



Til lovforslag nr. L 1

Folketinget 2010-11

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december 2010

Forslag

til

Finanslov for finansåret 2011

Folketinget, den 16. december 2010

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

Oversigtstabeller

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	2009		
	Driftsbudget		Anlægs- budget
	Udgift	Indtægt	
§ 1. Dronningen	70,6		
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,0		
§ 3. Folketinget	933,6		107,6
§ 5. Statsministeriet	135,3		
§ 6. Udenrigsministeriet	15.193,8	286,7	-74,2
§ 7. Finansministeriet	7.887,1	2.049,2	298,8
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	4.164,5	3,7	
§ 9. Skatteministeriet	5.661,5	975,3	
§ 11. Justitsministeriet	15.368,2	1.632,0	
§ 12. Forsvarsministeriet	20.753,8	17,5	342,9
§ 15. Socialministeriet	8.543,3		
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	169.491,1	8,0	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	194.242,8	13.386,2	
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	2.419,6		
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	18.534,9	393,2	
§ 20. Undervisningsministeriet	45.783,3	26,1	
§ 21. Kulturministeriet	6.120,4	23,0	8,6
§ 22. Kirkeministeriet	849,9		20,6
§ 23. Miljøministeriet	1.920,3	51,9	165,6
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	3.470,0	-0,2	27,8
§ 28. Transportministeriet	9.008,6	336,3	6.882,9
§ 29. Klima- og Energiministeriet	4.610,0	7.463,4	
§ 35. Generelle reserver	9.085,8		
§ 36. Pensionsvæsenet	19.387,7		
I alt	563.660,3	26.652,3	7.780,6
§ 37. Renter	27.241,8	10.182,2	
§ 38. Skatter og afgifter	33.162,5	565.172,8	
I alt	624.064,6	602.007,4	7.780,6
Overskud		-22.057,2	-7.780,6
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		-29.837,9	
§ 40. Genudlån mv.	81.980,2		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		1.848,7	
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	-109.969,3		
Total	-27.989,1	-27.989,1	

2009, 2010, 2011

2010			2011		
Driftsbudget		Anlægs- budget	Driftsbudget		Anlægs- budget
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
71,2			71,1		
24,3			24,3		
963,6		25,0	975,1		
116,7			125,6		
15.610,6	128,0		14.913,2	603,0	
7.960,1	1.847,2	239,8	8.234,5	623,0	256,6
2.031,8	1,2		2.484,1	34,0	
5.409,3	986,0		5.267,1	1.041,0	
14.947,8	1.845,0		15.154,0	1.765,0	
21.062,9	18,8	2.020,5	22.433,9	18,8	771,5
9.670,5			7.003,9		
194.168,1	7,9		200.937,7	8,0	
203.008,9	13.542,1		206.299,0	13.930,6	
2.627,8			3.304,6		
20.203,2	391,8		20.764,1	493,0	
49.742,8	23,8	-2.955,5	49.986,2	22,9	-198,1
6.162,9	76,5	12,7	6.068,3	76,5	12,4
647,7		17,1	583,0		16,5
1.965,3	40,8	-7,2	2.213,3	32,5	26,7
2.825,8		-6,3	2.808,1		25,3
6.899,1	764,0	8.953,4	6.782,0	356,3	10.217,8
1.925,5	8.678,6		1.412,9	8.886,5	
12.011,8	2.450,0	800,0	12.662,1	2.000,0	
20.317,5			20.401,1		
600.375,2	30.801,7	9.099,5	610.909,2	29.891,1	11.128,7
24.838,1	9.163,7		26.044,9	9.851,1	
34.867,1	551.871,3		34.849,9	609.639,0	
660.080,4	591.836,7	9.099,5	671.804,0	649.381,2	11.128,7
	-68.243,7	-9.099,5		-22.422,8	-11.128,7
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
	-77.343,2			-33.551,5	
-2.894,4	-25,1		11.528,3	-4.093,9	
-74.473,9			-49.173,7		
-77.368,3	-77.368,3		-37.645,4	-37.645,4	

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	71,1	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,3	-	-	-
§ 3. Folketinget	632,2	4,9	-	-
§ 5. Statsministeriet	116,6	1,7	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.292,8	227,0	16,4	99,2
§ 7. Finansministeriet	3.516,7	2.052,4	252,0	513,7
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	2.169,5	899,3	55,9	36,8
§ 9. Skatteministeriet	5.621,7	400,1	20,4	24,9
§ 11. Justitsministeriet	14.637,7	194,2	79,7	77,2
§ 12. Forsvarsministeriet	22.994,0	1.124,2	67,9	2,7
§ 15. Socialministeriet	905,2	257,4	168,7	156,3
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	3.344,3	1.913,2	32,6	21,7
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.666,0	253,4	117,9	11.620,6
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandre- re og Integration	1.445,8	133,0	35,5	13,8
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1.534,0	2.064,0	194,6	763,8
§ 20. Undervisningsministeriet	1.334,0	231,1	22,7	28,0
§ 21. Kulturministeriet	3.624,0	735,2	55,8	23,4
§ 22. Kirkeministeriet	35,3	0,1	0,4	-
§ 23. Miljøministeriet	2.480,2	1.119,4	465,6	400,2
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.360,9	768,5	237,9	656,4
§ 28. Transportministeriet	4.174,9	2.821,7	123,3	77,7
§ 29. Klima- og Energiministeriet	1.087,2	186,7	23,7	53,2
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	2,0	-	-	2,8
I alt	76.070,4	15.387,5	1.971,6	14.572,4
§ 37. Renter	67,6	3,0	6,0	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	439,9	-
Driftsbudget	76.138,0	15.390,5	2.417,5	14.572,4

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	71,1
-	-	-	-	-	-	24,3
326,0	8,5	0,3	0,2	30,2	-	975,1
7,9	-	2,3	0,1	-	-	125,6
12.923,8	99,6	108,0	-	-	2,0	14.913,2
8.489,5	1.600,8	430,7	8,8	0,2	496,3	8.017,1
1.554,1	657,2	17,9	18,0	304,0	170,7	2.319,4
384,6	3,5	72,2	3,0	9,7	410,0	5.267,1
978,4	400,6	134,2	4,0	-	44,6	15.109,4
449,1	5,0	74,9	20,1	-	0,3	22.433,6
6.700,5	369,3	107,0	103,2	917,4	932,8	6.979,8
200.637,5	1.160,3	20,8	2,3	-	-8,4	200.946,1
230.243,6	14.160,4	18,0	25,2	583,1	335,7	206.233,3
1.956,7	0,1	13,8	0,3	-	14,0	3.290,6
20.985,4	62,5	921,7	-	-	13,0	20.732,4
54.960,8	6.509,8	523,6	590,6	5.568,4	5.300,8	49.749,2
3.397,2	392,2	137,3	0,2	5,0	29,8	6.038,5
547,4	-	-	-	-	-	583,0
811,5	87,8	60,8	0,3	2,9	185,6	2.027,7
9.712,8	8.209,4	44,8	2,7	106,1	123,4	2.702,1
5.385,9	6,9	40,3	36,1	-	96,1	6.685,9
729,9	194,4	5,6	0,6	1,4	-	1.412,9
12.662,1	-	-	-	-	-	12.662,1
24.337,9	3.027,0	0,1	909,1	-	-	20.401,1
598.182,6	36.955,3	2.734,3	1.724,8	7.528,4	8.146,7	609.700,6
-	-	37.782,5	11.808,2	-	-	26.044,9
34.410,0	-	-	-	-	-	34.849,9
632.592,6	36.955,3	40.516,8	13.533,0	7.528,4	8.146,7	670.595,4

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	6,0	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	26,6	10,8	5,6	4,0
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	-	493,0	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	76,5	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima- og Energiministeriet	-	6,5	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	26,6	592,8	5,6	4,0
§ 37. Renter	922,7	-	12.188,2	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	0,1	-	-10,0
Indtægtsbudget	949,3	592,9	12.193,8	-6,0

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	575,0	-	28,0	-	-	603,0
-	-	-	623,0	-	-	623,0
-	1,1	-	-	-	32,9	34,0
-	1.020,0	-	15,0	-	-	1.041,0
355,0	2.120,0	-	-	-	-	1.765,0
-	18,8	-	-	-	-	18,8
-	8,0	-	-	-	-	8,0
40,0	13.981,6	0,6	7,0	-	-	13.930,6
-	-	-	-	-	-	493,0
4,2	4,2	-	22,9	-	-	22,9
-	-	-	-	-	-	76,5
-	32,5	-	-	-	-	32,5
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	-	-	356,3	-	-	356,3
-	8.880,0	-	-	-	-	8.886,5
-	2.000,0	-	-	-	-	2.000,0
399,2	28.641,2	0,9	1.052,5	-	32,9	29.891,1
33,5	4.029,8	2.592,4	21.558,1	-	-	9.851,1
-	608.873,9	2.400,0	3.175,0	-	-	609.639,0
432,7	641.544,9	4.993,3	25.785,6	-	32,9	649.381,2

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	110,1	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	50,6	5,1	-	4,2
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	44,2	49,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	105,6	140,8
§ 28. Transportministeriet	2.437,3	86,3	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.598,0	91,4	149,8	194,7
Anlægsbudget	2.598,0	91,4	149,8	194,7

2011

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	40,0	-	-	169,5	23,0	216,6
-	-	-	-	902,1	130,6	771,5
-	-	-	-	60,6	300,0	-198,1
-	-	-	-	12,5	0,1	12,4
16,5	-	-	-	-	-	16,5
32,7	15,8	-	-	65,6	50,3	26,7
-	137,0	-	-	185,1	19,0	-6,1
673,3	961,2	-	-	7.203,5	10,0	9.256,6
-	-	-	-	-	-	-
722,5	1.154,0	-	-	8.598,9	533,0	10.096,1
722,5	1.154,0	-	-	8.598,9	533,0	10.096,1

Oversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
§ 5. Statsministeriet	64,4	65,0	65,4	66,1
§ 6. Udenrigsministeriet	737,6	726,9	680,1	622,9
§ 7. Finansministeriet	643,5	574,5	568,4	563,5
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	994,5	963,7	891,7	849,1
§ 9. Skatteministeriet	3.693,6	3.433,6	3.194,6	3.117,3
§ 11. Justitsministeriet	10.041,4	9.327,0	9.080,7	8.899,3
§ 12. Forsvarsministeriet	11.383,1	10.872,4	10.913,5	10.908,2
§ 15. Socialministeriet	389,4	379,5	361,5	350,9
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	869,0	798,8	773,4	758,4
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	753,1	731,2	710,5	695,8
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	360,0	330,9	305,5	300,1
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	329,7	310,3	225,3	219,7
§ 20. Undervisningsministeriet	472,5	457,2	432,0	423,7
§ 21. Kulturministeriet	1.479,6	1.463,7	1.445,8	1.442,0
§ 22. Kirkeministeriet	21,4	20,8	20,2	19,8
§ 23. Miljøministeriet	712,6	703,2	663,2	639,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	490,2	447,7	420,3	409,9
§ 28. Transportministeriet	659,5	653,9	610,3	519,5
§ 29. Klima- og Energiministeriet	343,7	327,4	316,8	302,2
Rammebelagte lønudgifter i alt	34.438,8	32.587,7	31.679,2	31.107,9

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Driftsposter	55.901,8	59.352,1	60.747,5	57.297,4	55.497,1	54.705,7
11. Salg af varer	10.450,1	10.027,2	10.260,5	10.311,4	10.449,2	10.540,8
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	3,8	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2.969,9	3.230,6	2.762,5	2.781,8	2.798,9	2.776,4
15. Vareforbrug af lagre	474,3	1,9	38,8	38,7	38,7	38,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	4.527,3	4.016,1	4.089,0	4.040,4	4.022,4	4.007,2
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	41.088,9	41.178,1	41.026,1	39.034,3	38.024,9	37.412,3
19. Fradrag for anlægsløn	-472,1	-469,0	-521,2	-543,5	-512,5	-439,2
20. Af- og nedskrivninger	1.811,7	1.705,4	1.805,8	1.782,2	1.767,4	1.741,0
21. Andre driftsindtægter	3.312,7	2.128,9	2.335,0	2.264,1	2.253,8	2.252,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26.396,0	28.651,9	29.698,4	28.327,5	27.678,9	27.530,2
28. Ekstraordinære indtægter	1.244,5	341,9	32,5	26,0	22,0	15,9
29. Ekstraordinære omkostninger	52,9	0,1	1,1	1,1	1,2	1,1
Interne statslige overførsler	-11.851,9	-12.258,8	-12.154,9	-12.728,8	-12.729,3	-12.729,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	13.730,9	14.682,0	14.572,4	14.443,4	14.359,4	14.341,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1.879,0	2.423,2	2.417,5	1.714,6	1.630,1	1.612,0
Øvrige overførsler	542.085,7	585.402,0	595.637,3	554.606,1	549.406,6	551.574,6
30. Skatter og afgifter	1.151,5	1.548,9	1.976,1	1.979,5	2.032,1	2.032,1
31. Overførselsindtægter fra EU	9.462,0	9.428,4	8.884,5	9.001,0	8.861,3	8.601,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	7.337,2	14.539,1	18.930,2	18.939,5	19.013,1	18.784,0
34. Øvrige overførselsindtægter	7.710,9	7.485,2	6.905,9	6.915,3	6.788,8	6.683,0
35. Forbrug af videreførsel	-	378,1	258,6	90,6	4,2	2,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35.995,7	38.134,0	38.336,8	18.979,2	18.908,3	19.303,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	341.354,8	373.205,5	385.512,3	381.624,3	381.647,3	383.462,0
44. Tilskud til personer	86.243,9	100.372,9	97.356,0	81.355,8	79.508,1	79.461,9
45. Tilskud til erhverv	16.849,8	15.139,0	12.728,8	13.144,1	12.297,3	12.003,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78.217,2	78.638,4	77.682,2	74.985,0	70.167,1	68.956,4
49. Reserver og budgetregulering	9.085,8	13.291,9	20.976,5	21.443,6	23.578,0	24.490,4
Finansielle poster	28.920,0	26.709,2	26.983,8	1.826,8	1.844,0	1.810,3
25. Finansielle indtægter	16.011,1	8.478,7	13.533,0	1.067,7	1.165,2	1.292,2
26. Finansielle omkostninger	44.931,1	35.187,9	40.516,8	2.894,5	3.009,2	3.102,5

Kapitalposter	10.499,8	146,8	-618,3	-263,9	-44,3	9,8
50. Immaterielle anlægsaktiver	42,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.220,0	29,5	31,6	31,6	31,6	31,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	252,8	-	-	21,1	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5.635,0	5.150,1	5.213,4	5.473,2	5.666,9	5.929,8
55. Statslige udlån, afgang	3.260,0	3.327,2	3.543,0	3.618,0	3.653,1	3.719,7
58. Værdipapirer, tilgang	4.588,1	0,1	298,6	48,6	23,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang	422,8	9,9	64,4	51,6	44,0	46,3
60. Varebeholdninger	2.925,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-1.235,8	161,2	344,1	55,0	-32,8	-82,9
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-255,0	189,8	605,9	168,0	62,4	51,9
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	3.100,1	3.122,3	3.589,3	3.949,7	4.136,7	4.389,3
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.633,0	1.777,5	1.984,8	2.046,1	2.097,0	2.149,1
I alt	625.555,4	659.351,3	670.595,4	600.737,6	593.974,1	595.371,1

Øversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Driftsposter	-559,4	521,9	-356,4	300,0	300,1	300,7
11. Salg af varer	268,3	269,5	369,7	156,0	156,0	156,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	211,6	287,3	223,1	170,6	170,7	171,3
15. Vareforbrug af lagre	1,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,0	3,4	920,5	0,5	0,5	0,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	11,3	10,9	6,9	6,9	6,9	6,9
20. Af- og nedskrivninger	1,2	1,3	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	28,8	-	0,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	979,8	19,3	21,9	19,2	19,2	19,2
28. Ekstraordinære indtægter	35,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	107,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-10.848,0	-11.563,3	-12.199,8	-1,6	-1,6	-1,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-9,0	-11,4	-6,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	10.839,0	11.551,9	12.193,8	5,6	5,6	5,6
Øvrige overførsler	592.401,5	581.976,0	641.112,2	22.511,5	17.418,9	17.220,5
30. Skatter og afgifter	581.664,5	570.502,0	629.008,9	15.720,2	11.560,5	11.537,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	100,5	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34. Øvrige overførselsindtægter	11.327,5	11.851,2	12.436,0	7.090,5	6.157,6	5.982,6
44. Tilskud til personer	563,1	403,7	359,2	359,2	359,2	359,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	127,9	83,5	73,5	40,0	40,0	40,0
Finansielle poster	20.905,7	20.889,3	20.772,5	1.053,1	1.053,1	1.053,1
25. Finansielle indtægter	29.045,7	30.803,6	27.820,6	1.054,0	1.054,0	1.054,0
26. Finansielle omkostninger	8.140,0	9.914,3	7.048,1	0,9	0,9	0,9

Kapitalposter	1.959,8	-12,3	-4.041,2	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	114,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4.206,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	29,1	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	20,7	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-537,6	-1.087,2	-2.203,5	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-159,8	-	32,9	-	-	-
60. Varebeholdninger	-4.529,4	-136,8	4,3	-	-	-
61. Tilgodehavender	-57.828,2	-23,4	771,9	-	-	-
63. Likvide beholdninger	23.434,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	0,1	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	3,4	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	6.963,5	975,9	-2.456,5	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	1.472,6	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	23,9	-	-	-	-	-
87. Donationer	-42,9	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	32,9	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	285,0	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	27.742,3	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	-639,9	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	1.560,8	-14,4	-173,3	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-9.153,7	-	-	-	-	-
I alt	603.859,6	591.811,6	645.287,3	23.863,0	18.770,5	18.572,7

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Driftsposter	3.214,3	1.996,7	2.506,6	2.315,1	2.136,7	1.896,5
11. Salg af varer	56,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,6	30,0	21,4	22,1	23,1	23,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	1,3	-	287,1	318,1	294,1	221,0
21. Andre driftsindtægter	151,3	180,9	91,4	86,8	86,3	86,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3.419,7	2.147,6	2.289,5	2.061,7	1.905,8	1.738,3
Interne statslige overførsler	753,8	695,5	-44,9	-17,7	-17,7	-17,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	19,0	67,5	194,7	146,6	165,6	165,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	772,8	763,0	149,8	128,9	147,9	147,9
Øvrige overførsler	160,6	625,5	-431,5	969,3	1.067,8	962,0
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,3	-	121,3	44,4	38,1	41,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
35. Forbrug af videreførsel	-	764,5	1.032,6	16,0	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,7	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	165,8	147,3	156,6	156,6	152,6	150,5
49. Reserver og budgetregulering	-	1.242,1	565,9	873,2	953,4	853,3
Finansielle poster	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-
Kapitalposter	3.651,8	5.017,3	8.065,9	11.167,2	10.791,2	8.385,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	29,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4.057,5	9.197,4	8.598,9	11.558,2	11.051,3	8.529,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	425,2	4.126,3	510,0	372,7	254,3	140,8
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1,0	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	81,3	-	-	-	-	-
87. Donationer	90,7	53,8	23,0	18,3	5,8	3,2
I alt	7.780,6	8.335,0	10.096,1	14.433,9	13.978,0	11.225,9

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§§ 1 - 3

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

§ 1. Dronningen

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	71,1	71,1	-
Statsydelse		71,1	-
1.11. Statsydelse		71,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		71,1	-
Aktivitet i alt		71,1	-
Bevilling i alt		71,1	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
Statsydelse		
1.11. Statsydelse		
01. Statsydelse	71,1	-

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

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

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

Artsoversigt:

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

B. Bevillinger.

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

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	975,1	988,7	13,6
Anlægsbudget	-	-	-
Udgifter ved Folketinget		650,2	1,3
3.11. Folketinget		650,2	1,3
Folketingets Ombudsmand		57,8	0,9
3.21. Folketingets Ombudsmand		57,8	0,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		207,6	2,9
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		207,6	2,9
Folketingets pensioner		73,1	8,5
3.41. Folketingets pensioner		73,1	8,5

Artsoversigt:

Driftsposter	632,2	4,9
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	326,0	8,5
Finansielle poster	0,3	0,2
Kapitalposter	30,2	-
Aktivitet i alt	988,7	13,6
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-5,1	-5,1
Bevilling i alt	983,6	8,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Udgifter ved Folketinget		
3.11. Folketinget		
01. Folketinget (<i>Driftsbev.</i>)	389,3	-
03. Folketingets medlemmer (<i>Lovbunden</i>)	257,6	-
05. Erhvervelse af medlemsboliger (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
06. Medlemsboliger (<i>Driftsbev.</i>)	2,0	-
Folketingets Ombudsmand		
3.21. Folketingets Ombudsmand		
01. Folketingets Ombudsmand (<i>Driftsbev.</i>)	56,9	-
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
01. Statsrevisorerne (<i>Driftsbev.</i>)	5,4	-
11. Rigsrevisionen (<i>Driftsbev.</i>)	199,3	-
Folketingets pensioner		
3.41. Folketingets pensioner		
01. Folketingets pensioner	73,1	8,5

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§§ 1 - 3

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

§ 1. Dronningen

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1
Udgift	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1

Specifikation af nettotal:

Statsydelse	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1
1.11. Statsydelse	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1
Aktivitet i alt	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1
Udgift	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse

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

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	66,9	70,6	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
Udgift	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3

Specifikation af nettotal:

Årpenge mv.	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
2.11. Årpenge mv.	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
Aktivitet i alt	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
Udgift	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,4	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3

§ 3. Folketinget

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

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	919,6	933,6	963,6	975,1	972,3	972,8	972,3
Udgift	933,5	947,0	977,0	988,7	985,9	986,4	985,9
Indtægt	13,9	13,4	13,4	13,6	13,6	13,6	13,6

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	617,7	626,6	645,2	648,9	646,7	647,2	646,7
3.11. Folketinget	617,7	626,6	645,2	648,9	646,7	647,2	646,7
Folketingets Ombudsmand	47,8	50,7	54,9	56,9	56,3	56,3	56,3
3.21. Folketingets Ombudsmand	47,8	50,7	54,9	56,9	56,3	56,3	56,3
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	191,2	194,1	202,2	204,7	204,7	204,7	204,7
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	191,2	194,1	202,2	204,7	204,7	204,7	204,7
Folketingets pensioner	62,9	62,2	61,3	64,6	64,6	64,6	64,6
3.41. Folketingets pensioner	62,9	62,2	61,3	64,6	64,6	64,6	64,6

Anlægsbudget:

Nettotal	-	107,6	25,0	-	-	-	-
Udgift	-	107,6	25,0	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	-	107,6	25,0	-	-	-	-
3.11. Folketinget	-	107,6	25,0	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	914,8	1.042,2	988,6	975,1	972,3	972,8	972,3
Årets resultat	4,8	-0,9	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	919,6	1.041,3	988,6	975,1	972,3	972,8	972,3
Udgift	933,5	1.054,6	1.002,0	988,7	985,9	986,4	985,9
Indtægt	13,9	13,4	13,4	13,6	13,6	13,6	13,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	595,7	622,9	627,4	632,2	629,4	629,9	629,4
Indtægt	5,1	5,6	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	1,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	0,1	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	336,2	325,7	321,2	326,0	326,0	326,0	326,0
Indtægt	7,4	7,6	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Finansielle poster:							
Udgift	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	-	105,6	53,1	30,2	30,2	30,2	30,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	590,5	617,3	622,6	627,3	624,5	625,0	624,5
11. Salg af varer	5,1	5,6	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	28,6	43,7	45,7	45,5	45,7	45,7	45,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	348,3	366,3	384,7	388,6	388,6	388,6	388,6
20. Af- og nedskrivninger	3,8	3,2	4,1	3,2	3,2	2,7	2,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	215,1	209,6	192,9	194,9	191,9	192,9	192,4
Interne statslige overførsler							
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1,1	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,1	0,1	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler							
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	7,4	7,6	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,2	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7
44. Tilskud til personer	214,1	202,3	195,2	199,2	199,2	199,2	199,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,9	115,2	117,5	118,1	118,1	118,1	118,1
Finansielle poster							
25. Finansielle indtægter	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kapitalposter							
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	105,6	53,1	30,2	30,2	30,2	30,2
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	4,8	-0,9	-	-	-	-	-
I alt	914,8	1.042,2	988,6	975,1	972,3	972,8	972,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	89,9	-	14,9	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

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

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	343,7	362,9	384,8	389,3	387,7	388,2	387,7
Udgift	346,5	365,1	386,1	390,6	389,0	389,5	389,0
Indtægt	2,8	2,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	317,0	339,5	353,4	357,2	357,2	357,3	357,3
Udgift	319,9	341,7	354,7	358,5	358,5	358,6	358,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	9,4	23,2	24,9	23,0	23,0	23,0	23,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	167,1	176,6	186,5	187,4	187,4	187,4	187,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	143,3	141,9	115,1	117,8	117,8	117,9	117,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	28,1	30,2	30,2	30,2	30,2
Indtægt	2,8	2,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
11. Salg af varer	1,8	2,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,1	0,1	-	-	-	-	-
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	13,8	10,2	16,8	15,6	15,6	15,5	15,5
Udgift	13,8	10,2	16,8	15,6	15,6	15,5	15,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,8	10,2	16,8	15,6	15,6	15,5	15,5
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	12,8	13,2	14,6	16,5	14,9	15,4	14,9
Udgift	12,8	13,2	14,6	16,5	14,9	15,4	14,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	5,0	6,1	7,8	6,2	6,7	6,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,2	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	83,9
I alt	83,9

Personaleoplysninger

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	394	392	392	392	388	394	394	394	394	394
I alt	394	392	392	392	388	394	394	394	394	394

10. Almindelig virksomhed

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

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

30. Udvalgsarbejde

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

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidium's godkendelse kan overføres til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2011 er i alt afsat 8,4 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

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

I 2011 er afsat 10,3 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,0 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,3 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-for-samlingen og 0,1 mio. kr. til delegationen til Vestunionens Parlamentariske Forsamling, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	274,0	263,7	260,1	257,6	256,8	256,8	256,8
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	149,3	137,9	130,9	129,1	128,3	128,3	128,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,9	6,8	7,0	4,7	3,9	3,9	3,9
44. Tilskud til personer	142,2	130,8	123,7	124,2	124,2	124,2	124,2
20. Befordringsudgifter							
Udgift	10,8	10,7	11,8	10,5	10,5	10,5	10,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,8	10,7	11,8	10,5	10,5	10,5	10,5
30. Folketingsgruppestøtte							
Udgift	113,9	115,2	117,4	118,0	118,0	118,0	118,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,9	115,2	117,4	118,0	118,0	118,0	118,0

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

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

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønssystemet, som pr. 1. april 2010 udgør 592.911 kr. årligt. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2010 55.744 kr. årligt, dog 74.324 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supplerende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl i det sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. april 2010 maksimalt 93.056 kr. årligt, hvoraf op til 66.468 kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje, varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan i stedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget inden for en beløbsramme på 66.468 kr. årligt.

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

Bemærkninger:

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

20. Befordringsudgifter

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

30. Folketingsgruppestøtte

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

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 281.180 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 44.073 kr. pr. mandat i gruppen (2010-satser). For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 14.691 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet.

Bemærkninger:

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

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

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	107,6	25,0	-	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	-	107,6	25,0	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	105,6	25,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	14,9
I alt	14,9

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

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

03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2	2,2
Udgift	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2	2,2
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2	2,2
Udgift	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2	2,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	0,1	0,6	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Drift af medlemsboliger

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

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

Bemærkninger:

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

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

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	47,8	50,7	54,9	56,9	56,3	56,3	56,3
Udgift	48,6	51,5	55,7	57,8	57,2	57,2	57,2
Indtægt	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	47,8	50,7	54,9	56,9	56,3	56,3	56,3
Udgift	48,6	51,5	55,7	57,8	57,2	57,2	57,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,0	4,9	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	36,4	40,3	42,9	45,2	45,2	45,2	45,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	6,2	8,6	8,3	7,7	7,7	7,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
11. Salg af varer	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Personaleoplysninger

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	63	68	70	70	72	75	77	77	77	77
I alt	63	68	70	70	72	75	77	77	77	77

10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2010 296.456 kr. årligt.

Bemærkninger:

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

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	181,4	189,9	196,9	199,3	199,3	199,3	199,3
Indtægt	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Udgift	189,1	191,7	199,8	202,2	202,2	202,2	202,2
Årets resultat	-4,8	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	189,1	191,7	199,8	202,2	202,2	202,2	202,2
Indtægt	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

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

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

Virksomhedsstruktur

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
6. Øvrige indtægter	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

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

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	259	260	266	260	260	260	260
Lønninger i alt (mio. kr.)	142,4	146,9	152,8	153,5	153,5	153,5	153,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,6	6,2	6,8	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	3,7	1,1	4,2	3,2	3,2	2,7	2,7
- afhændelse af aktiver	4,1	3,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	4,2	3,2	3,2	2,7	2,7
Samlet gæld ultimo	6,2	4,1	6,8	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,7	54,7	54,7	54,7	54,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	70,2	69,8	69,7	73,1	73,1	73,1	73,1
Indtægtsbevilling	7,4	7,6	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	46,2	45,3	42,8	47,0	47,0	47,0	47,0
44. Tilskud til personer	46,2	45,3	42,8	47,0	47,0	47,0	47,0
30. Folketingets administrations pensioner							
Udgift	15,0	15,6	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2
44. Tilskud til personer	15,0	15,6	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2
Indtægt	3,6	3,8	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
34. Øvrige overførselsindtægter	3,6	3,8	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	0,8	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,8	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
50. Statsrevisorerne pensioner							
Udgift	1,2	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	1,2	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	7,0	7,2	8,7	8,2	8,2	8,2	8,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,0	7,2	8,7	8,2	8,2	8,2	8,2
Indtægt	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
34. Øvrige overførselsindtægter	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

10. Folketingets medlemspensioner

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

30. Folketingets administrations pensioner

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

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

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

50. Statsrevisorernes pensioner

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

60. Rigsrevisionens pensioner

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 5

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	125,6	127,4	1,8
Fællesudgifter		127,4	1,8
5.11. Centralstyrelsen		102,6	0,5
5.12. Grønland og Færøerne		24,8	1,3

Artsoversigt:

Driftsposter	116,6	1,7
Interne statslige overførsler	0,6	-
Øvrige overførsler	7,9	-
Finansielle poster	2,3	0,1
Aktivitet i alt	127,4	1,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1,8	-1,8
Bevilling i alt	125,6	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
5.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	80,9	-
03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (<i>Lovbunden</i>)	20,4	-
05. Tilskud	0,8	-
5.12. Grønland og Færøerne		
03. Rigsombudsmanden i Grønland (<i>Driftsbev.</i>)	12,4	-
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (<i>Driftsbev.</i>)	11,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 05.11.01.

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 5

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet	4
Fællesudgifter	6
Anmærkninger til tekstanmærkninger	17

§ 5. Statsministeriet

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	119,1	135,3	116,7	125,6	125,4	126,4	126,1
Udgift	122,7	138,4	118,8	127,4	127,2	128,2	127,9
Indtægt	3,5	3,1	2,1	1,8	1,8	1,8	1,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	119,1	135,3	116,7	125,6	125,4	126,4	126,1
5.11. Centralstyrelsen	98,8	114,5	94,7	102,1	101,9	102,9	102,6
5.12. Grønland og Færøerne	20,3	20,8	22,0	23,5	23,5	23,5	23,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	123,4	131,6	116,3	125,6	125,4	126,4	126,1
Årets resultat	-5,7	3,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	1,5	0,3	0,4	-	-	-	-
Aktivitet i alt	119,1	135,3	116,7	125,6	125,4	126,4	126,1
Udgift	122,7	138,4	118,8	127,4	127,2	128,2	127,9
Indtægt	3,5	3,1	2,1	1,8	1,8	1,8	1,8

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	117,5	133,4	111,9	116,6	116,5	117,5	117,2
Indtægt	2,7	2,7	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	0,1	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							

Udgift	3,0	2,7	4,3	7,9	7,9	7,9	7,9
Finansielle poster:							
Udgift	2,1	2,0	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2
Indtægt	0,9	0,3	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	114,8	130,7	110,4	114,9	114,8	115,8	115,5
11. Salg af varer	2,6	2,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	7,4	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	61,5	65,7	61,5	64,4	65,0	65,4	66,1
20. Af- og nedskrivninger	3,5	3,4	4,4	3,9	3,9	3,9	4,0
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	45,0	57,5	39,3	41,6	40,9	41,5	40,4
Interne statslige overførsler	0,1	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler	3,0	2,7	4,3	7,9	7,9	7,9	7,9
44. Tilskud til personer	1,9	1,9	3,5	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Finansielle poster	1,3	1,7	1,5	2,2	2,1	2,1	2,1
25. Finansielle indtægter	0,9	0,3	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	2,1	2,0	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2
Kapitalposter	4,2	-3,7	-0,4	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-5,7	3,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	1,5	0,3	0,4	-	-	-	-
I alt	123,4	131,6	116,3	125,6	125,4	126,4	126,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	0,7	-	-	-

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	87,5	95,6	77,4	80,9	80,7	80,4	80,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	0,3	0,4	-	-	-	-
Indtægt	1,4	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	85,3	100,3	78,7	81,4	81,2	80,9	80,6
Årets resultat	5,1	-3,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	85,3	100,3	78,7	81,4	81,2	80,9	80,6
Indtægt	1,4	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Bemærkninger: Der er reserveret 0,7 mio. kr. til konservering og restaurering af L. A. Ring malerier. Resten af den reserverede bevilling forventes forbrugt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet (tekstanm. 1), CVR-nr. 10103940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	91,6	93,6	79,9	81,4	81,2	80,9	80,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	39,2	39,9	34,1	34,8	34,7	34,5	34,4
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening).....	43,3	44,8	37,5	38,1	38,1	38,0	37,8
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt.....	4,2	4,4	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	4,4	4,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4. Forholdet til pressen.....	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,4	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	1,4	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	84	86	80	80	80	80	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,8	52,9	47,9	50,1	50,7	51,1	51,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,8	52,9	47,9	50,1	50,7	51,1	51,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,3	3,7	4,2	6,5	5,7	4,9	4,1
+ anskaffelser	1,0	1,4	4,4	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	1,5	1,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Samlet gæld ultimo	3,7	3,7	6,2	5,7	4,9	4,1	3,3
Låneramme	-	-	7,2	6,1	6,1	6,1	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,1	93,4	80,3	67,2	54,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad Udgift: Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Der kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med regeringens Vækstforum, Danmarks EU-formandskab i første halvår af 2012 samt forberedelse af Statsministeriets 100 års jubilæum i 2014.

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

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC, herunder udgifter til Navision og SLS.

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

10. Avisårbogen*Bemærkninger:*

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

20. Nordatlantens Brygge*Bemærkninger:*

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

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	11,1	11,1	11,7	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægt	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	12,7	13,2	12,7	13,4	13,4	13,4	13,4
Årets resultat	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,7	13,2	12,7	13,4	13,4	13,4	13,4
Indtægt	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	12,9	13,1	12,9	13,4	13,4	13,4	13,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,2	4,2	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9
1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland	3,7	3,8	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	5,1	5,2	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	14	14	15	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,3	6,8	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	6,8	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,9	23,1	22,4	21,2	19,9	18,6	17,3
+ anskaffelser	0,4	0,8	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,2	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	23,1	22,5	21,2	19,9	18,6	17,3	16,0
Låneramme	-	-	27,5	27,7	27,7	27,7	27,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,1	71,8	67,1	62,5	57,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

- ad Udgift:* Der afholdes almindelige driftsudgifter samt udgifter til vedligeholdelse af i alt fem bygninger, heraf én nationalejendom samt embedets rejsefartøj "H. J. Rink".
- ad Indtægt:* Indtægterne hidrører fra udlejning af rejsefartøjet "H. J. Rink", underetagen i embedets kontorbygning og boligbidrag fra personale i embedets boliger. Indtægterne fra "H. J. Rink" kan variere meget fra år til år. Øgede indtægter fra udleje af "H. J. Rink" indebærer, at såvel driftsomkostninger som lønudgifter til personale kan forøges tilsvarende.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	9,8	9,8	10,3	11,1	11,1	11,1	11,1
Indtægt	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	9,7	9,8	10,5	11,4	11,4	11,4	11,4
Årets resultat	0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,7	9,8	10,5	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	10,4	10,4	10,7	11,4	11,4	11,4	11,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,0	3,1	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	4,3	4,1	4,2	3,8	3,8	3,8	3,8
2. Overøvrighedsfunktioner	3,0	3,1	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	12	13	13	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,3	5,9	6,6	7,1	7,1	7,1	7,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	5,9	6,6	7,1	7,1	7,1	7,1

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,7	14,2	17,1	17,5	16,7	16,0	16,7
+ anskaffelser	0,2	0,5	0,1	-	0,1	1,5	0,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Samlet gæld ultimo	14,2	14,9	16,4	16,7	16,0	16,7	16,5
Låneramme	-	-	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,8	99,4	95,2	99,4	98,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

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

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

ad Indtægt: Indtægterne hidrører fra salg af Rigsombudets publikationer samt bolig- og varmebidrag fra personale i embedets boliger.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen indebærer, at udgifter forbundet med statsministerens tjenesterejser, herunder delegationsudgifter, kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at statsministerens rejseaktivitet er forbundet med stor usikkerhed fra år til år.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 6

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

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

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	14.913,2	15.341,0	427,8
Indtægtsbudget	603,0	-	603,0
Anlægsbudget	-	-	-
Udenrigstjenesten m.v.		2.300,1	997,8
6.11. Udenrigstjenesten mv.		2.300,1	997,8
Internationale organisationer		644,2	4,8
6.21. Nordiske formål		137,9	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		506,3	4,8
Bistand til udviklingslandene		12.266,8	2,0
6.31. Reserver		78,7	-
6.32. Bilateral bistand		6.221,5	-
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)		1.023,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		753,5	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		338,6	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		1.212,9	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		1.832,6	2,0
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		-	-
6.39. Humanitær bistand		806,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		129,9	26,2
6.41. Fællesudgifter		129,9	26,2

Artsoversigt:

Driftsposter	2.292,8	227,0
Interne statslige overførsler	16,4	99,2
Øvrige overførsler	12.923,8	674,6
Finansielle poster	108,0	28,0
Kapitalposter	-	2,0
Aktivitet i alt	15.341,0	1.030,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-394,8	-394,8

Bevilling i alt	14.946,2	636,0
-----------------------	----------	-------

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Udenrigstjenesten m.v.		
6.11. Udenrigstjenesten mv.		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	1.866,0	-
03. Udenrigstjenestens bygninger (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Indtægter fra borgerserviceydelse (<i>Driftsbev.</i>)	-55,0	-
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender	-	28,0
13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (<i>Driftsbev.</i>)	56,3	-
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	38,0	-
19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	-	575,0
Internationale organisationer		
6.21. Nordiske formål		
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (<i>Lovbunden</i>)	137,9	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		
01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (<i>Lovbunden</i>)	248,8	-
03. Øvrige organisationer (tekstanm. 4) (<i>Lovbunden</i>)	252,8	-
05. Den Europæiske Investeringsbank	4,7	4,8
Bistand til udviklingslandene		
6.31. Reserver		
02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande m.v. (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
79. Reserver (<i>Reservationsbev.</i>)	78,7	-
6.32. Bilateral bistand		
01. Udviklingslande i Afrika (<i>Reservationsbev.</i>)	3.427,2	-
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (<i>Reservationsbev.</i>)	1.180,0	-
04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	354,3	-
05. Business-to-Business Programmet mv. (<i>Reservationsbev.</i>) ...	282,0	-
06. Blandede kreditter (<i>Reservationsbev.</i>)	350,0	-
07. Lånebistand (<i>Reservationsbev.</i>)	30,0	-
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	398,0	-
10. Overgangs- og bistand til vestlige Balkan (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	200,0	-
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)		
01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.023,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		
01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	753,5	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		
01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	278,6	-
02. International udviklingsforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (<i>Reservationsbev.</i>)	380,2	-
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (<i>Reservationsbev.</i>)	178,0	-
03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	490,0	-
04. FN programmer for landsbrugsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Globale Miljøprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	164,7	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		
01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>)	879,0	-
02. Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>)	18,0	-
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>)	344,6	-
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	591,0	2,0
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		
01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
6.39. Humanitær bistand		
01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (<i>Reservationsbev.</i>)	490,0	-
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	316,0	-
Ekspor- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		
6.41. Fællesudgifter		
02. Eksportstipendiater (<i>Reservationsbev.</i>)	72,6	26,2
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	57,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 06.11.01.

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

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

Nr. 3. ad 06.21.01.

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

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

Nr. 4. ad 06.22.03.

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

Nr. 10. ad 06.11.21.

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

Nr. 12. ad 06.11.01.

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

Nr. 13. ad 06.11.01.

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

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

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

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

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 6

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet	4
Udenrigstjenesten m.v.	8
Internationale organisationer	30
Bistand til udviklingslandene	35
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	132
Anmærkninger til tekstanmærkninger	137

§ 6. Udenrigsministeriet

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	14.083,1	15.193,8	15.610,6	14.913,2	15.492,6	15.482,2	15.497,3
Udgift	14.684,7	15.635,5	16.036,0	15.341,0	15.919,2	15.901,7	15.916,5
Indtægt	601,6	441,7	425,4	427,8	426,6	419,5	419,2

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	1.726,1	2.276,9	1.910,6	1.905,3	1.851,0	1.791,9	1.707,1
6.11. Udenrigstjenesten mv.	1.726,1	2.276,9	1.910,6	1.905,3	1.851,0	1.791,9	1.707,1
Internationale organisationer	428,4	616,0	626,7	639,4	629,1	629,1	629,1
6.21. Nordiske formål	135,0	143,3	135,6	137,9	138,2	138,2	138,2
6.22. Øvrige internationale organisationer	293,3	472,7	491,1	501,5	490,9	490,9	490,9
Bistand til udviklingslandene	11.841,4	12.199,9	12.960,7	12.264,8	12.923,3	12.986,0	13.085,9
6.31. Reserver	0,8	-	100,0	78,7	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	5.365,0	6.111,2	6.372,7	6.221,5	6.802,9	6.678,9	6.628,9
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.022,7	1.088,6	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
6.34. Miljø- og klimabistand	423,6	414,9	1.045,1	753,5	155,0	376,0	577,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed	350,8	316,2	306,7	338,6	244,6	334,6	234,6
6.36. Multilateral bistand gennem							

6.37.	FN mv.	1.843,4	1.563,7	1.461,9	1.212,9	1.491,9	1.296,6	1.471,1
	Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.594,8	1.345,7	1.423,3	1.830,6	1.685,9	1.756,9	1.631,3
6.38.	Multilateral bistand til øvrige indsatser	-	-34,0	-	-	-	-	-
6.39.	Humaniter bistand	1.240,4	1.393,7	1.228,0	806,0	1.420,0	1.420,0	1.420,0
	Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	87,3	101,0	112,6	103,7	89,2	75,2	75,2
6.41.	Fællesudgifter	87,3	101,0	112,6	103,7	89,2	75,2	75,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	827,1	286,7	128,0	603,0	228,0	303,0	128,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	827,1	286,7	128,0	603,0	228,0	303,0	128,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	827,1	286,7	128,0	603,0	228,0	303,0	128,0
6.11. Udenrigstjenesten mv.	827,1	286,7	128,0	603,0	228,0	303,0	128,0

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-74,2	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	74,2	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	-	-74,2	-	-	-	-	-
6.11. Udenrigstjenesten mv.	-	-74,2	-	-	-	-	-
Bistand til udviklingslandene	-	0,0	-	-	-	-	-
6.31. Reserver	-	0,0	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

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

Anlægsbudget:

6.11.03. Udenrigstjenestens bygninger (*Anlægsbev.*)
6.31.02. Ejendoms erhvervelser i programsamarbejdslande m.v. (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	13.372,1	14.880,1	15.482,6	14.310,2	15.264,6	15.179,2	15.369,3
Årets resultat	-39,4	-91,1	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-76,8	43,9	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	13.256,0	14.833,0	15.482,6	14.310,2	15.264,6	15.179,2	15.369,3
Udgift	14.684,7	15.635,5	16.036,0	15.341,0	15.919,2	15.901,7	15.916,5
Indtægt	1.428,7	802,5	553,4	1.030,8	654,6	722,5	547,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.981,5	2.524,6	2.138,8	2.292,8	2.068,8	2.014,7	1.929,6
Indtægt	215,4	208,8	226,3	227,0	228,0	228,0	228,0
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	22,9	31,8	15,8	16,4	16,4	16,4	16,4
Indtægt	103,7	124,3	98,9	99,2	96,9	89,8	89,5
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	12.151,2	12.347,5	13.352,2	12.923,8	13.726,0	13.762,6	13.862,5
Indtægt	914,5	276,1	198,2	674,6	299,6	374,6	199,6
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	108,7	101,3	109,2	108,0	108,0	108,0	108,0

Indtægt	37,0	115,3	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Kapitalposter:							
Udgift	420,3	630,2	420,0	-	-	-	-
Indtægt	158,2	78,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1

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

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	1.766,1	2.315,8	1.912,5	2.065,8	1.840,8	1.786,7	1.701,6
11. Salg af varer	145,8	135,3	135,3	135,5	136,5	136,5	136,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	60,0	61,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	251,7	431,6	281,3	280,0	280,0	280,0	280,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	719,2	794,2	761,2	784,4	773,7	726,9	669,7
20. Af- og nedskrivninger	89,9	99,7	99,0	98,7	98,7	98,7	98,7
21. Andre driftsindtægter	4,2	6,7	91,0	91,5	91,5	91,5	91,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	919,8	1.197,5	997,3	1.129,7	916,4	909,1	881,2
28. Ekstraordinære indtægter	5,3	5,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,0	1,7	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-80,8	-92,5	-83,1	-82,8	-80,5	-73,4	-73,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	103,7	124,3	98,9	99,2	96,9	89,8	89,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	22,9	31,8	15,8	16,4	16,4	16,4	16,4
Øvrige overførsler	11.236,8	12.071,5	13.154,0	12.249,2	13.426,4	13.388,0	13.662,9
30. Skatter og afgifter	0,0	-2,9	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	914,5	279,0	198,2	674,6	299,6	374,6	199,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11.540,2	11.688,8	12.932,0	12.659,8	13.305,5	13.344,5	13.419,9
44. Tilskud til personer	10,2	12,1	12,0	10,7	10,7	11,0	11,0
45. Tilskud til erhverv	93,8	96,6	107,7	109,0	94,5	72,6	72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	507,0	550,1	300,5	144,3	315,3	334,5	359,0
Finansielle poster	71,8	-14,0	81,2	80,0	80,0	80,0	80,0
25. Finansielle indtægter	37,0	115,3	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
26. Finansielle omkostninger	108,7	101,3	109,2	108,0	108,0	108,0	108,0
Kapitalposter	378,2	599,3	418,0	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	0,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	74,2	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	420,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	158,2	3,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	630,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-39,4	-91,1	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-76,8	43,9	-	-	-	-	-
I alt	13.372,1	14.880,1	15.482,6	14.310,2	15.264,6	15.179,2	15.369,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	71,1	-	0,0	614,9

Udenrigstjenesten m.v.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

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

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	1.757,2	1.924,3	1.883,6	1.866,0	1.814,6	1.763,0	1.678,6
Forbrug af reserveret bevilling	7,5	42,1	-	-	-	-	-
Indtægt	207,9	208,7	209,3	208,9	207,6	207,4	207,1
Udgift	1.926,3	2.096,0	2.092,9	2.074,9	2.022,2	1.970,4	1.885,7
Årets resultat	46,4	79,1	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	634,8	626,5	664,9	680,1	675,0	653,6	583,0
Indtægt	115,3	117,6	102,1	101,4	99,1	98,9	98,6
20. Administration af udviklingsbistand							
Udgift	714,7	802,3	786,3	759,2	737,1	744,1	730,0
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	359,8	384,1	386,6	377,3	356,9	333,8	333,8
Indtægt	77,8	72,9	85,6	85,6	86,6	86,6	86,6
40. Borgerservice							
Udgift	175,9	242,0	217,9	220,6	215,5	207,2	207,2
80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	24,7	26,0	22,5	22,8	22,8	16,8	16,8

Indtægt	-	1,7	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
90. Indtægtsdækket virksomhed.							
Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	16,3	15,1	14,7	14,9	14,9	14,9	14,9
Indtægt	14,8	16,5	14,7	14,9	14,9	14,9	14,9

Bemærkning: Intern statslig overførselsindtægt: Der overføres 3,3 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014 fra § 18.11.15.10. Udlændingservice

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	65,4

Bemærkning : Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark, terrorsikring samt implementering af det fælles europæiske visumintegrationssystem (VIS) .

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

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

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse

I forlængelse af den tidligere afsatte ekstraordinære ramme for 2005-2007 er der i perioden 2008-2011 årligt afsat ca. 26 mio. kr. i investerings- og driftsudgifter til et særligt program til sikring af udenrigstjenestens repræsentationer mod terroranslag, masseindtrængen og andre voldelige angreb. I 2010-2014 er bevillingen endvidere i opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe, tilført 74,5 mio. kr. i 2010 og herefter 85,5 mio. kr. årligt til øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer. De samlede midler til terrorsikring anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelse af planlægnings- og implementeringskapacitet og inspektionsindsatser, anskaffelse og installation af særlige sikkerhedskomponenter, anskaffelse og drift af sikrede køretøjer og merudgifter i forbindelse med sikkerhedsbetingede flytninger. Udgifterne finansieres delvist ved omprioriteringer inden for Udenrigsministeriets samlede bevillingsrammer.

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

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

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

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

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
<i>BV 2.3.2</i>	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som udgangspunkt en timetakst, som i 2011 er 815 kr. pr. time (takst prisopregnes årligt), hvilket er lavere end de globale gennemsnitsomkostninger og under skyldig hensyntagen til Eksportrådets formål.
<i>BV 2.5.1</i>	Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen for eksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejdere med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalt ansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
<i>BV 2.5.1</i>	Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere og translatører, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte.
<i>BV 2.5.1</i>	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samleverer til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet.
<i>BV 2.6.1</i>	Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konferencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.
<i>BV 2.6.1</i>	Udenrigsministeriet kan, i situationer hvor det er nødvendigt at gennemføre evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende opkræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministeriet kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efter Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstaltninger over for danskere, der er berørt af katastrofen. Finansudvalget vil snarest derefter blive orienteret og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.

5. Opgaver og mål

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

	<p>Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige udviklingsbistand, som er en integreret del af dansk udenrigspolitik i relation til modtagerlandene.</p> <p>Administrationen er således i stigende grad kommet til at omfatte et samlet problemkompleks, der kræver en overordnet politisk og økonomisk dialog med modtagerlandene, bl.a. om inddragelse af en række tværgående aspekter såsom fattigdomsorientering, miljø, menneskerettigheder, ligestilling, konfliktforebyggelse og andre stabiliseringsindsatser etc. i bistandsarbejdet. Midlerne indgår i de udgifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede DAC-regler.</p> <p>På det bilaterale område formidles bistanden primært til partnerlandene: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Ghana, Benin, Burkina Faso, Zambia, Mali, Etiopien, Somalia, Sudan, Zimbabwe, Niger, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Afghanistan, Burma, Cambodja, Det Palæstinenske Selvstyre, Indonesien, Pakistan, Nicaragua og Bolivia.</p> <p>På det multilaterale område samarbejdes især med forskellige FN-organisationer, Verdensbanken og EU</p>
<p>Eksport- og investeringsfremme mv.</p>	<p>Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet er således en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet.</p> <p>Eksportrådet har en egen bestyrelse, som sikrer tæt samspil med dansk erhvervsliv og er rådgivende for udenrigsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme.</p> <p>Eksportrådets strategiske prioriteter er fastlagt i "Værdi, vækst og viden for Danmark", Eksportrådets strategi frem mod 2015. Det overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virksomheder til mere eksport for 30 mia. kr. over tre år og skabelse af 1.000 videntunge arbejdspladser gennem udenlandske investeringer. Hertil kommer et mål om årligt at rådgive 7.500 danske virksomheder om eksport og internationalisering samt at virksomhederne skal opleve høj eller afgørende værdi i rådgivningen.</p>

	<p>Eksportrådet indgår i regeringens indsats gennem Vækstforum (2010) og med en række tiltag i regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, Fornyelse og Tryghed" (april 2006) og i Handlingsplanen for Offensiv global markedsføring af Danmark (april 2007). Eksportrådet deltager i GoGlobal-samarbejdet (med Eksport Kredit Fonden, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Danida - www.goglobal.dk), der bl.a. gør det lettere for danske virksomheder at få succes på eksportmarkederne.</p> <p>Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse og leverer en række generelle gratisydelse. Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring og salg af danske spidskompetencer i udlandet. Eksportrådet administrerer en række tilskudsprogrammer.</p>
Borgerservice	<p>Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere i nød i udlandet.</p> <p>Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer.</p> <p>Borgerserviceopgaver omfatter også behandling af ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser indgivet på de danske ambassader og konsulater. Behandlingen af disse ansøgninger foregår i samarbejde med udlændingemyndighederne.</p> <p>Udenrigstjenestens forskellige enheder er på vegne af udlændingemyndighederne desuden involveret i belysning og håndtering af enkeltsager inden for asyl og familiesammenføring.</p> <p>Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det konsulære område.</p> <p>Endvidere foretages legaliseringer, ligesom der ydes assistance i forbindelse med pasudstedelser, i søfartssager samt sager om forkyndelser, dødsfald og familieretlige anliggender.</p>

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	864,8	917,5	940,7	955,8	932,5	913,3	868,2
1. Generel udenrigspolitik	398,4	422,7	433,9	420,2	409,9	401,5	381,7
2. Administration af udviklingspolitik	319,9	339,4	348	338,1	329,9	323,1	307,1
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	225,3	239	245,1	238,6	232,8	227,5	216,3
4. Borgerservice	101,6	107,8	110,5	107,4	104,7	102,6	97,5
Udgift i alt	1.910,0	2.026,4	2.078,2	2.060,0	2.016,2	1.974,8	1.878,0

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	207,9	208,7	209,3	208,9	207,6	207,4	207,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	14,8	16,5	14,7	14,9	14,9	14,9	14,9
6. Øvrige indtægter	193,1	192,2	194,6	194,0	192,7	192,5	192,2

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed: Indtægter på 14, 9 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra Udenrigstjenestens sprogcenter, der er en del af Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Øvrige indtægter indeholder følgende poster i 2011:

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

71,1 mio. kr. vedrører en række overførselsindtægter . Heraf vedrører 56,5 mio. kr. indtægter , der dækker udgifter ekskl. lønninger og udetillæg forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne, jf. tabel om specialattachéer nedenfor og 7,0 mio. kr. fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattachéer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten. Endvidere vedrører 1,8 mio. kr. en overførselsindtægt fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles.

23,0 mio. kr. vedrører øvrige driftsindtægter, herunder bl.a. salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, visse huslejeindtægter (bl.a. lejeindtægter af en mindre del af cancelli i London og New Delhi til Islands ambassade, lejeindtægter af en del af FN's pakuhs (UNIPAC)) og den indtægtsdækkede virksomheds benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier samt andre refusionsprægede indtægter mv.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattachéer:

	Bevillingsoverførsel 2011 i mio. kr.	Antal forventede udsendte spe- cialattachéer 2011
Finansministeriet, § 07.11.01.....	2,9 mio. kr.	2
Øko- og Erhvervsmin., § 08.11.01.....	6,3 mio. kr.	4
Skatteministeriet, § 09.11.01.	1,7 mio. kr.	2
Justitsministeriet, § 11.11.01.	1,7 mio. kr.	2
Rigspolitiet, § 11.23.01.....	2,4 mio. kr.	3
Forsvarsministeriet, § 12.21.01.....	21,1 mio. kr.	18
Socialsministeriet, § 15.11.01.....	0,9 mio. kr.	1
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, § 16.11.01.....	0,9 mio. kr.	1
Beskæftigelsesministeriet, § 17.11.01.....	0,9 mio. kr.	1
Integrationsministeriet, § 18.11.01..	2,5 mio. kr.	4
Ministeriet for Videnskab mv., § 19.11.01.....	1,7 mio. kr.	2
Undervisningsministeriet, § 20.11.01.....	0,7 mio.kr.	1
Kultuministeriet, § 21.11.01	0,9 mio. kr.	1
Miljøministeriet, § 23.11.01..	2,0 mio. kr.	2
Ministeriet for Fødevarer m.v. § 24.11.01.....	4,9 mio. kr.	7
Transportministeriet, § 28.11.01.....	1,9 mio. kr.	2

Klima- og Energiministeriet, § 29.11.01.....	0,9 mio. kr.	2
Energistyrelsen, § 29.21.01.....	1,9 mio. kr.	2
I alt (2010)	56,5 mio. kr.	57

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	2.170	2.315	2.317	2.317	2.235	2.192	1.944
Lønninger i alt (mio. kr.)	630,8	691,8	672,9	691,2	682,2	636,6	579,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,3	8,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	620,5	683,1	668,5	686,7	677,7	632,1	574,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	28,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	60,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.941,8	1.918,6	1.924,8	1.933,3	1.953,3	1.973,3	2.023,3
+ anskaffelser	-107,7	242,9	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,8	-23,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	-86,4	-	25,0	25,0	25,0	10,0	10,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	125,0	125,0	125,0	110,0	110,0
Samlet gæld ultimo	1.918,6	2.137,8	1.944,8	1.953,3	1.973,3	2.023,3	2.073,3
Låneramme	-	-	2.453,6	2.503,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,3	78,0	78,0	80,0	82,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Generel udenrigspolitik

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 23,1 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Opjusteringen skyldes bl.a. en forventning om, at inflationen vil stige i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

Som følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 er kontoen i forbindelse med ændringsforslagene årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 2,0 mio. kr. til offentlighedsdiplomati, 0,6 mio. kr. til styrket international presseindsats samt 2,5 mio. kr. til en styrket brug af internettet til markedsføring af Danmark.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der i forbindelse med ændringsforslagene indarbejdet en reduktion på 3,6 mio. kr. årligt i 2011-2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er der i forbindelse med ændringsforslagene indarbejdet en reduktion på 2,8 mio. kr. årligt i 2011-2012, 3,2 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

20. Administration af udviklingsbistand

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 0,5 mio. kr. (3 pct.) i administrationsbidrag i 2011. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

Som følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 er kontoen i forbindelse med ændringsforslagene årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 4,2 mio. kr. til en styrket eksportfremmeindsats m.v. samt 10,3 mio. kr. til en styrket investeringsfremmeindsats.

40. Borgerservice

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Der er i 2008 oprettet et nyt fælles administrativt kompetencecenter, der omfatter de kompetenceaktiviteter, som tidligere blev varetaget af Udenrigsministeriets personalekontor og aktiviteter, der tidligere blev varetaget i det nu nedlagte DCCD. De aktiviteter, der varetages af sprogcenteret, budgetteres fortsat under den indtægtsdækkede virksomhed § 06.11.01.90. Udenrigsministeriets Kompetencecenter medfinansieres af en intern statslig overførselsindtægt fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv. på 7,0 mio. kr. til drift af kompetencecenteret.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område. Indtægterne til Udenrigsministeriets Kompetencecenter er budgetteret til 14,9 mio. kr., hvoraf ca. 7 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

06.11.03. Udenrigstjenestens bygninger (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	74,2	-	-	-	-	-
20. Afhændelse af anlægsprojekter							
Indtægt	-	74,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver							
udenfor omkostningsreform	-	74,2	-	-	-	-	-

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

20. Afhændelse af anlægsprojekter

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	84,4	397,4	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-84,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-2,8	-	-	-	-	-
Udgift	12,7	385,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	-12,7	9,4	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	12,7	385,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-2,8	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

I forbindelse med Danmarks værtskab for COP15 varetog Udenrigsministeriet opgaver med logistik, forhandling, information og inddragelse af erhvervslivet. På nærværende hovedkonto afholdtes alene Udenrigsministeriets andel af regeringens fællesudgifter til COP15. Kontoen nedlægges og uforbrugte midler på kontoen, der ikke vedrører udviklingsbistanden, bortfalder efter afviklingen af klimakonferencen COP15. Det endelige regnskab for COP15 vil foreligge i 2010.

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
Indtægt	60,0	61,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	5,0	6,5	-	-	-	-	-
10. Indtægter fra borgerservicesager							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	60,0	61,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	60,0	61,5	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Afgifter og gebyrer	60,0	61,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

Bemærkninger:

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

10. Indtægter fra borgerservicesager

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

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

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	27,1	111,7	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	27,1	111,7	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
25. Finansielle indtægter	27,1	111,7	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	44,3	44,8	47,1	56,3	53,5	50,5	50,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	149,3	144,1	129,2	130,9	130,9	130,9	130,9
Udgift	193,1	194,6	176,3	187,2	184,4	181,4	181,0
Årets resultat	0,7	-3,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	76,6	90,0	79,1	88,7	85,9	82,9	82,5
Indtægt	32,9	39,5	31,9	32,3	32,3	32,3	32,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,1	1,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	3,1	1,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	26,2	22,7	18,8	19,0	19,0	19,0	19,0
Indtægt	26,2	22,7	18,8	19,1	19,1	19,1	19,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	87,2	80,4	75,7	76,8	76,8	76,8	76,8
Indtægt	87,2	80,4	75,7	76,7	76,7	76,7	76,7

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	F 2011	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	15,1	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3
EU og andre internationale tilskudsgivere	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Øvrige tilskudsgivere	1,8	6,1	1,9	1,9	1,9	1,9
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	18,4	23,0	18,8	18,8	18,8	18,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	2,1

Den reserverede bevilling på 2,1 mio. kr forventes anvendt i 2010 og 2011 med 1,7 mio. kr . til tilvejebringelse af udredning om Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget, jf. Akt 26 af 10 . november 2005 samt 0,4 mio. kr . til forskningsmæssig indsats i DIIS på terrorområdet, jf. nedenfor .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

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

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

Forskningsstrategi

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

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

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

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

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

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

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

Der indgår 22,0 mio. kr. årligt (pris- og lønopreges årligt), som vedrører ulandsforskning, under Dansk Institut for Internationale Studiers almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale DAC-regler. Endvidere ydes der tilsagn til Institut for Menneskerettigheder under § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder. Centret har adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Endvidere huser og servicerer centret mod vederlag sekretariater o.lign., der arbejder på beslægtede områder.

Af bevillingen afholdes udgifter til centrets bestyrelse.

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	At udføre forskning af international kvalitet og forskningsbaseret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden for centrets faglige virkefelt.
Information	At udføre forskningsformidling inden for centrets faglige virkefelt, samt forestå en bredere information og folkelig oplysning med særlig fokus på det menneskeretlige område og holocaust og politiske masse mord.
Uddannelse	At afholde undervisning for centrets brugere samt medvirke ved forskeruddannelse i samarbejde med andre forskningsinstitutioner.
Dokumentation	At sikre dokumentationsfaciliteter på det menneskeretlige område.
Bibliotek	At sikre en tidssvarende biblioteksbetjening for såvel interne som eksterne brugere. Bibliotekets samlinger og service afspejler centrets faglige virkefelter, og bidrager derved til en national videnscenterfunktion på internationalt niveau.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	27,0	25,7	26,0	34,4	33,5	32,3	32,2
1. Forskning	31,4	31,6	31,6	34,4	33,2	32,0	31,9
2. Information	7,0	7,3	7,3	7,8	7,5	7,3	7,3
3. Uddannelse	2,8	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7
4. Dokumentation	2,8	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7
5. Bibliotek	5,6	5,8	5,8	6,1	5,9	5,7	5,7
Udgift i alt	75,5	76,6	76,7	88,7	85,9	82,9	82,5

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	149,3	144,1	129,2	130,9	130,9	130,9	130,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,1	1,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	26,2	22,7	18,8	19,1	19,1	19,1	19,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	87,2	80,4	75,7	76,7	76,7	76,7	76,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	32,8	39,5	31,9	32,3	32,3	32,3	32,3

Bemærkninger:

Øvrige indtægter er i alt 32,3 mio. kr., hvoraf en andel overføres fra § 12.11.01. Forsvarsministeriets departement som intern statslig overførsel, herunder til konkrete forsvars- og sikkerhedspolitiske projekter, jf. Aftale om Forsvarets Ordning 2010-2014.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	214	221	213	213	213	213	213
Lønninger i alt (mio. kr.)	88,3	102,3	88,3	93,2	91,5	90,3	90,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	47,7	48,0	41,8	42,3	42,3	42,3	42,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	40,6	54,3	46,5	50,9	49,2	48,0	48,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	-	2,3	2,9	2,8	2,7	2,6
+ anskaffelser	-1,3	4,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
- afhændelse af aktiver	-	2,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	-	2,0	2,1	2,8	2,7	2,6	2,5
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,0	100,0	96,4	92,9	89,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til afsnit 3 ovenfor.

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

Med henblik på at oprette et uafhængigt ligestillingsorgan i DCISM forhøjes bevillingen med 6,0 mio. kr. årligt fra 2011.

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

Endvidere er kontoen forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2011. Midlerne overføres fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der nedlægges pr. 31. december 2010, idet overvågningsopgaven vedrørende FN's handicapkonvention placeres i Institut for Menneskerettigheder.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. årligt i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013-2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af konsulentydelse samt egne og andres udgivelser af bøger og rapporter og lignende. Der budgetteres med en omsætning på ca. 2,8 mio. kr. Der forventes dækningsbidrag på 0,7 mio. kr. svarende til 28 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,5	22,0	34,9	38,0	37,9	33,4	33,4
10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.							
Udgift	3,9	11,2	5,3	5,7	5,6	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	11,2	5,3	5,7	5,6	4,3	4,3
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	3,3	1,4	4,2	6,7	6,7	6,7	6,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,9	-1,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	3,2	3,3	5,7	5,7	5,7	5,7
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	4,3	4,3	5,4	5,3	5,3	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,3	5,4	5,3	5,3	2,1	2,1
40. Moderne sikkerhed							
Udgift	-	5,0	20,0	20,3	20,3	20,3	20,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	20,0	20,3	20,3	20,3	20,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,3
I alt	13,3

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

1.000 kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
International Press Center i København.....	2.980	2.508	1.670	2.012	1.869	-	-	-	-	-
Den Danske Europabevægelse.....	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité.....	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	630	630	630	-	-	630	630	630	630	630
Rådet for Europæisk Politik.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foreningen Norden.....	1.620	2.120	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Care4You	-	-	-	-	1.050	1.400	1.400	1.300	-	-
Copenhagen Consensus Center	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-
Rehabiliteringscenteret for Torturofre	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400
I alt.....	6.920	6.948	5.610	5.322	11.246	10.340	5.740	5.640	4.340	4.340

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1.000 kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Europakollegiet i Brugge	149	149	149	149	357	445	445	445	445	445
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Stras- bourg.....	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag..	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	-	21	11	-	16	21	21	21	21	21
FN's konvention om våben og miner (CCW) samt OPCV Task Force for Int. Coop. on Holocaust.....	59	85	85	14	14	50	50	50	50	50
Det Europæiske Milj�agen- tur, ejendomsskatter	144	200	239	281	281	300	300	300	300	300
Udenrigspolitisk Selskab.....	-	10.387	2.037	2.441	2.441	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Tilskud vedr. flodbølge.....	-	-	630	-	630	-	-	-	-	-
Nordisk Råd, Ejendomsskat- ter.....	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Den Russiske Ambassade, Ejendomsskatter	-	-	-	-	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400
Øvrige bidrag	-	-	-	-	-	-	900	900	900	900
Øvrige bidrag	100	252	3.313	201	201	445	640	640	640	640
<i>I alt.....</i>	1.996	11.138	6.408	3.339	4.548	4.190	6.700	6.700	6.700	6.700

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 ydes der fra 2011 et årligt tilskud til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådssekretariat til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådssekretariat, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

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

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

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

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

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

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

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

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

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Forventet udmøntning:

1.000 kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
International Press Centeri København	-	-	2.013	2.161	438	2.170	2.140	2.140	2.140	2.140
Internationale presseindsatser.....	-	-	-	2.109	3.887	3.200		-	-	-
Foreningen Norden	-	-	-	-	21			-	-	-
I alt.....	-	-	-	-	4.347	5.370	2.140	2.140	2.140	2.140

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

Som følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 er kontoen årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 3,2 mio. kr. til en styrket international presseindsats.

40. Moderne sikkerhed

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

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

Den samlede bevilling på 20,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-2014 vil indgå i en "Global ramme", der har til formål at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Herudover indgår årligt 65 mio. kr. fra § 06.32.08.60 samt årligt 65 mio. kr. fra 12.21.01.10. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen etableres en tværministeriel samtænkingsstruktur med deltagelse af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne beslutes.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,2	-9,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-2,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,2	-	-	-	-	-
15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan							
Udgift	0,0	-1,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Demokratifonden							
Udgift	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder Østersøregionen							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

30. Nabokabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand

Udgift	-	-3,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-3,3	-	-	-	-	-

40. Nabokabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand

Udgift	-	-2,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-2,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	800,0	175,0	100,0	575,0	200,0	275,0	100,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU							
Indtægt	800,0	175,0	100,0	575,0	200,0	275,0	100,0
34. Øvrige overførselsindtægter	800,0	175,0	100,0	575,0	200,0	275,0	100,0

10. Udlodninger fra IØ og IFU

Regeringen besluttede i opfølgning på budgetanalyse i 2005, at IØ's aktiviteter fremover skulle finde sted i Rusland, Ukraine og Belarus, og at IØ skulle udfases, således at fondens nyinvesteringer skulle ophøre med udgangen af 2012.

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

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen fremrykkes afviklingen af Investeringsfonden for Østlandene, således at fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophører med udgangen af 2010. Med fremrykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 925 mio. kr. i perioden 2011-2014. Aftaleparterne er endvidere enige om, at Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene skal udlodde i alt 225 mio. kr. i perioden 2011-2013 svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013.

Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	135,0	143,3	135,6	137,9	138,2	138,2	138,2
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	135,0	143,3	135,6	137,9	138,2	138,2	138,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	135,0	143,3	135,6	137,9	138,2	138,2	138,2

10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 137,7 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordic Innovation Center. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge af de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

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

06.22. Øvrige internationale organisationer

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	85,0	216,2	242,5	248,8	248,5	248,5	248,5
10. De Forenede Nationer							
Udgift	66,9	199,0	221,6	227,6	227,3	227,3	227,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	66,9	199,0	221,6	227,6	227,3	227,3	227,3
20. Internationale straffedomstole							
Udgift	18,1	17,2	20,9	21,2	21,2	21,2	21,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,1	17,2	20,9	21,2	21,2	21,2	21,2

10. De Forenede Nationer

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

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01

Mio. kr.	2004	2005	2006	2007	2008	2009
UNTAES/UNMIBH (Bosnien-Herzegovina)	-	-	-	-	-	-
UNOMIG (Georgien)	1,3	1,3	1,2	1,5	1,0	0,7
UNDOF (Golan)	1,7	1,7	1,7	1,4	1,5	1,8
UNIFIL (Libanon)	2,0	2,7	3,4	46,4	25,8	5,5
UNIKOM (Irak, Kuwait)	-	-	-	-	-	-
UNIFICYP (Cypern)	1,0	1,1	0,9	0,9	1,1	1,1
MINURSO (Vestsahara)	2,4	2,6	1,2	2,2	1,6	1,3
UNMEE (Etiopien/Eritrea)	9,4	7,3	4,6	3,5	1,9	0,8
UNAMSIL (Sierra Leone)	18,6	6,1	-	-	-	-
UNMIK (Kosovo)	17,1	10,9	3,9	12,1	6,9	0,6
MONUC (DR Congo)	32,1	34,1	52,6	46,3	36,5	48,8
UNMIT (Østtimor)	6,2	1,5	-	11,6	5,2	5,8
UNTAET/UNMISSET	-	-	-	-	-	-
UNMIL (Liberia)	60,4	23,9	18,8	39,9	22,5	8,7
UNOCI (Elfenbenskysten)	13,1	17,4	14,2	20,5	17,9	17,5
ONUB (Burundi)	6,7	15,6	9,2	0,8	-	-
MINUSTAH (Haiti)	9,6	22,2	19,1	29,5	22,7	11,0
UNMIS (Sudan)	-	41,2	33,0	44,1	24,8	22,8
UNAMID (Sudan)	-	-	-	-	82,4	41,7
MINURCAT (Den Centralafrik. Rep. og Chad)	-	-	-	-	15,7	22,4
Øvrige bidrag/tilbageførsler fra fredsbev. operationer	-6,7	0,2	-	-	-	-
Samlet dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer	174,9	189,0	163,8	260,7	267,7	199,0
Heraf afholdt under udviklingsbistanden, jf. konto § 06.36.06.21	174,4	171,2	150,8	204,4	200,8	-

Anm. En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2010 og 2011.

20. Internationale straffedomstole

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

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

Mio. kr.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Udgifter afholdt under § 06.22.01						
Den internationale straffedomstol (ICC).....	7,5	8,7	7,3	6,7	3,9	7,5
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR)	5,4	5,1	5,6	4,7	6,1	6,2
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY).....	6,3	5,9	6,7	6,6	7,2	7,5
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straffedomstole	-	-	-	-	-	-
Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole	19,2	19,7	19,6	18,1	17,2	21,2

Anm. Tallene for 2010 er budgettal.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	206,2	254,4	248,7	252,8	242,5	242,5	242,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	206,2	254,4	248,7	252,8	242,5	242,5	242,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	206,2	254,4	248,7	252,8	242,5	242,5	242,5

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger

1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	R	R	B	FFL	BO1	BO2	BO3
OPWC	3.323	3.519	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	19.925	19.355	24.950	22.665	27.565	27.565	27.565
WTO	8.096	8.982	8.495	8.900	8.900	8.900	8.900
NATO	16.299	31.966	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
Org. for Atomprøvestop	4.186	4.579	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Europarådet	26.346	26.906	30.390	31.100	31.100	31.100	31.100
Hvalfangstkommissionen	456	359	650	650	650	650	650
Voldgiftsbureauet i Haag	77	80	80	80	80	80	80
Int. voldgiftsdomstol mv	9	10	10	10	10	10	10
OSCE	24.409	21.538	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
IAEA	17.616	17.936	17.600	18.170	18.170	18.170	18.170
FN, generelt bidrag	69.482	101.212	94.161	98.166	97.920	97.920	97.920
FN, renovering af hovedkvarter	12.197	14.263	15.000	15.000	-	-	-
EU Satellitcenter	1.417	1.414	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EUISS	567	604	605	605	605	605	605
Østersørådet	842	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Havretskonventionen af 1982	877	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Øvrige	103						
I alt (mio. kr.)	206,2	254,4	248,7	252,8	242,5	242,5	242,5

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

Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter samt kontraktfinansierede investeringsudgifter til renovering af OECD's bygninger i Paris. Der er truffet beslutning om en fi-

nansieringsreform af OECD på OECD's ministermøde medio 2008. Finansieringsreformen medfører, at Udenrigsministeriets bidrag til OECD vil stige over en 10-års periode fra og med 2009.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat.

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

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,1	2,0	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægtsbevilling	-	-	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	2,1	2,0	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,0	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	-	-	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8

10. Den Europæiske Investeringsbank

Kontoen vedrører afgivne garantier for lån til udviklingslande.

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Prioriteringen på § 06.3 på finansloven for 2011 er første led i opfølgningen på Strategi for Danmarks udviklingsamarbejde (2010). Med fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af frihed og bæredygtig udvikling som den overordnede målsætning for dansk udviklingspolitik fremhæver strategien fem prioriteter for den fremtidige danske udviklingspolitik: 1. Frihed, demokrati og menneskerettigheder, 2. Vækst og beskæftigelse, 3. Ligestilling, 4. Stabilitet og skrøbelighed og 5. Miljø og klima.

Regeringen vil fortsat fokusere og tilpasse den danske udviklingsbistand, så der sikres størst mulig gennemslagskraft og resultater af den danske indsats.

Det danske engagement skal fordeles på færre lande, men med større vægt i det enkelte engagement. Disse lande vil fremover blive betegnet partnerlande, hvilket erstatter de hidtidige programsamarbejdslande, men også andre samarbejdslande. Gruppen af partnerlande er bredere end gruppen af de hidtidige programsamarbejdslande med henblik på at have mere fleksibilitet til at udvikle samarbejder med en mere varieret gruppe af lande. Hovedvægten i det danske udviklingsamarbejde vil fortsat være på Afrika.

Regeringen ønsker at styrke det regionale samarbejde i Afrika og dermed bl.a. bidrage til at forbedre betingelserne for økonomisk vækst og samhandel. Det danske engagement i Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF) øges derfor til 150 mio. kr. i 2011, og der afsættes 261 mio. kr. til deltagelse i kapitaludvidelsen af Den Afrikanske Udviklingsbank.

Regeringen vil koncentrere den danske indsats på få udvalgte udfordringer i hvert partnerland. Som led i sektorfokuseringen og en øget international arbejdsdeling omlægges støtten til uddannelse ved en fordobling af det årlige bidrag til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI) fra 135 til 270 mio. kr. årligt og en udfasning af den danske bilaterale støtte til uddannelse i Zambia, Benin, Burkina Faso og Nepal. Fokusering og fravalg gælder også den multilaterale bistand, hvor udgangspunktet vil være, at Danmark skal støtte de organisationer, hvor indsatserne er i overensstemmelse med de danske udviklingspolitiske prioriteter, hvor der sikres resultater, og hvor Danmark får størst indflydelse på den politiske linje.

1. Frihed, demokrati og menneskerettigheder er centrale målsætninger i dansk udviklingsbistand. Der afsættes i 2011 100 mio. kr. til Somalia og 140 mio. kr. til Det Palæstinensiske Selvstyre til fremme af frihed, demokrati og menneskerettigheder. Herudover fortsættes Det Arabiske Initiativ med 100 mio. kr. årligt til fremme af demokrati og reformer i den arabiske verden, og der afsættes 150 mio. kr. i 2011 til den særlige ramme for demokrati og menneskerettigheder.

2. Regeringen vil sætte fokus på at fremme markedsbaseret økonomisk vækst og beskæftigelse. Der afsættes derfor 50 mio. kr. i 2011 til initiativer relateret til udmøntningen af den nye strategi med fokus på vækst og beskæftigelse. Herudover afsættes 160 mio. kr. i 2011 til at styrke regional økonomisk integration i Østafrika. Indsatserne vil især bygge på Afrikakommissionens anbefalinger.

3. Ligestilling er en fortsat stærk dansk prioritet. Der afsættes i 2011 430 mio. kr. til et sundhedsprogram i Kenya med særlig vægt på at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Herudover støttes oprettelsen af FN's ligestillingsenhed, der skal sikre, at ligestilling indarbejdes i hele FN-systemets arbejde.

4. Med stabilitet og skrøbelighed som en af fem prioriteter har regeringen besluttet at opprioritere indsatsen i skrøbelige stater. På denne baggrund er Zimbabwe, Sudan, Somalia, Etiopien, Pakistan, Det Palæstinensiske Selvstyre og Burma valgt som partnerlande fra 2011. Der afsættes - inklusive langsigtet humanitær bistand - i alt 1.009 mio. kr. i 2011 til disse lande. Som et led i udmøntning af forsvarsforliget 2010-14 afsættes endvidere 65 mio. kr. som bidrag til den nye tværministerielle Globalramme til samtænkte stabiliseringsindsatser i bl.a. Afrika og Afghanistan/Pakistan-regionen. Rammen for humanitære bidrag øges til 500 mio. kr. i 2011. Heraf afsættes 400 mio. kr. til indsatser til langvarige humanitære kriser i syv partnerlande: Afghanistan, Burma, Det Palæstinensiske Selvstyre, Etiopien, Pakistan, Somalia og Sudan, hvor indsatsernes sammenhæng til øvrige dele af det danske engagement styrkes.

5. Regeringen vil styrke den danske miljø- og klimaindsats. Derfor afsættes i 2011 40 mio. kr. til regionale miljøindsatser i Asien og 140 mio. til et multilateralt naturressourceprogram med særligt fokus på klimatilpasning inden for forvaltning af jord- og vandressourcer. Klimapuljen, som indgår i det danske bidrag til klimafinansieringen i verdens fattigste lande, øges i 2011 med 100 mio. kr. til i alt 400 mio. kr.

Regeringen ønsker at styrke fokus på resultater. Resultaterne af udviklingsbistanden skal dokumenteres, kommunikeres og anvendes i nye indsatser. Derfor afsættes i 2011 10 mio. kr. til et nyt internationalt orienteret forskningsprogram, der skal forske i, dokumentere og kommunikere hvad der virker, og hvad der opnås ved indsatserne inden for udviklingsbistanden..

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen fastholdes udviklingsbistanden nominelt uændret på 2010-niveau i perioden 2011-2013 svarende til 15.221 mio. kr. årligt. Med udgangspunkt i BNI-skøn i Økonomisk Redegørelse maj 2010 svarer det til ca. 0,84 pct. af BNI i 2011. Danmark vil dermed fortsat være blandt en lille gruppe af lande i verden, der opfylder FN's målsætning om en udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er skønnet over udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark mv. opjusteret med 184,1 mio. kr. i 2011 med henblik på dels etablering af modtagefaciliteter i Afghanistan dels finansiering af merudgifter til indkvartering af asylansøgere. § 6.3. Bistand til udviklingslandene er tilsvarende nedjusteret med 184,1 mio. kr. i 2011.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2011 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2011
Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3.....	12.264,8
Administration af udviklingsbistanden.....	759,2
Danish Center for International Studies and Human Rights (DCISM)	22,0
Afdrag på statslån til udviklingslande.....	-54,8
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.201,7
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats.....	90,0
Andel af FN's fredsbevarende operationer.....	15,6
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark m.v.....	874,1
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	16,1
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	32,4
Ulandsrammen i alt.....	15.221,0

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2011. Der kan derfor være

afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklingslandene i medfør af Lov nr. 297 af 1971 med senere ændringer. Styrelsen for internationalt udviklingssamarbejde er rådgivende for udviklingsministeren i gennemførelsen af det statslige udviklingssamarbejde.

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

* En række bevillinger overgik i den forbindelse til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2008, jf. Akt nr. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 33 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2010 forelægges Finansudvalget.

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsministeren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den internationale udviklings-sammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)).
BV 2.2.7	Bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i Akt 187 25/6 2003.
BV 2.2.9	Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.06.10. Blandede kreditter, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående oversigt. I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er oversigten blevet tilpasset.

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3:

Mio. kr. (2010: årets priser, 2011-14: 2011-priser)	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Bilateral					
32.01 Udviklingslande i Afrika	3.156	3.427	4.041	4.066	4.591
32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika	1.359	1.180	1.148	1.010	395
32.04 Personelbistand	348	354	354	343	383
32.05 Business-to-Business Programmet mv.	232	282	232	232	232
32.06 Blandede kreditter	350	350	350	350	350
32.07 Lånebistand	80	30	80	80	80

32.08 Øvrig bistand.....	648	398	398	398	398
32.11 Naboskabsprogram.....	200	200	200	200	200
33.01 Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv	484	536	50	150	50
35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv	247	279	185	275	175
36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	75	75	75	75	75
37.01 Verdensbankgruppen.....	0	0	0	0	0
39.02 Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser	768	316	930	930	930
Bilateral Total	8.970	8.450	9.066	9.132	8.882
Multilateral.....					
34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv	561	217	105	226	527
35.02 International udviklingsforskning	60	60	60	60	60
36.01 De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)	369	380	370	393	418
36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	184	178	193	194	194
36.03 HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	670	490	670	570	670
36.04 FN programmer for landbrugsudvikling	30	0	75	0	0
36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	134	90	109	65	115
37.01 Verdensbankgruppen.....	554	879	689	689	689
37.02 Regionale udviklingsbanker.....	60	18	0	0	0
37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelserinitiativer og øvrige fonde.....	266	345	408	479	353
37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	543	589	589	589	589
39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer	460	490	490	490	490
Multilateral Total	3.891	3.736	3.758	3.755	4.104
Reserver	100	79	100	100	100
Total bistand 06.3.....	12.961	12.265	12.923	12.986	13.086

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

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

06.31. Reserver

06.31.02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande m.v. (Anlægsbev.)

Bevillingen har hovedsagligt været anvendt til kancelli- og boligerhvervelse i programsamarbejdslande for dansk bistand. Bevillingen anvendes ikke længere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Kancellibyggerier							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.31.79. Reserver (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,8	-	100,0	78,7	100,0	100,0	100,0
10. Reserve							
Udgift	0,8	-	100,0	78,7	100,0	100,0	100,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	100,0	78,7	100,0	100,0	100,0
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Reserve

Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på pludselige opståede uforudsete hændelser afsættes en udisponeret reserve på 80 mio. kr. Såfremt der ikke opstår behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til bistandsinitiativer i efterfølgende finansår.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der overført bevilling på 1,3 mio. kr. i 2011 fra § 06.31.79. Reserver til § 18. Integrationsministeriet som følge af Integrationsministeriets lovforslag om etablering af modtagefaciliteter i Afghanistan.

06.32. Bilateral bistand

Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingsbistand er bistanden til Danmarks partnerlande. Partnerlande er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politisk og finansiel tyngde. For hovedparten af partnerlandene er et langsigtet udviklings samarbejde med landets regering udgangspunktet for Danmarks engagement (15 lande). I andre lande er samarbejdet bygget på partnerskaber med ikke-statslige eller internationale aktører i landet, der kan fremme befolkningers frihed og adgang til demokrati og bedre levevilkår (11 lande). Der pågår pt. udfasning af partnerlandssamarbejdet med Bhutan, Vietnam, Nicaragua og Bolivia.

Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne udviklings- og fattigdomsstrategier og i forlængelse heraf strategier for det danske samarbejde. I stigende omfang anvendes nu fælles landestrategier udarbejdet sammen med partnerlandet og andre donorer.

De nuværende partnerlande i dansk udviklings samarbejde er angivet nedenfor:

Partnerskab centreret om regeringsaftale og fokus på det brede udviklings-samarbejde

Afghanistan
Bangladesh
Benin
Bolivia
Bhutan
Burkina Faso
Ghana
Kenya
Mali
Mozambique
Nepal
Tanzania
Uganda
Vietnam
Zambia

Partnerskab centreret om ikke-statslige og internationale aktører med sigte på at fremme frihed og stabilitet og mindske skrøbelighed

Burma
Cambodja
Det Palæstinensiske Selvstyre
Etiopien
Indonesien
Pakistan
Somalia
Sudan
Zimbabwe
Nicaragua
Niger

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:

- * Personelbistand (§ 06.32.04.)
- * Business-to-Business programmet mv. (§ 06.32.05.)
- * Blandede kreditter (§ 06.32.06.)
- * Lånebistand (§ 06.32.07.)
- * Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- * Naboskabsprogrammet (§ 06.32.11.)

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

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

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

| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er oversigten blevet tilpasset.

Aktivitetsoversigt § 06.32.01.02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
AFRIKA:					
Etiopien	0	60	0	0	0
Niger.....	0	0	295	150	0
Zimbabwe.....	0	200	0	0	0
Somalia.....	0	364	0	0	0
Sudan.....	0	120	0	0	0
Tanzania.....	15	930	50	705	905
Kenya	500	435	5	5	380
Uganda	530	335	15	315	415
Mozambique.....	1.010	15	635	315	515
Ghana	486	6	446	706	356
Benin	0	0	650	110	0
Burkina Faso.....	5	80	765	170	5
Zambia	305	155	205	505	505
Egypten	0	0	0	0	0
Mali	10	10	170	535	510
Øvrige lande i Afrika	40	225	255	0	0
Særlige bilaterale aids-indsatser i Afrika...	0	0	0	0	0
Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika	30	0	0	0	0
Opfølgning på Afrikakommissionen.....	225	492	550	550	1.000
AFRIKA i alt konto 32.01	3.156	3.427	4.041	4.066	4.591
ASIEN:					
Pakistan	0	25	0	0	0
Burma.....	0	50	50	0	0
Cambodja	0	0	200	20	0
Indonesien	0	0	0	220	50
Det Palæstinensiske Selvstyre	0	190	20	20	0
Afghanistan	345	515	325	325	325
Bangladesh	400	10	390	10	10
Nepal.....	80	10	110	415	10
Bhutan	6	56	6	0	0
Vietnam.....	150	205	5	0	0
Øvrige lande i Asien	60	75	0	0	0
ASIEN i alt	1.041	1.136	1.106	1.010	395
LATINAMERIKA:					
Nicaragua	8	10	10	0	0
Bolivia.....	310	4	32	0	0
Øvrige lande i Latinamerika	0	30	0	0	0
LATINAMERIKA i alt	318	44	42	0	0
ASIEN og LATINAMERIKA i alt					
Konto 32.02	1.359	1.180	1.148	1.010	395
TOTAL.....	4.515	4.607	5.189	5.076	4.986

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

06.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.)

Hovedparten af dansk udviklingsbistand vil fortsat gå til Afrika, hvor udviklingsbehovet er størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært de 13 partnerlande i Afrika samt regionale indsatser. Som konsekvens af regeringens partnerlandevalg afholdes bevillinger til Etiopien, Niger, Zimbabwe, Somalia og Sudan fra 2011 over selvstændige underkonti (§ 06.32.01.05.-09.)

Regeringen vil fortsat være spydspids for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger, der blev lanceret i maj 2009, og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der er under § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionen afsat midler til en fordobling af bistanden frem mod 2014 til privatsektorudvikling i Afrika.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.751,5	3.812,7	3.156,0	3.427,2	4.041,0	4.066,0	4.591,0
05. Etiopien							
Udgift	-	-	-	60,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	60,0	-	-	-
06. Niger							
Udgift	-	-	-	-	295,0	150,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	295,0	150,0	-
07. Zimbabwe							
Udgift	-	-	-	200,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	200,0	-	-	-
08. Somalia							
Udgift	-	-	-	364,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	364,0	-	-	-
09. Sudan							
Udgift	-	-	-	120,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	120,0	-	-	-
10. Tanzania							
Udgift	495,9	923,4	15,0	930,0	50,0	705,0	905,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	495,9	923,4	15,0	930,0	50,0	705,0	905,0
11. Kenya							
Udgift	124,8	382,7	500,0	435,0	5,0	5,0	380,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	124,8	382,7	500,0	435,0	5,0	5,0	380,0
12. Uganda							
Udgift	32,1	494,9	530,0	335,0	15,0	315,0	415,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	32,1	494,9	530,0	335,0	15,0	315,0	415,0
13. Mozambique							
Udgift	160,0	64,6	1.010,0	15,0	635,0	315,0	515,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	160,0	64,6	1.010,0	15,0	635,0	315,0	515,0
15. Ghana							
Udgift	771,0	413,0	486,0	6,0	446,0	706,0	356,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	771,0	413,0	486,0	6,0	446,0	706,0	356,0
16. Benin							
Udgift	274,1	-	-	-	650,0	110,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	274,1	-	-	-	650,0	110,0	-
17. Burkina Faso							
Udgift	379,6	454,5	5,0	80,0	765,0	170,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	379,6	454,5	5,0	80,0	765,0	170,0	5,0

18. Zambia								
Udgift	215,1	94,7	305,0	155,0	205,0	505,0	505,0	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	215,1	94,7	305,0	155,0	205,0	505,0	505,0	
19. Egypten								
Udgift	-1,5	-58,6	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,5	-58,6	-	-	-	-	-	
20. Mali								
Udgift	15,0	530,5	10,0	10,0	170,0	535,0	510,0	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	530,5	10,0	10,0	170,0	535,0	510,0	
23. Øvrige indsatser i Afrika								
Udgift	250,4	375,0	40,0	225,0	255,0	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	250,4	345,0	40,0	225,0	255,0	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	30,0	-	-	-	-	-	
24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-	
25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika								
Udgift	35,0	138,0	30,0	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,0	138,0	30,0	-	-	-	-	
26. Opfølgning på Afrikakommis- sionens anbefalinger								
Udgift	-	-	225,0	492,2	550,0	550,0	1.000,0	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	225,0	492,2	550,0	550,0	1.000,0	

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	41,1
I alt	41,1

05. Etiopien

Etiopien er både geografisk og politisk centralt placeret på Afrikas Horn, og har en vigtig rolle som det mest stabile land i en af de mest ustabile regioner i verden. Der er dog flere ulmende interne konflikter, og det politiske rum i Etiopien er begrænset, herunder presse- og foreningsfriheden. Den humanitære situation er endvidere vedvarende alvorlig.

Støtte til langvarige humanitære kriser: Formålet er at bidrage til en stabil udvikling i Etiopien gennem aktiviteter, som mindsker udsatte befolkningsgruppers afhængighed af fødevarerhjelpe. Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gennemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Det strukturelle fødevarerunderskud i Etiopien er blevet kraftigt forværret af de seneste års tørke. Over 6 millioner etiopiere er afhængige af fødevarerhjelpe, og fra de værst ramte områder er der rapporter om en kritisk ernærings-situation for mellem 16 og 22 pct. af befolkningen. Især er antallet af fejl- og underernærede børn steget markant. I 2011 planlægges der et tilsagn på 50 mio. kr. til langsigtede humanitære ind-

satser i Etiopien, heraf 20 mio. kr. til den fælles humanitære fond koordineret af FN. Det planlægges, at støtten vil blive givet til aktiviteter, som mindsker lokalbefolkningens afhængighed af eksternt fødevarerhjælp og sikrer børns adgang til uddannelse og skolegang.

Andet: Formålet er gennem mindre lokale bevillinger at fremme en demokratisk udvikling i Etiopien, herunder kvinders rettigheder samt at støtte regionale aktiviteter inden for menneskerettigheder, god regeringsførelse og konfliktforebyggelse. Støtten vil blive givet til etiopiske institutioner og NGO'er samt FN, AU og regionale organisationer.

I 2011 planlægges udbetalt ca. 59 mio. kr. til Etiopien.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2011	2012	2013	2014
Langsigtede humanitære indsatser	50			
Andre.....	10			
I alt.....	60			

06. Niger

Den danske bistand til Niger vil, i overensstemmelse med strategien fra 2006, bidrage til gennemførelse af landets fattigdoms- og landbostrategier med fokus på bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Den danske støtte er koncentreret omkring at sikre rent drikkevand, bekæmpe ørkenspredningen og styrke fødevarer sikkerheden. Endvidere ydes der støtte indenfor demokrati, ligestilling og menneskerettigheder.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Over en femårig periode (2008-2012) forbedres vilkårene for landbrugssektoren med fokus på de meget fattige regioner Zinder og Diffa i det østlige Niger. Programmet støtter overgangen fra subsistenslandbrug til en mere moderniseret landbrugsproduktion. Det sker bl.a. gennem investeringer i hele produktionskæden (forsyning af såsæd, gødning, rådgivning, produktion, forarbejdning og markedsføring). Samtidigt sikres jordrettigheder, og beplantning af klitområder på kanten af ørkenen. Kommuner støttes, så de kan stille den infrastruktur til rådighed, som sektoren behøver for at kunne fungere mere optimalt. Programmet fokuserer særligt på jobskabelse, styrkelse af kvinders rettigheder og adgang til økonomiske aktiviteter.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Programmet fokuserer på rent drikkevand gennem etablering af nye brønde, håndpumper og små vandforsyningsanlæg, såvel som forbedring, rehabilitering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. Programmet sikrer bæredygtig vedligeholdelse af installationer gennem fortsat inddragelse af den private sektor. På centralt niveau vil programmet bidrage til en styrket koordinering og forvaltning af vandforsyning og sanitet i Niger. Der planlægges et nyt tilsagn i 2012.

Demokrati, ligestilling og menneskerettigheder: Et femårigt program (2008-2012) arbejder med at fremme demokrati, ligestilling og menneskerettigheder inden for rammerne af Nigers decentraliseringsproces. En komponent af programmet, administreret af UNFPA, fokuserer på ligestilling samt på kvinder og unge pigers rettigheder. En anden komponent, administreret af den tyske udviklingsorganisation, DED, søger at styrke kommunernes og borgernes viden om rettigheder og pligter i et kommunalt system. Der planlægges et nyt tilsagn i 2012.

I 2011 planlægges udbetalt ca. 71 mio. kr. til Niger.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2011	2012	2013	2014
Landbrug			150	
Vand og sanitet		245		
God regeringsførelse		50		
I alt		295	150	

07. Zimbabwe

Med etableringen af en overgangsregering med tre regeringspartier i februar 2009 blev der skabt en grundlæggende ny politisk situation i Zimbabwe med mulighed for at støtte demokratiske kræfter til fremme af reformer i Zimbabwe. Trods markante fremskridt på det makroøkonomiske område er den politiske, økonomiske og humanitære krise i Zimbabwe dog fortsat dyb, og situationen er særdeles ustabil. Der kan derfor forventes midlertidige tilbageslag i reformprocessen. Samtidig er det vurderingen, at reformprocessen kun kan overleve, såfremt det internationale samfund aktivt bakker den op og herunder udviser betydelig risikovillighed og fleksibilitet. Forudsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandsarbejde, herunder evt. kanalisering af donormidler gennem regeringsapparatet, vil løbende blive vurderet, efterhånden som reformprocessen skrider fremad. En løbende udfordring for alle donorer er, hvorledes man bedst og mest effektivt kan støtte reformkræfterne uden indirekte at bidrage til at konsolidere og legitimere de gamle magtstrukturer. Den danske overgangsstøtte til Zimbabwe siden 2009 har medvirket til at understøtte konkrete økonomiske forbedringer, demokratiske fremskridt samt forbedelse af frie og retfærdige valg.

Overgangsprogrammet: Målet med overgangsprogrammet er at bidrage både til politiske fremskridt bl.a. på menneskerettighedsområdet og til konkrete økonomiske forbedringer i befolkningens levevilkår, som kan være med til at sikre den folkelige opbakning til reformprocessen. Med henblik på at bane vejen for en mere langsigtet dansk bistandsindsats planlægges næste fase af overgangsprogrammet at bygge videre på den hidtidige indsats og omfatte støtte til aktiviteter inden for tre områder: 1) landbrugssektoren, herunder privatsektordrevet genopretning af landbrugsproduktionen med henblik på at styrke indtægtsgrundlaget især for den svageste del af befolkningen; 2) rehabilitering af infrastruktur i tæt samarbejde med andre donorer og under ledelse af Den Afrikanske Udviklingsbank; og 3) fremme af god regeringsførelse, menneskerettigheder, retssikkerhed og frie medier, herunder fortsat støtte til det zimbabwiske civilsamfunds indsatser vedr. udarbejdelse af en ny forfatning, forberedelse af frie og retfærdige valg, indsamling af dokumentation af vedr. politisk betinget vold samt konfliktløsning og national forsoning. Der planlægges i 2011 et toårigt tilsagn på 200 mio. kr., herunder 50 mio. kr. fra § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. Indtil videre kanaliseres alle danske midler uden om de zimbabwiske regeringsstrukturer for at mindske risikoen for misbrug.

I 2011 planlægges udbetalt i alt 100 mio. kr. til Zimbabwe.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2011	2012	2013	2014
Overgangsprogram	200			
I alt	200			

08. Somalia

Formålet med den danske bistand til Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i Somalia. En central del af indsatsen vil være koncentreret om konfliktløsning og forebyggelse. Der vil blive gennemført indsatser i både det sydlige-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og militære udvikling samt for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande.

Somalia er en fejlslagen stat. En kombination af 19 år uden en central, effektiv regering og konstante interne stridigheder har uddybet fattigdommen og medført en alvorlig humanitær situation. Konflikten i Somalia har en destabiliserende effekt på hele Afrikas Horn og negative følgevirkninger i Europa og Danmark, eksempelvis i form af radikale elementer og pirateri. Danmark har de seneste år ført en stadigt mere engageret politik i Somalia.

Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation i Somalia betyder, at der vil være behov for fleksibilitet i programdesign og løbende justeringer under gennemførelsen. Det skal understreges, at der er en betydelig risiko forbundet med bistand til Somalia, men at risikoen ved at undlade at yde støtte vurderes som endnu større. Den danske indsats fordeles sig på følgende fire elementer:

Støtte til frihed, demokrati og menneskerettigheder: Danmark har siden 2007 ydet støtte til forsoning, mægling og konfliktløsning i Somalia, herunder opbygning af somaliske regeringsinstitutioner. I 2011 planlægges tilsagn på 100 mio. kr. over fire år til at videreføre og udbygge de tidligere indsatser. Mulige kanaler til den danske støtte er somaliske myndigheder, FN, AU, IGAD, internationale og lokale NGO'er, der kan bidrage til politisk og sikkerhedsmæssig stabilisering, opbygning af statsinstitutioner og reetablering af servicesystemer.

Støtte til tidlig genopbygning og bedre levevilkår: Indsatsen har til formål at forbedre levevilkårene blandt sårbare grupper i befolkningen og derved skabe et alternativ til konflikt. Det er afgørende, at Somalias befolkning oplever forbedring af adgang til skole, sundhedsydelser, m.m. og genvinder troen på staten som leverandør af serviceydelser og beskæftigelsesfremmende aktiviteter. I 2011 planlægges tilsagn på 100 mio. kr. via FN, NGO'er og relevante somaliske myndigheder. Programmet forudses at indeholde indkomstskabende aktiviteter, opbyggelse af social infrastruktur, herunder skoler og sundhedsklinikker via en lokalsamfundsbase ret tilgang. Tilsagnet planlægges at løbe over fire år. Støtten til tidlig genopbygning vil så vidt muligt blive integreret i støtten til fremme af frihed, demokrati og menneskerettigheder.

Støtte til Nærområdeindsatsen for flygtninge og internt fordrevne: Formålet er at forbedre levevilkårene i regionen for flygtninge og fordrevne samt deres værtsbefolkning. Der planlægges i 2011 indgået tilsagn på 64 mio. kr. over to år, der geografisk vil dække indsatser i Somalia samt i berørte nabolande. Indsatsen vil bygge videre på tidligere aktiviteter, og planlægges bl.a. at omfatte støtte til beskyttelse, indkomstskabelse, social infrastruktur (eksempelvis vandforsyning og skolegang), konflikthåndtering og kapacitetsopbygning af statslige og civile organisationer.

Støtte til langvarige humanitære kriser: Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gennemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Somalia står overfor den værste humanitære krise i 18 år, der har gjort 3,7 millioner somaliere, eller godt halvdelen af befolkningen, afhængige af fødevarerhjælp. Som følge af fødevareranglen og omfattende konflikter i særligt den centrale og sydlige del af landet er antallet af internt fordrevne steget markant siden starten af året og anslås i dag at være ca. 1,4 millioner. Sikkerhedssituationen gør det meget vanskeligt for humanitære organisationer at arbejde i landet. I 2011 planlægges der tilsagn på 100 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Somalia, heraf 30 mio. kr. til den fælles humanitære fond koordineret af FN. Det planlægges, at støtten vil blive givet til aktiviteter, som fremmer beskyttelse, ernæring og uddannelse af internt fordrevne med særligt fokus på børn og kvinder.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 234 mio. kr. til Somalia.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2011	2012	2013	2014
Frihed, demokrati og menneskerettigheder	100			
Tidlig genopbygning og bedre levevilkår.	100			
Nærområdeindsatsen for flygtninge og internt fordrevne	64			
Støtte til langvarige humanitære kriser	100			
I alt	364			

09. Sudan

Danmark har siden 2005 været engageret i støtten til gennemførelse af fredsaftalen mellem Nord- og Sydsudan, ligesom der er givet betydelig humanitær bistand til Darfur og Sydsudan samt bistand til hjemvendte flygtninge via Nærområdeindsatsen. Formålet med den danske udviklingsbistand er at understøtte den skrøbelige fred. Støtten omfatter både indsatser, der umiddelbart forbedrer den lokale befolknings levevilkår f.eks. inden for uddannelse og produktive sektorer samt indsatser, der direkte bidrager til fredsaftalens gennemførelse, f.eks. støtte til demokratiseringsprocesser.

En genopblussen af den væbnede konflikt mellem Nord og Syd kan ikke udelukkes bl.a. i forbindelse med den planlagte folkeafstemning om Sydsudans fremtid i januar 2011. Udviklingsbistanden til Sudan vil blive overvejet i lyset af den politiske udvikling i 2011.

Støtte til langvarige humanitære kriser: Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og at styrke gennemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Den humanitære situation i Sudan er kompleks, og millioner af sudanese lever under ekstremt sårbare vilkår. I 2011 planlægges der afgivet et tilsagn på 120 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Sudan, heraf 30 mio. kr. til den fælles humanitære fond koordineret af FN. Det planlægges, at give støtten til aktiviteter, som yder beskyttelse af internt fordrevne og sårbare grupper samt forbedrer situationen inden for vand, sanitet, sundhed, katastrofeforebyggelse og forsoning.

I 2011 planlægges udbetalt ca. 120 mio. kr. til Sudan.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2011	2012	2013	2014
Langvarige humanitære kriser	120			
I alt	120			

10. Tanzania

Sigtet med den bilaterale program- og projektbistand til Tanzania er at støtte implementeringen af Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi gennem en fælles landestrategi, der danner udgangspunkt for Danmarks bistand til Tanzania. I medfør af den fælles landestrategi og i overensstemmelse med bestræbelserne på at fokusere Danmarks bistand til de enkelte programsamarbejdslande, herunder Tanzania, stiles der mod at begrænse antallet af sektorprogrammer til tre. I det eksisterende program indgår fire sektorprogrammer: 1) erhverv, 2) veje, 3) sundhed og hiv/aids og 4) miljø. Vejprogrammet planlægges udfaset i 2012. I bistanden til Tanzania indgår endvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse

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

udvikling, herunder virksomhedernes adgang til kredit. I 2011 planlægges der afgivet et tillægstilsagn til erhvervssektorprogrammet på 50 mio. kr. til at forbedre adgangen til kredit i Tanzania og til en praktik-ordning for nyuddannede med henblik på at styrke jobmulighederne blandt unge i Tanzania.

Sektorprogramstøtte til vejsektoren: Programmet bidrager til rehabilitering og udbygning af Tanzanias infrastruktur, der udgør det fysiske grundlag for landets økonomiske udvikling. Indsatsen er koncentreret om støtte til Tanzanias vejnet med anlæg af hovedveje, regionsveje, distriktsveje, landsbyveje og broer samt støtte til reformarbejdet i vejdirektoratet, Ministeriet for Infrastruktur og Ministeriet for Lokalstyre. Desuden ydes institutionel støtte for at styrke den lokale kapacitet til vedligeholdelse og rehabilitering af vejnettet. Der blev afgivet tilsagn på 500 mio. kr. til indeværende fase i 2005 samt et supplerende tilsagn på 60 mio. kr. i 2009. Den oprindelig planlagte programperiode fra 2006 til 2010 er forlænget til 2012.

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

Sektorprogramstøtte til miljø: Programmet fokuserer på at styrke en bæredygtig forvaltning af Tanzanias miljø og naturressourcer, for derigennem at yde et bidrag til økonomisk vækst og reduktion af fattigdom, til øget social trivsel og til god regeringsførelse - de tre målsætninger i Tanzanias fattigdomsstrategi. Programmet støtter udrulning af miljøloven og opbygningen af en miljø- og naturressourceforvaltning på nationalt og lokalt niveau. Endvidere støttes forvaltning af miljø i byerne, i tæt samarbejde med Verdensbanken og de tanzaniske myndigheder, hvor der udvikles en national politik for by og miljøforvaltning, der afprøves gennem direkte investeringer i otte byer. I 2007 blev der afgivet tilsagn til nuværende fase, der løber fra medio 2007 til 2013, med et samlet budget på 180 mio. kr.

Generel budgetstøtte: Implementeringen af det nuværende program med et tilsagn på 575 mio. kr. afgivet i 2006 i støtte til Tanzanias økonomiske og strukturelle reformer planlægges afsluttet i 2010. Tanzania forventes fortsat overordnet set at leve op til de ti kriterier for støtte gennem statens generelle budget. I kraft af budgetstøtten fra bilaterale og multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Tanzania bedre mulighed for at finansiere sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet. Et nyt femårigt tilsagn på 625 mio. kr. planlægges afgivet i 2011 med det formål at medvirke til finansiering af Tanzanias fattigdomsstrategi og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet. Fremdriften i Tanzanias fattigdomsstrategi og økonomiske og strukturelle reformer monitoreres gennem nationale resultatsystemer. Programmet vil løbe fra 2011 til 2015.

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

Ligestillingsindsatsen: I 2009 blev der afgivet tilsagn på 10 mio. kr. til en særskilt ligestillingsindsats, der har til formål at styrke kendskabet til og prioriteringen af ligestillings spørgsmål i Tanzania. Der planlægges et nyt tilsagn til ligestillingsindsatsen i 2012.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 560 mio. kr. til Tanzania. I de kommende år forudses udbetalingerne holdt på ca. samme niveau.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Erhvervssektoren.....		50		400	
Veje					
Sundhed og hiv/aids					900
Miljø.....				300	
Generel budgetstøtte.....		625			
God regeringsførelse.....		250			
Ligestillingsindsats.....			45		
Andre.....	15	5	5	5	5
I alt.....	15	930	50	705	905

11. Kenya

Sigtet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse, styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. En ny landstrategi blev udarbejdet i 2006, og i 2007 blev der udarbejdet en fælles landstrategi for 17 donorer med regeringen i førersædet. Krisen efter præsident-, parlaments- og lokalvalgene i december 2007 har medført nye udfordringer for bistandssamarbejdet med Kenya, der vil blive påvirket af krisens effekt på landets økonomi samt demokratiske institutioner og processer. Der foretages løbende en vurdering af behovet for tilpasning af den danske indsats i lyset heraf. Som en del af den fælles landstrategi vil arbejdet med at fokusere og harmonisere den danske bistand fortsætte med fokus på tre sektorer: sundhed, erhverv og naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående indsats inden for demokratisering og god regeringsførelse. Bistand til flygtninge i nærområdet, herunder kapacitetsopbygning i de kenyanske flygtningemyndigheder finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

Støtte til sundhedssektoren: Aktiviteterne har til formål at forbedre det kenyanske sundhedssystemes muligheder for at levere basale sundhedsydelser med fokus på den fattigste del af befolkningen. I 2006 blev bevilling på 250 mio. kr. (2007-2011) godkendt. Programmets aktiviteter søger ikke mindst at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Adgang til familieplanlægning, sundhedsinformation, moderne prævention og generelle sundhedsydelser vil derfor blive styrket særligt i landområder. Dette vil primært ske ved at forbedre mindre sundhedsklinikker, der er den primære indgang for gravide kvinder eller kvinder, der søger adgang til prævention. Den nye fase vil blive tilrettelagt med større integration i det kenyanske sundhedssystem og en højere grad af harmonisering med øvrige donorer i sektoren. Programmets centrale komponent omfatter således støtte til en fælles fond, der er oprettet med det formål at finansiere medicinindkøb og yde driftstilskud til mindre sundhedsklinikker. Programmet vil desuden søge at identificere konkrete danske aktiviteter målrettet mod familieplanlægning. Der planlægges tilsagn til en ny femårig fase i 2011 på 430 mio. kr.

Støtte til erhvervssektoren: En ny fase af støtten til erhvervssektoren blev godkendt i 2010 med en ramme på 320 mio. kr. Indsatsen har fokus på opfølgning af anbefalingerne fra Afrika-kommissionen og vil fortsætte støtten til forbedring af erhvervsklimaet samt små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gennem finansiering og rådgivning. Programmet har vægt på

landbrugsvirksomheder og kvinders deltagelse i erhvervslivet. Herudover støttes Kenyas deltagelse i det regionale samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. Programmet gennemføres i samarbejde med Arbejds- og Industriministerierne samt bl.a. en række erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer.

Støtte til miljø og naturressourcer: Der blev i 2009 godkendt et tilsagn på 375 mio. kr. til naturressourceforvaltning (2010-14). Programmet vil medvirke til at løfte over 2,5 millioner mennesker over fattigdomsgrensen i landets tørre og halvtørre områder. Resultaterne vil bl.a., omfatte forbedrede indkomstforhold, øget fødevarerikkerhed, varslingsystemer på klimaområdet, forebyggelse af naturbetingede kriser, forbedret vandforsyning, beskyttelse af vand og landressourcer samt forbedrede landbrugsproduktionsmetoder. Der er særligt fokus på introduktion af decentrale vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders rolle i forvaltningen af naturressourcer. Programmet bygger på tidligere erfaringer fra danskstøttede indsatser inden for vand, landbrug og miljø.

Støtte til menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: I 2010 blev et nyt tilsagn på 175 mio. kr. godkendt (2011-15). Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder i Kenya samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Indsatserne omfatter støtte til halvstatslige- og civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme god regeringsførelse. Støtte til et nyt og troværdigt valgssystem ventes også at indgå. Derudover indeholder programmet støtte til finansiel styring i den offentlige sektor. Endelig vil programmet støtte fred og stabilitet i kystområdet igennem en række civilsamfundsorganisationer. En særlig indsats til styrkelse af kønsaspekter af god regeringsførelse vil blive gennemført i samarbejde med UNIFEM. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte relevante aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling, og en gennemgang af programmet vil blive gennemført senest i forbindelse med valget i 2012.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 254 mio. kr. til Kenya. I de kommende år forudses udbetalinger holdt på samme niveau.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Sundhed.....		430			
Erhverv.....	320				
Miljø og naturressourcer.....					375
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse.....	175				
Vand.....					
Landbrug.....					
Andre.....	5	5	5	5	5
I alt.....	500	435	5	5	380

12. Uganda

Udviklingsindsatsen i Uganda har siden 2006 været implementeret inden for rammerne af en fælles landstrategi. En ny national udviklingsplan vedtaget i 2010 forventes sammen med en ugandisk politik for udviklingssamarbejdet at kunne udgøre den nye fælles strategiske ramme for en række udviklingspartnere i Uganda. De danske indsatsområder i Uganda blev i 2010 yderligere fokuseret gennem udfasingen af støtte til hovedveje og sundhedssektoren (dog med fortsat støtte til hiv/aids). De endelige valg af indsatsområder er sket under ledelse af den ugandiske regering og i tæt koordination med de øvrige udviklingspartnere.

Vækstprogrammet: Vækstprogrammet, hvortil der blev afgivet et tilsagn på 440 mio. kr. i 2009, løber fra 2010 til 2013. Programmet er en direkte udmøntning af Afrikakommissionens anbefalinger, og har til formål at støtte den ugandiske regering i at videreudvikle en eksportdrevet økonomi, hvor væksten kommer alle ugandere til gode. Dette sker gennem støtte til tre områder: 1) Den mindste del af støtten går til den offentlige sektors landbrugsprogrammer, herunder teknologiudvikling og -overførsel til bønderne, 2) en større del af støtten går til distriktsveje hvor målet er rehabilitering af 3000 km vej af hvilke den danske støtte kan tilskrives 500 km og 3) den største del af støtten går til landbrugsrelateret erhvervsudvikling, hvor målet er lånegarantier til 35.000 landbrugsrelaterede lån gennem banker og serviceydelser til flere hundrede agro-firmaer og landboorganisationer. Programmet vil forbedre bøndernes og agroerhvervenes rammebetingelser samt bidrage til værdiforøgelse af produkter. Programmet forventes at bidrage til skabelse af 475.000 ekstra jobs. En særlig indsats for kvinder, som vil resultere i øget indkomst for mere end 2000 kvindelige iværksættere, er indarbejdet.

Genopbygning i det nordlige Uganda: Med henblik på at genskabe den økonomiske aktivitet og beskæftigelse i Norduganda ydes en særlig støtte i perioden 2009-2012 på 40 mio. kr. Den danske genopbygningsindsats bidrager til genetablering af landbrugsproduktion for tilbagevendte internt fordrevne og til en særlig fond på den ugandiske finanslov til genopbygnings- og udviklingsplanens overordnede gennemførelse. Omkring 30.000 husholdninger vil blive omfattet af aktiviteterne. På tværs af program- og projektbistanden prioriteres det skrøbelige, krigshærgede Norduganda med henblik på at fredsftalten og den tiltagende stabilitet kan rodfæstes. Nærområdeindsatsen finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

Støtte til hiv/aids: Et tilsagn på 200 mio. kr. blev afgivet i 2010 til en ny femårig fase II. Fasen bygger videre på erfaringerne og de hidtil opnåede resultater og støtter op om regeringens prioriteter med fokus på forebyggelse. Støtten kanaliseres gennem fælles fonde. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af nye infektioner i befolkningen og til at afhjælpe konsekvenserne af epidemien. Størstedelen af den danske støtte gives til civilsamfundsinitiativer under en fælles fond. Indsatsområderne vil fokusere på ligestilling og sammenhængen mellem hiv/aids, reproduktiv sundhed og familieplanlægning. Programmet adresserer også særligt udsatte befolkningsgrupper, f.eks. fiskersamfund, prostituerede og homoseksuelle. En mindre del af støtten går til styrkelse af den nationale koordination og ledelse under Uganda Aids Kommission. Programmet er udarbejdet i fællesskab med Dfid og Irish Aid med en forventet samlet støtte på omkring 600 mio. kr.

Vand og sanitet: Den anden fase af programmet er iværksat i 2010 med et tilsagn på 315 mio. kr. for 2010-2013. Programmet støtter implementeringen af vand, sanitet og kapacitetsopbygning i distrikterne. Der vil desuden ydes støtte til sektorreformer og til forbedring af forvaltningen af vandressourcerne. Programmet ydes i form af sektorbudgetstøtte. I anden fase fokuseres navnlig på de landdistrikter, som har modtaget mindst hjælp. Det gælder især de tidligere konfliktramte distrikter i Norduganda. I fællesskab med den ugandiske regering og øvrige udviklingspartnere bidrager den danske støtte bl.a. til at 800.000 flere mennesker årligt får adgang til rent drikkevand.

God regeringsførelse: De tre programmer vedr. hhv. støtte til demokrati, justits og fred med et tilsagn på 190 mio. kr., støtte til forvaltning af den offentlige sektor med et tilsagn på 80 mio. kr. og støtte til bekæmpelse af korruption med et tilsagn på knap 48 mio. kr., udløber i 2011. I 2011 planlægges der iværksat et nyt samlet femårigt program med et tilsagn på 320 mio. kr. med tre fokusområder: Fremme demokratiseringsprocessen i landet, sikre de fattiges adgang til retsvæsenet samt forbedre god forvaltningsskik og levering af serviceydelser. Fremme af demokratiseringsprocessen vil ske gennem et fælles program med andre donorer, der skal fremme politisk pluralisme og etablere ensartede betingelser for alle partier op til valget i 2011. Adgang til retsvæsenet vil blive støttet både gennem retssektoeren og gennem civilsamfundet. God forvaltningsskik og forbedring af levering af serviceydelser vil blive støttet gennem støtte til en forøgelse af kommunernes udviklingsmidler og støtte til civilsamfund. Alle dele af programmet vil have elementer af støtte til forbedring af menneskerettigheder, retshjælp og god forvaltningsskik. Gennem

programmet bliver civilsamfundet, kommunerne og de enheder, der leverer kerneydelser til borgerne inddraget i en fælles indsats for at forbedre forvaltningen og dens serviceydelser. Retssekto- ren er central i forhold til at styrke korruptionsbekæmpelsen og er ligeledes en vigtig aktør i demokratiseringsprocessen.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 355 mio. kr. til Uganda. I de kommende år forudses ud- betalinger holdt på ca. samme niveau.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1. Produktion, konkurrencedygtighed og øko- nomisk vækst					400
Landbrug					
Transport					
2. Social udvikling					
Hiv/aids	200				
Vand og sanitet	315			300	
3. God regeringsførelse		320			
Menneskerettigheder og retsvæsen					
Anti-korruption					
Offentlig administration					
4. Andre	15	15	15	15	15
I alt	530	335	15	315	415

13. Mozambique

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. I 2010 blev der vedtaget en ny landestrategi for perioden 2011 til 2015. Samarbejdet er i forlængelse af strategien fokuseret på følgende sektorer: 1) privatsektorudvikling, 2) sundhed og 3) miljø- og klima. Hertil kommer makroøkonomisk støtte og programmer til fremme af demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Som led i koncentrationen af bistanden på færre sektorer blev støtten til energi udfaset i 2010, og støtten til uddannelse planlægges udfaset ved udløbet af det nuværende program i 2011.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Programmet, der har et samlet tilsagn på 315 mio. kr., planlægges afsluttet i 2011. Programmet har til formål at bidrage til en bæredygtig vækst i landbrugsproduktionen. De primære indsatsområder omfatter støtte til regeringens egne bestræ- belser inden for landbrugsudvikling både centralt og i provinserne. Efter afslutningen af det nu- værende program vil støtten til landbruget blive givet inden for rammerne af et nyt program for privatsektorudvikling, jf. nedenfor.

Programstøtte til vækst og beskæftigelse: I 2010 godkendtes et nyt program til privatsekt- orudvikling med et samlet budget på 490 mio. kr. I forlængelse af Afrikakommissionens anbefal- inger støttes udvikling af beskæftigelse og produktivitet i landbrug og erhverv relateret til land- brug i perioden 2011-2015. Programmet bygger på indhøstede erfaringer fra landbrugsprogram- met, Business-to-Business Programmet samt Blandede kreditter. Programmet indebærer en væ- sentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore forarbejdnings- og landbrugsvirksom- heder, som skal skabe indtjening og beskæftigelse især i landområderne. Programmet vil dels indeholde støtte til forbedring af erhvervslivets rammebetingelser, og dels mere direkte støtte til virksomheder, bl.a. gennem oprettelse af bankgarantiordninger, som skal sikre investeringer i såvel den primære landbrugsproduktion som forarbejdning og markedsføring af landbrugspro- dukterne. Som led i programmet planlægges Danmark fortsat at bidrage til at finansiere den of-

fentlige sektors indsats for at udvikle landbruget. Programmet vil udgøre den strategiske ramme for samtlige aktiviteter rettet imod den private sektor i Mozambique.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Under programmet støttes gennemførelsen af Undervisningsministeriets strategi for udvikling af uddannelsessektoren, herunder adgang til uddannelse med særlig vægt på pigers adgang, forbedring af skoleforvaltningen, uddannelse og videreuddannelse af lærere samt opførelse af skoler og lærerseminarer mv. Programmet er forlænget frem til 2011, hvor opførelse af lærerseminarer afsluttes. Der blev i 2009 afgivet et særligt tilsagn på 30 mio. kr. til støtte for den nationale hiv/aids indsats inden for uddannelsessektoren, som dækker perioden 2010-2012.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Det igangværende sektorprogram på 380 mio. kr. dækker årene 2007 til 2011. Programmet bidrager til gennemførelsen af den nationale sundheds- og hiv/aids-strategi. I programmet indgår støtte til reform af sektoren, gennemførelse af den nationale strategi for udvikling af de menneskelige ressourcer i sektoren, udvikling af forskningskapacitet, planlægning og finansiel styring, samt udbygning af provinshospitalet, det sundhedsfaglige uddannelsescenter og sundhedsklikker i Tete. Desuden indgår støtte til at øge indsatsen for at forebygge og behandle hiv/aids gennem institutionel udvikling af det nationale hiv/aids råd og konkrete initiativer, særligt rettet mod børn og unge. Programmet planlægges fortsat med et nyt tilsagn i 2012.

Reformer af den offentlige sektor og retssektoren: I 2006 og 2007 godkendtes to programmer på henholdsvis 95 mio. kr. og 100 mio. kr. Programmet på 95 mio. kr. bidrager til etablering af et samlet økonomiforvaltningssystem i hele den offentlige sektor, mens programmet på 100 mio. kr. skal forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning. En ny fase af støtten til retssektoren med en samlet bevilling på 150 mio. kr. dækkende årene 2009-2013 godkendtes i 2008. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt retssystem. De forskellige indsatser vedrørende demokrati og offentlig sektorreform ventes samlet i ét samlet program, hvor tilsagn afgives i 2013. I 2012 forventes afgivet et nyt tilsagn til fortsættelse af aktiviteter under det nuværende reformprogram indtil det nye samlede program iværksættes.

Makroøkonomiske reformer: I 2010 blev et nyt fireårigt program for makroøkonomiske reformer med den første udbetaling til støtte for statens generelle budget i 2011 godkendt. Budgetstøtten gives som årlige bidrag på baggrund af en samlet vurdering af Mozambiques fremskridt med hensyn til at bekæmpe fattigdom, øge ansvarligheden i økonomiforvaltningen i den offentlige sektor og styrke retssamfundets rammer og institutioner. En gang årligt vurderes endvidere om Mozambique opfylder de ti kriterier for at yde støtte gennem statens generelle budget.

Støtte til miljø: I 2010 blev et nyt femårigt miljøprogram godkendt med en bevilling på 235 mio. kr. Formålet med programmet er at styrke den institutionelle styring og koordinering af aktiviteter inden for miljøsektoren for at fremme primært den fattige befolknings levestandard. I den nye fase er der lagt vægt på øget anvendelse af de nationale retningslinjer og strategier. Programmet indeholder institutionel støtte til Miljøministeriet, til miljøindsatser i et antal provinsbyer og til indsatser til imødegåelse af effekter af klimaændringer.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 391 mio. kr. til Mozambique.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Landbrug					
Privatsektorudvikling	490				
Uddannelse					
Sundhed			600		
Demokrati, offentlig sektor reform			20	300	
Makroøkonomisk reform	270				500
Miljø	235				
Energi					
Andre (inkl. indsatser vedr. kvinder)	15	15	15	15	15
I alt	1010	15	635	315	515

15. Ghana

Udviklings samarbejdet med Ghana har til formål at bistå landet med at gennemføre målsætningerne om fattigdomsbekæmpelse, som de udtrykkes i Ghanas nationale udviklingsstrategi. Samarbejdet er forankret i en fælles landstrategi, som 16 udviklingspartnere herunder Danmark aftalte i 2007. Målet er at styrke tilpasningen af udviklings samarbejdet til de ghanesiske politikker og systemer samt at øge harmoniseringen blandt udviklingspartnere. En ny fase af den fælles landstrategi planlægges igangsat i 2011. Landeprogrammet omfatter tre sektorer samt et tematisk program til fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder og generel budgetstøtte. Landeprogrammet i Ghana har fokus på økonomisk vækst og beskæftigelse som basis for effektiv fattigdomsbekæmpelse.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Programmet giver sektorbudgetstøtte til gennemførelse af Sundhedsministeriets arbejdsplan. Konkrete aktiviteter omfatter bl.a. støtte til at gøre sygekasserne velfungerende, udbredelse af sundhedsydelser i fattige landdistrikter og træning af sundhedspersonale. Desuden ydes støtte til indsatser vedrørende bekæmpelse af hiv/aids samt til private, ikke-profitsøgende organisationer, som står for levering af mange sundhedsydelser. Det igangværende program løber fra 2008-2011 med en samlet bevilling på 425 mio. kr. Der planlægges i 2012 igangsat en femte fase af sundhedsprogrammet.

Støtte til decentraliserings: Decentraliseringsprocessen, hvor ansvar for opgavevaretagelse flyttes fra centralforvaltningen til distriktsforvaltningerne, skal gøre distrikterne bedre til selv at fremme udviklingen i lokalområderne. Der ydes støtte dels til vedligeholdelse af biveje samt til drikkevandsforsyning og sanitetsudvikling, og dels til en ny distriktsudviklingsfond, hvis midler kan bruges på en bred vifte af udviklingsfremmende indsatser iht. det pågældende distrikts egen prioritering. Den øremærkede støtte til vedligeholdelse af biveje samt til drikkevandsforsyning og sanitetsudvikling planlægges udfaset i løbet af 2011, hvorefter næsten hele den danske støtte vil blive kanaliseret til distriktsudviklingsfonden. Desuden ydes støtte til opbygning af kompetence i distriktsadministrationerne med henblik på forbedret service til borgerne på lokalt niveau. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 600 mio. kr.

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

God regeringsførelse og menneskerettigheder: I anden fase af det tematiske program ydes der støtte til uafhængige statslige instanser som retsvæsenet og ombudsmands- og menneskerettighedsinstitutionen samt til fremme af civilsamfundets kapacitet med hensyn til fortalervirksomhed, herunder til tænketanke inden for området samt støtte til fremme af uafhængige medier,

bl.a. ved efteruddannelse af journalister. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 170 mio. kr.

Generel budgetstøtte: Tilsagn om 350 mio. kr. til en ny fase af den generelle budgetstøtte til implementering af den ghanesiske udviklingsstrategi blev godkendt i 2010. Ghana forventes fortsat at leve op til de ti kriterier for støtte gennem statens generelle budget. I kraft af budgetstøtten fra et stort antal bilaterale og multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Ghana bedre mulighed for at finansiere sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom.

Takoradi-Agonavejen: Der blev i 2010 godkendt en bevilling på 130 mio. kr. til Takoradi-Agonavejen med henblik på at udbedre skader på vejen og at styrke myndighedernes kontrol med belastningen af vejen. Bevillingen planlægges at løbe til 2012.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 400 mio. kr. til Ghana.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Sundhed.....			440		
Distriktsstøtte decentralisering/vand/transport				400	
Erhvervssektor				300	
Demokrati.....					
Makroøkonomiske reformer (generel budgetstøtte).....	350				350
Veje	130				
Vand.....					
Andre (inkl. migrationsindsatser).....	6	6	6	6	6
I alt.....	486	6	446	706	356

16. Benin

Den danske bistand til Benin vil i overensstemmelse med landestrategien 2004-2008 bistå de beninske myndigheder med gennemførelse af landets vækst- og fattigdomsstrategi på centrale områder. Strategien er rettet mod de fattigste befolkningsgrupper, og sigter mod konsolidering af demokrati og fremme af god regeringsførelse. Der vil i 2011 blive udarbejdet ny landestrategi (2011-2016). Den danske indsats er aktuelt koncentreret i fire sektorer: transport, vand, landbrug og uddannelse, men vil fra 2011 blive fokuseret inden for områderne økonomisk vækst og beskæftigelse i landområder samt uddannelse - herunder erhvervsrettede uddannelser. Desuden ydes budgetstøtte til gennemførelse af makroøkonomiske/institutionelle reformer og støtte til fremme af demokrati, menneskerettigheder, god regeringsførelse og ligestilling.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Programmet bidrager til fremme af økonomisk vækst baseret på en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Der er fokus på fire områder: 1) støtte til den private sektor indenfor opbevaring, forarbejdning og markedsføring af udvalgte landbrugsprodukter, 2) kapacitetsopbygning i mikrofinansieringsinstitutioner og etablering af forbindelse mellem disse og den formelle finansielle sektor, 3) institutionel støtte til Landbrugsministeriet, samt 4) støtte til relevant forskning. Den igangværende fase med en samlet bevilling på 171 mio. kr. afsluttes i 2011. En række af programmets erhvervsrelaterede aktiviteter videreføres i et nyt program for økonomisk vækst og beskæftigelse i landområder; der planlægges at starte i 2011, mens der for programmets øvrige aktiviteter vil blive udarbejdet planer for udfasning.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Programmet er med Benins rolle som transitland for handel i regionen, centralt for landets økonomi, såvel som for handelen internt i Benin. Den

danske støtte bidrager til at opbygge og vedligeholde et vejnet bestående af hoved-, regional- og biveje. Indeværende fase løber fra 2005 til 2011 med en samlet bevilling på 462 mio. kr. Hoved- og regionalvejskomponenterne planlægges afsluttet i 2010. Bivejskomponenten, som er afgørende for lokal økonomisk udvikling og beskæftigelse vil blive videreført i et nyt program for økonomisk vækst og beskæftigelse i landområder.

Sektorprogramstøtte til økonomisk vækst og beskæftigelse: Programmets formål er fremme af økonomisk vækst og beskæftigelse i landområder. Hovedvægten vil blive lagt på støtte til tilvejebringelse af rammebetingelser for udvikling af den private sektor i landområder samt videreførelse af de igangværende aktiviteter under transportprogrammet, der sigter på udbygning af bivejsnettet i landområder - sidstnævnte med anvendelse af arbejdskraftintensive metoder, der sikre en stor beskæftigelseeffekt. Det nye program tilrettelægges med fokus på vækst og beskæftigelse som opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. Der planlægges afgivet et tilsagn til programmet i 2012.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Den aktuelle fase af programmet startede i 2005 med det formål at sikre adgang til rent drikkevand for op imod en halv million mennesker i landområder og mindre byer. Programmet støtter tillige styrkelse af lokale og centrale myndigheders kapacitet til forvaltning af vandressourcer, herunder bedre overvågning af overflade- og grundvandsressourcer. Programmet løber til 2011 med en samlet bevilling på 306 mio. kr. Den danske støtte administreres af Nederlandene i et delegeret partnerskab, der blev indledt i 2010. Fra 2012 planlægges det danske engagement på området udfaset som konsekvens af en arbejdsdeling med Nederlandene, hvor sidstnævnte fokuserer på indsatsen inden for vand, mens Danmark fokuserer på uddannelse.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Første fase af uddannelsessektorprogrammet blev iværksat i 2005 med en samlet bevilling på 199 mio. kr. (2006-11). Programmet støtter Benins grundskoleuddannelser og erhvervsfaglige uddannelser med særlig fokus på at styrke adgang til uddannelse for piger og kvinder i landområder. Inden for begge områder har Danmark bidraget med anlæg af og udstyr til skoler og træningscentre. Danske fokusområder såsom støtte til handicappede børns adgang til skoleuddannelse, styrkelse af læreruddannelse, og støtte til pigers uddannelse udover grundskoleniveau finansieres via en fælles donorfond. Danmarks bilaterale støtte til uddannelse vil fra og med 2011 gradvist blive omlagt til støtte gennem Verdensbankens Fast-track Initiativ (FTI). Der planlægges et sidste tilsagn til grundskoleuddannelse i Benin i 2012.

God regeringsførelse og budgetstøtte: I 2008 iværksattes en ny fase af programmet for god regeringsførelse med en samlet bevilling på 290 mio. kr. Programmet understøtter reformer for effektivisering af den offentlige sektor inden for økonomistyring, personaleadministration og kommunalforvaltning. Støtten ydes dels som budgetstøtte, og dels som programstøtte. Programmet forventes at løbe frem til 2012, hvor et nyt tilsagn planlægges afgivet.

Program for styrkelse af demokrati og ligestilling: Programmet blev iværksat i 2009 og fokuserer på at bistå den beninske ombudsmandsinstitution, styrke civilsamfundsorganisationer, og fremme kvinders ligestilling. Der indgår endvidere støtte til parlamentet og til effektivisering af valgsystemet. Desuden rummer programmet en komponent til fremme af pressefrihed og professionalisering af nationale medier. Programmet løber til 2013 med et samlet tilsagn på 95 mio. kr.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 260 mio. kr. til Benin. I de kommende år forudses udbetalingerne at falde til 240 mio. kr. årligt.

Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre programmer inden for hiv/aids og ligestilling. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Landbrug					
Transport					
Økonomisk udvikling i landområder			200		
Vand					
Uddannelse			100		
God regeringsførelse og budgetstøtte			350		
Demokrati og ligestilling				110	
Andre					
I alt			650	110	

17. Burkina Faso

Den danske bistand til Burkina Faso vil i overensstemmelse med landestrategien fra 2006 bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi gennem støtte til bæredygtig udvikling og indsatser direkte til fordel for de fattige. Den danske indsats er koncentreret om landbrug, uddannelse samt vand og sanitet. Desuden ydes makroøkonomisk støtte samt bistand til fremme af demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og bekæmpelse af hiv/aids.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: En ny fase af støtten for perioden 2005-2011 blev igangsat i 2005 med en bevilling på 285 mio. kr. Hovedvægten i programmet er lagt på at yde støtte til private operatører engageret i produktion, forarbejdning og markedsføring af regionalt prioriterede landbrugsafgrøder/produkter. Endelig yder programmet institutionel støtte til Landbrugsministeriet, og til finansieringsinstitutioner med henblik på at sikre, at små og mellemstore virksomheder får øget adgang til mikrokreditter. En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2012.

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

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Danmark har siden 2004 støttet uddannelsessektoren i Burkina Faso, senest med uddannelsessektorprogrammet (2006-2010) med en bevilling på 100 mio. kr. Danmarks bilaterale støtte til uddannelse vil fra og med 2011 gradvist blive omlagt til støtte gennem Verdensbankens Fast-track Initiativ (FTI). Baseret på erfaringerne fra det afsluttede program planlægges derfor afgivet et udfasningstilsagn på 75 mio. kr. (2011-14). Programmet vil primært støtte grundskolen med fokus på pigers adgang til uddannelse, reformer der kan højne kvaliteten af undervisningen, bedre læreruddannelser, og en overførsel af ansvaret for skolerne til kommunerne.

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

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

yder programmet støtte til at forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder og til kampen mod kvindelig omskæring.

Hiv/aids: Et femårigt program til bekæmpelse af hiv/aids med et samlet budget på 70 mio. kr. blev igangsat i 2007. En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2012.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 213 mio. kr. til Burkina Faso. I de kommende år forudses udbetalingerne at stige til et højere niveau.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Landbrug			330		
Vand					
Uddannelse		75			
Makroøkonomiske reformer			330		
God regeringsførelse				165	
Hiv/aids			100		
Energi					
Andre	5	5	5	5	5
I alt	5	80	765	170	5

18. Zambia

Det danske udviklingssamarbejde med Zambia sigter på at fremme bæredygtig udvikling gennem folkelig deltagelse og fattigdomsorienteret økonomisk vækst. Den nuværende landestrategi for udviklingssamarbejdet, udformet på grundlag af en fælles strategi med andre donorer, er baseret på Zambias strategi for udvikling og fattigdomsreduktion fra 2007. Den danske bistand til Zambia vil fortsat koncentrere sig om sektorerne uddannelse, infrastruktur, vand og sanitet samt de tematiske programmer vedrørende god regeringsførelse, hiv/aids og miljø.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Tredje fase af dansk støtte til uddannelsessektoren, der bestod af fælles støtte med andre donorer til regeringens strategiske plan for sektoren, blev afsluttet i 2010. Danmarks bilaterale støtte til bilateral uddannelse vil fra og med 2011 gradvist blive omlagt til støtte gennem Verdensbankens Fast-track Initiativ (FTI). Baseret på erfaringerne fra det afsluttede program, planlægges derfor afgivet et udfasningstilsagn på 150 mio. kr. i 2011 for perioden 2011-2013. Programmet vil støtte myndighedernes nye fem-års plan for uddannelse, der forventes at fokusere mere på kvalitetsaspekter og dermed øge gennemførelsesraterne i både grundskolen og gymnasiet for piger såvel som drenge (10.-12. klasse).

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

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: En ny tredje fase af programmet iværksættes i 2011 med fokus på befolkningen på landet og i mindre byer og deres adgang til tilstrækkelige og vedvarende vandressourcer samt forbedrede sanitære forhold, herunder forbedret affaldshåndtering. Udover rent drikkevand og tilstrækkelige sanitetsfaciliteter, fokuserer støtten på forbedret udnyttelse af overfladevand til husholdningsbrug og til indtægtsgivende aktiviteter. Endelig ydes støtte til forbedret udnyttelse af vand til produktive formål. Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med relevante ministerier og distriktsmyndigheder. Programmet omfatter

en treårig periode fra 2011-2013 og har en samlet bevilling på 300 mio. kr., der blev godkendt i 2010.

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

Tematisk program vedrørende god regeringsførelse: Den danske støtte ydes inden for fire områder: 1) forbedring af koordination og samarbejde mellem regeringsinstitutioner, 2) forbedret adgang til retfærdig rettergang for de fattigste, 3) støtte til ombudsmandsinstitutionen og 4) støtte til civilsamfundsindsatser inden for god regeringsførelse. Programmet har en samlet bevilling på 90 mio. kr. (2009-2012). I 2012 planlægges et nyt tilsagn afgivet.

Bekæmpelse af hiv/aids: Den danske støtte ydes indenfor to områder: Styrkelse af Zambias Nationale Aids Råd, som er det koordinerende organ for bekæmpelsen af hiv/aids i Zambia, og støtte til en lokal netværks-NGO, der finansierer civilsamfundsindsatser. Programmet har en samlet bevilling på 90 mio. kr. (2009-2011). Et nyt tilsagn planlægges afgivet i 2012.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 265 mio. kr. til Zambia.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Uddannelse (udfasning)		150			
Infrastruktur				400	
Vand og sanitet.....	300				500
Miljø.....				100	
God regeringsførelse.....			100		
Hiv/aids			100		
Andre.....	5	5	5	5	5
I alt.....	305	155	205	505	505

19. Egypten

På grund af manglende fremdrift på en række reformområder i Egypten blev det i 2003 besluttet gradvist at udfase bistanden. Udfasingen afsluttedes i 2009.

Støtte til fremme af demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse fastholdes via indsatser under § 06.32.08.50. Det Arabiske Initiativ.

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

20. Mali

Sigtet med den bilaterale program- og projektbistand til Mali er at understøtte Malis nationale vækst- og fattigdomsstrategi og at bidrage til at indfri strategiens mål med særligt fokus på: 1) øget økonomisk vækst, 2) fattigdomsreduktion i landdistrikterne, 3) beskæftigelse, 4) ligestilling og 5) bæredygtig udvikling. I tråd med målsætningen om øget bistandseffektivitet er Danmarks samarbejde med Mali koncentreret om tre hovedområder: i) fødevarerikkerhed og modernisering i landbrugssektoren, ii) erhvervs- og beskæftigelsesfremme samt iii) forbedret adgang til rent

drikkevand. Derudover ydes støtte til et tematisk program for god regeringsførelse i tæt sammenhæng med generel budgetstøtte til finansiering af Malis fattigdomsstrategi.

Sektorprogramstøtte til landbrug: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 150 mio. kr. til landbrugssektorprogrammet for perioden 2007-2012. Fødevarerikkerhed, modernisering af landbrugsproduktionen og beskæftigelse i landdistrikterne står centralt i Malis prioriteter for den kommende strategiperiode. Den danske støtte skal bidrage til at modernisere og kommercialisere Malis landbrugssektor, såvel indenfor dyrkning af afgrøder som indenfor kvægbrug. Hertil kommer mindre infrastruktur (som f.eks. småveje og markedsfaciliteter) og uddannelse af landmænd.

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

Sektorprogramstøtte til drikkevandsforsyning, sanitet og vandressourcer: I 2009 blev der afgivet et tilsagn på 340 mio. kr. til gennemførelse af det nationale program for vand og sanitet for perioden 2010-2014. Aktiviteterne omfatter drikkevand og sanitet på landet og i byer, herunder drækanaler og affald i større og mindre byer. Inden for vandressourceforvaltning er lokal styring af ressourcerne et hovedtema. Programmet er medfinansieret af Sverige, som bidrager med ca. 60 mio. kr. Programmet omfatter endvidere sektorbudgetstøtte fra 2012 til det nationale sektorprogram for vand.

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

Makroøkonomiske/institutionelle reformer: I 2009 blev der afgivet tilsagn på 100 mio. kr. for perioden 2009-2011 til generel budgetstøtte til finansiering af Malis fattigdomsstrategi, støtte til reformer og makroøkonomiske studier. Budgetstøtteprogrammet gennemføres i tæt sammenhæng med den tematiske indsats for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, især med relation til korruptionsbekæmpelse og styrkelse af parlament og retssektor. Et nyt tilsagn planlægges afgivet i 2012.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 197 mio. kr. til Mali.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Landbrug				250	
Erhverv				150	
Vand og naturressourcer					500
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse				125	
Budgetstøtte			160		
Andre	10	10	10	10	10
I alt	10	10	170	535	510

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om partnerlandene i Afrika ydes der bistand til bl.a. Sydafrika, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Der vil bl.a. kunne ydes støtte til regional integration i Afrika som opfølgning på regeringens Afrika-strategi fra 2007. Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til regional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneskerettighederne og regionalt forskningssamarbejde. I 2011 afsættes ekstra 200 mio. kr. med det formål at styrke indsatsen i afrikanske partnerlande.

Programbistanden i Sydafrika fokuserer på uddannelse, demokratisering og støtte til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn og hiv/aids samt mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Sydafrika. Der planlægges godkendt en bevilling i 2011 på i alt 25 mio. kr. til fremme af ligestilling og bekæmpelse af hiv/aids i Sydafrika. Programbistanden til Sydafrika udfases i 2012. Projektbistanden til bl.a. Business-to-Business Programmet og regionalprogrammer vil fortsætte indtil videre.

Fra og med 2011 finansieres indsatser i Niger over § 06.32.01.06 Niger. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Vand og sanitet, Niger					
Uddannelse, Sydafrika	10				
Ligestilling/hiv/aids, Sydafrika.....	20	20			
Andre, Sydafrika.....	5	5	5		
Regionalbistand.....	5		250		
Uallokeret.....		200			
I alt.....	40	225	255		

24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika

Som led i regeringens plan om at fordoble den danske indsats mod hiv/aids senest i 2010 blev en ramme til bilaterale hiv/aids indsatser i Afrika afsat. Der er siden 2008 ydet mere end 1 mia. kr. til hiv/aids indsatser. Det høje niveau forventes fastholdt også i 2011, dog vil kontoen blive nedlagt fra 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand vil indsatserne fra 2011 budgetteres som en del af de respektive landerammer for partnerlandene og/eller som integreret dele af programindsatser.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

Kontoen nedlægges fra og med 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand vil indsatserne fra 2011 budgetteres som en del af de respektive landerammer for partnerlandene og/eller som integrerede dele af programindsatser. Det høje niveau til kvinder og ligestilling vil blive fastholdt. I 2009 udbetalte Danmark 2,7 mia. kr. til kvinder og ligestilling.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Afrikakommissionen, som regeringen nedsatte i 2008, anbefalede i maj 2009 en refokusering af det internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse for unge. Regeringen har på den baggrund iværksat en gradvis omlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af de private sektorer i Afrika med henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling i Afrika. Indfasningen vil ske gradvist med 300 mio. kr. i 2010, 592 mio. kr. i 2011, 550 mio. kr. i 2012, 550 mio. kr. i 2013 og 1 mia. kr. i 2014, så der i 2014 afsættes i alt 2 mia. kr. Afrika-

kommissionens anbefalinger indgår med vægt i prioriteringen af vækst og beskæftigelse i regeringens Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010).

Opfølgningen på kommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens fem internationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale udviklingsbistand til partnerlandene i Afrika mod øget fokus på udvikling af den private sektor, herunder landbrug, som drivkraft for vækst til gavn for de fattige. Refokuseringen vil ske med fortsat hensyn til bistandseffektivitet, herunder fokusering på færre sektorer. Herudover vil der, med afsæt i kommissionens anbefalinger, blive gennemført bl.a. indsatser til støtte af regional økonomisk integration, hvilket også understøtter de bilaterale indsatser.

Der er for 2011 afsat i alt 310 mio. kr. til kommissionens fem internationale initiativer, som bl.a. omfatter:

Finansiering af mindre virksomheder: I samarbejde med bl.a. den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) er der i 2010 etableret en Afrikansk Garantifacilitet for små og mellemstore virksomheder. Faciliteten har til formål at øge små afrikanske virksomheders adgang til finansiering af investeringer gennem udstedelse af garantier til de banker, som foretager udlånene. Der blev i 2010 bevilget 150 mio. kr. til en første opfyldning af Garantifaciliteten med tilsvarende bidrag fra AfDB og Spanien.

Konkurrenceevneindeks: Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdet et initiativ, der vil sikre at flere afrikanske landes konkurrenceevne rangordnes i WEF's årlige konkurrenceevneindeks. Sideløbende hermed er der i 2010 indgået aftale om afholdelse af lande- og regionale konferencer i Afrika med henblik på at fremme dialog mellem regeringer, arbejdsmarkedsinstitutioner og den private sektor om forbedringer af konkurrenceevnen. I 2011 planlægges der tilsagn om yderligere 10 mio. kr. til afholdelse af konferencer samt til udvidelse af aftalen med WEF bl.a. med henblik på udarbejdelse af vækstscenarier for afrikanske regioner.

Energi i lokalområder: I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank er der i 2010 etableret en fond for bæredygtig energi for små og mellemstore virksomheder i Afrika, "Sustainable Energy Fund for Africa" (SEFA). Fonden har til formål at øge adgangen til bæredygtig energi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder og herved bidrage til oprettelse af arbejdspladser. Der planlægges i 2011 bevilget et tilsagn til SEFA på 300 mio. kr. for perioden 2011-14.

Uddannelse og forskning: Under dette initiativ er der dels etableret et samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), som i Benin, Burkina Faso og Zimbabwe støtter udbygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug; og opgradering og certificering af lærepladssystemer i byområder. Hertil blev der i 2009 bevilget 30 mio. kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for perioden 2010-2011. Herudover er der iværksat et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika (FARA) under den Afrikanske Union (AU), der støtter samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og den private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre uddannelserne og fremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien. I 2009 blev der givet et tilsagn på 31 mio. kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for 2010-11.

Unge iværksættere: Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskab mellem Verdensbanken, ILO og FN) er der igangsat støtte til udvikling af et program for unge iværksættere. Formålet er en bredspektret støtte til unge, så der udvikles en ny generation af iværksættere, og deres ideer kan omsættes til praksis. Initiativet gennemføres i Kenya, Tanzania og Uganda. Der blev i 2009 givet et tilsagn på 30 mio. kr. til initiativet under § 06.32.01.23 Øvrige Lande Afrika for perioden 2010-2011.

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

Der er for 2011 afsat 100 mio. kr. til bilaterale indsatser i Zimbabwe og Tanzania, som er overført dels til § 06.32.01.07. Zimbabwe og dels til § 06.32.01.10. Tanzania. Hertil kommer et nyt program for regional økonomisk integration, hvortil der i 2011 planlægges et tilsagn på 160

mio. kr. for perioden 2011-2014. Programmet vil have til formål at styrke regionaliseringsprocessen, i første omgang i Østafrika, gennem bidrag til bl.a. organisationen, Trade Mark Africa, der forvalter de samlede donorbidrag til bl.a. gennemførelse af konkrete handelsfremmende tiltag samt til strategisk støtte og kapacitetsopbygning af det Østafrikanske Fællesskab, medlemslandenes myndigheder og aktører i den private sektor.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der i 2011 overført hhv. 78,6 mio. kr. fra § 06.37.02.10. Den Afrikanske Udviklingsbank og 13,6 mio. kr. fra § 06.36.03.11. IPPF m.fl. til nærværende konto. Bevillingsoverførslen foretages bl.a. med henblik på afgivelse af et samlet fireårigt tilsagn på 300 mio. kr. til SEFA i 2011, hvilket er 75 mio. kr. højere end forudsat på forslaget til finansloven for 2011.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
De fem initiativer.....	225	310	285	109	200
Det bilaterale spor		182	265	441	800
I alt	225	492	550	550	1.000

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

Projekt- og programindsatsen i Asien og Latinamerika omfatter hovedsageligt bistanden til ti partnerlande. Som konsekvens af regeringens partnerlandevalg afholdes bevillinger til Burma, Cambodja, Det Palæstinensiske Selvstyre, Indonesien og Pakistan fra 2011 over selvstændige underkonti (§ 06.32.02.04.-08.).

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	782,2	569,9	1.359,0	1.180,0	1.148,0	1.010,0	395,0
04. Pakistan							
Udgift	-	-	-	25,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	25,0	-	-	-
05. Burma							
Udgift	-	-	-	50,0	50,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	50,0	50,0	-	-
06. Cambodja							
Udgift	-	-	-	-	200,0	20,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	200,0	20,0	-
07. Indonesien							
Udgift	-	-	-	-	-	220,0	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	220,0	50,0
08. Det Palæstinensiske Selvstyre							
Udgift	-	-	-	190,0	20,0	20,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	190,0	20,0	20,0	-
09. Afghanistan							
Udgift	-	-	345,0	515,0	325,0	325,0	325,0
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	-	-	345,0	515,0	325,0	325,0	325,0
11. Bangladesh							
Udgift	7,3	4,1	400,0	10,0	390,0	10,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,3	4,1	400,0	10,0	390,0	10,0	10,0
12. Nepal							
Udgift	175,0	270,0	80,0	10,0	110,0	415,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	175,0	270,0	80,0	10,0	110,0	415,0	10,0
13. Bhutan							
Udgift	53,6	76,0	6,0	56,0	6,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	53,6	76,0	6,0	56,0	6,0	-	-
14. Vietnam							
Udgift	393,8	24,5	150,0	205,0	5,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	393,8	24,5	150,0	205,0	5,0	-	-
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	206,8	107,6	60,0	75,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	206,8	107,6	60,0	75,0	-	-	-
16. Nicaragua							
Udgift	-1,2	-0,1	8,0	10,0	10,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,2	-0,1	8,0	10,0	10,0	-	-
17. Bolivia							
Udgift	-17,7	87,9	310,0	4,0	32,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-17,7	87,9	310,0	4,0	32,0	-	-
18. Øvrige indsatser i Latinamerika							
Udgift	-35,4	-	-	30,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-35,4	-	-	30,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	162,5
I alt	162,5

04. Pakistan

Formålet med bistanden til Pakistan er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem civil genopbygning og stabilisering i Pakistan, særligt i grænseområderne til Afghanistan.

Uddannelse: Danmark støtter UNICEF's arbejde med at sikre uddannelse for børn, der er ramt af konflikten i grænseområderne til Afghanistan. Denne bistand indledtes med en aftale med UNICEF om et bidrag på 10 mio. kr. allerede i december 2009, og blev fulgt op i 2010 med tilsagn på yderligere 50 mio. kr., der udbetales i perioden 2010-2012. Tilsagnet er afholdt over § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien.

Stabilisering og genopbygning: Det danske tilsagn i 2010 på 40 mio. kr. har bidraget til opstart af Verdensbankens fond for stabilitet og genopbygning i grænseområderne til Afghanistan (North West Frontier Province, stammeområderne og Balochistan). Tilsagnet er afholdt under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien og dækker perioden 2010-2012. Pakistans regering lægger

stor vægt på, at donorerne støtter op om en koordineret indsats. Danmark var det første land, der gav tilsagn om at bidrage til fonden.

Civilsamfund og demokrati: Der blev i 2010 afgivet tilsagn under § 06.32.02.15. Øvrige indsats i Asien på 40 mio. kr. til demokrati- og menneskerettighedsindsatser. Bidraget udmøntes i 2010-2012 gennem støtte til parlamentet og andre demokratiske institutioner, civilsamfundet, den pakistanske menneskerettighedskommission samt frie medier.

Støtte til langvarige humanitære kriser: Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gennemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. De omfattende militæraktioner i Pakistan, der blev påbegyndt i 2009, er efterhånden ebbet ud, men 1,4 mio. mennesker er fortsat fordrevet fra deres hjem. Sikkerhedssituationen er stadigvæk meget ustabil, og der er udtalt risiko for fornyet fordrivelse i løbet af 2010, ligesom det fortsat er meget vanskeligt for humanitære organisationer at få adgang til sårbare grupper i dele af det nordvestlige Pakistan. I 2011 planlægges der et tilsagn på 25 mio. kr. til langsigtede humanitære indsats i Pakistan. Støtten forudses anvendt til styrkelse af beskyttelse og forbedring af levevilkår blandt internt fordrevne og berørte værtssamfund i det nordvestlige Pakistan.

I 2011 planlægges udbetalt i alt 80 mio. kr. til Pakistan.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.				
Sektor	2011	2012	2013	2014
Uddannelse.....				
Stabilisering og genopbygning.....				
Civilsamfund og demokrati.....				
Langvarig humanitær bistand.....		25		
I alt.....		25		

Bemærkning: Tilsagn på 130 mio. kr. afholdt i 2010 over 06.32.01.23 Øvrige indsats i Asien og tilsagn på 10 mio. kr. afholdt i 2009 over 06.32.01.09 Afghanistan.

05. Burma

Formålet med den danske bistand til Burma er med en fattigdomsorienteret indsats dels at bidrage til fremskridt mod demokrati og national forsoning, dels at bidrage til at afbøde virkningerne af militærregimets politik på den burmesiske civilbefolkning. I overensstemmelse med EU's Fælles Holdning om Burma, herunder sanktionsregimet, er dansk bistand til Burma underlagt visse restriktioner. Dansk bistand til Burma ydes f.eks. uden om regeringen og primært via FN, danske og internationale NGO'ere samt til lokale civilsamfundsorganisationer. Fokus er fortsat på uddannelse og sundhed, menneskerettigheder og demokrati samt som noget nyt på forbedring af levevilkår. *Uddannelse:* Danmark har siden 2006 bidraget til donorfonden, Multi Donor Education Fund, der udover Danmark støttes af Australien, EU Kommissionen, UK og Norge. Fonden administreres af UNICEF og fokuserer på at give børn grundlæggende uddannelse og færdigheder samt forbedre undervisningskvaliteten. Der planlægges et nyt tilsagn til fonden i 2011 på 25 mio. kr. til uddannelse for perioden 2011-2015.

Sundhed: På sundhedsområdet afgav Danmark i 2009 et tilsagn på 30 mio. kr. for perioden 2009-2011 til den såkaldte 3D fond, der støtter projekter til bekæmpelse af malaria, tuberkulose og hiv/aids i Burma. 3D fonden blev etableret i 2006 efter, at den Globale fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria trak sig ud af Burma. Udover Danmark bidrager også Australien, EU Kommissionen, Nederlandene, Norge, Sverige og UK til 3D fonden. Fonden bestyres af United Nations Office for Project Services (UNOPS). Der planlægges et nyt tilsagn til sundhedssektoren i 2012.

Menneskerettigheder og demokrati: Der ydes støtte til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder, primært inde i Burma, men i relevant omfang også gennem burmesiske eksilgrupper uden for Burma. Afhængig af mulighederne vil Danmark fortsat støtte indsats, der kan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling efter det planlagte valg i 2010. Danmark vil

også fortsat prioritere støtte til medieopbygning og journalisttræning. Der planlægges et nyt dansk etårigt tilsagn i 2011 på 10 mio. kr. til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder inden for de nævnte områder. Et nyt tilsagn planlægges afgivet i 2012.

Forbedring af levevilkår: Som led i Danmarks engagement for at forbedre de stadig dårligere levevilkår for den fattige landbefolkning i Burma, gav Danmark i 2010 et tilsagn på 25 mio. kr. til forbedring af levevilkårene i Burma. Fokus for anvendelse af midlerne vil være på at forbedre de basale levevilkår og fødevarer sikkerheden i Burma for den fattigste og mest udsatte del af befolkningen, herunder gennem fremme af mikrokredit-organisationer, beskæftigelsesmuligheder, forbedring af fiskeri og landbrugsproduktionsmetoder og genetablering af disse sektorer i bl.a. Irrawaddy Deltaet, som blev hårdest ramt af cyklonen Nargis i maj 2008. Midlerne vil blive kanaliseret igennem lokalt baserede NGOer og internationale organisationer, herunder bl.a. UNDP, UNICEF og en fond for bedre levevilkår og fødevarer sikkerhed (Livelihood and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af UNOPS.

Støtte til langvarige humanitære kriser: Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gennemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Knap 150.000 flygtninge fra Burma lever fortsat i lejre i Thailand. Der har været et stigende pres på lejrene siden sommeren 2009, hvor det burmesiske regime optrapper aktiviteter rettet mod etniske minoriteter bl.a. i områderne grænsende til Thailand. Det skønnes, at der er knap 1 mio. internt fordrevne primært langs grænseområderne bl.a. mellem Thailand og Burma. I 2011 planlægges et tilsagn på 15 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser langs grænseområderne mellem Thailand og Burma.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 60 mio. kr. til Burma.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2011	2012	2013	2014
Uddannelse.....	25			
Sundhed.....		30		
Menneskerettigheder og demokrati.....	10	20		
Levevilkår.....				
Langsigtet humanitær bistand.....	15			
I alt.....	50	50		

Bemærkning: Tilsagn til Burma før 2011 blev afholdt over 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder

06. Cambodja

Den danske bistand til Cambodja har til formål at fremme fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, sikre demokratiske rettigheder og retsstatsprincipper samt styrke markedsbaseret vækst og beskæftigelse. Det sker gennem støtte til statslige reformer inden for områderne miljø og klima, demokrati og menneskerettigheder og privatsektorudvikling samt civilsamfundsindsatser på områderne.

Støtte til miljøsektoren. Den danske støtte fokuserer på bæredygtig forvaltning af de lokale naturressourcer og forbedring af levevilkår for landbefolkningen gennem støtte til decentraliseringsprocessen indenfor skov- og fiskerisektoren og styrkelse af civilsamfundets kapacitet til at levere serviceydelser, herunder folkeoplysning, træning og faglig bistand. Tilsagnet er afholdt over § 06.43.01.20. Bilaterale miljøindsatser. Der planlægges et nyt tilsagn i 2012.

Demokrati og menneskerettigheder. Den danske støtte til demokrati og menneskerettigheder bidrager til udviklingen af et velfungerende og uafhængigt retsvæsen, styrkelse af menneskerettigheder, forbedring af serviceniveauet i den offentlige sektor samt styrkelse af forvaltningen af offentlige midler. Frem til 2011 er den danske støtte til fremme af demokrati og menneskerettigheder finansieret over § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien. En ny og anden fase af den danske støtte til demokrati og menneskerettigheder planlægges igangsat i 2013.

Vækst og beskæftigelse. Der blev i 2008 afgivet tilsagn på 40 mio. kr. over § 06.32.02.15. Øvrige indsats i Asien til fremme af markedsbaseret vækst og beskæftigelse. Indeværende fase af den danske støtte gennemføres i perioden 2008-2011. Den danske støtte er en del af et større fælles udviklingsprogram af den private sektor i Cambodja, som ledes af Verdensbanken og finansieres af en fælles donorfond.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 47 mio. kr. til Cambodja.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.				
Sektor	2011	2012	2013	2014
Miljø.....		200		
Demokrati og menneskerettigheder.....			20	
Vækst og beskæftigelse.....				
I alt.....		200	20	

07. Indonesien

Bistandssamarbejdet med Indonesien er fokuseret på to hovedområder: dels et miljøprogram og dels et program for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse.

Miljø: Det overordnede formål med miljøbistanden er at bidrage til gennemførelsen af den indonesiske regerings fattigdomsreduktionsstrategi, hvor målsætningen om bæredygtig anvendelse af naturressourcegrundlaget er et væsentligt element i fattigdomsbekæmpelse. Miljøprogrammet består af tre komponenter: 1) opbygning af viden og kapacitet på nationalt plan til at understøtte arbejdet med decentraliseret og tvær-sektoral miljøforvaltning. 2) forbedring af den private sektors konkurrenceevne gennem energieffektivisering og 3) støtte til en bæredygtig og fattigdomsreducerende udvikling gennem udbredelse af alternative energikilder og gennem styrkelse af den lokale kapacitet til at anvende ressourcer bæredygtigt. Programmet er anden fase af miljøsamarbejdet mellem Danmark og Indonesien. Det bygger på erfaringer fra samarbejdet med Miljøministeriet om styrkelse af kapaciteten indenfor miljøforvaltning. Der er tilføjet to nye samarbejdsområder: energieffektivisering og styrkelse af den lokale miljøforvaltning med fokus på fremme af alternative energikilder. Der blev i 2007 indgået tilsagn om 220 mio. kr. over § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser til miljøprogrammet som gennemføres i perioden 2008-12.

Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: Der blev i 2009 afgivet et tilsagn på 50 mio. kr. over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder til det samlede program for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, som gennemføres i perioden 2009-2013. Det overordnede formål er fremme af demokratiske og rettighedsbaserede samfundsværdier samt bekæmpelse af terrorisme og korruption gennem støtte til aktiviteter inden for følgende fire overordnede indsatsområder:

1) *Civilsamfund og samarbejdet med offentlige myndigheder:* Der er fokus på respekt for menneskerettigheder, kvinders ligestilling samt demokratiske værdier i samarbejdet med de indonesiske myndigheder. Der ydes støtte til fremme af demokrati og religiøs tolerance på lokalt niveau ved at uddanne lokale ledere i bl.a. demokratiske værdier. Endvidere støttes politiets uddannelse i demokrati og menneskerettigheder med henblik på et styrket engagement med lokal-samfundet og den lokale forvaltning.

2) *Retshåndhævelse og kriminalitetsbekæmpelse:* Der ydes støtte til statslig og regional bekæmpelse af international kriminalitet, herunder særligt terrorisme, gennem styrkelse af bl.a. det nationale politis og regionale politimyndigheders retshåndhævelse.

3) *Korruptionsbekæmpelse og god regeringsførelse:* Der ydes støtte til reform og forbedring af rammerne for god regeringsførelse samt skabelse af bedre muligheder for korruptionsbekæmpelse i bl.a. erhvervslivet, den offentlige sektor og civilsamfundet på regionalt og lokalt niveau.

4) *Demokratisering:* Der ydes støtte til kapacitetsopbygning af den halvoffentlige selvstændige institution Partnership for Governance Reform med sigte på, at denne fortsætter og styrker arbejdet med forbedring af den demokratiske proces i Indonesien.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 77 mio. kr. til Indonesien.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2011	2012	2013	2014
Miljø.....			220	
Demokrati og god regeringsførelse.....				50
I alt.....			220	50

08. Det Palæstinensiske Selvstyre

Den danske bistand til de besatte palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden, herunder Øst-Jerusalem) fokuserer på tre målsætninger: 1) fredsopbygning, 2) statsopbygning og 3) forbedring af levevilkår for den palæstinensiske befolkning. Tematisk fokuseres der særligt på støtte til god regeringsførelse, herunder kommunaludvikling, menneskerettigheder og demokratiudvikling.

Bistanden til de palæstinensiske områder ydes i henhold til "Strategisk ramme for dansk-palæstinensisk udviklingssamarbejde 2010-2012" i overensstemmelse med den palæstinensiske reform- og udviklingsplan. Med henblik på at skabe en mere samlet og effektiv tilgang på hovedindsatsområdet lokaludvikling er bidrag, som tidligere var opført under § 06.37.01.14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD, fra 2010 overført til denne konto. Dette muliggør etableringen af samlede, treårige programfaser for lokaludvikling og vil bidrage til effektivisering af lokaludviklingsindsatsen.

Fredsopbygning: Formålet er at bidrage til fredsprocessen gennem aktive danske indspil til fremme af en forhandlet løsning baseret på Køreplanen for Fred og efterfølgende internationalt accepterede tiltag til at fremme to-statsløsningen. Danmark vil i den forbindelse fortsætte en række centrale initiativer, herunder støtte til PLO's forhandlingssekretariat (*Negotiations Affairs Department*) samt støtte til Øst-Jerusalem med henblik på at fastholde en palæstinensisk civilsamfundstilstedeværelse i Øst-Jerusalem og dermed understøtte en retfærdig og afbalanceret løsning på Jerusalem-spørgsmålet. Der planlægges i 2011 afgivet tilsagn for 20 mio. kr. til fredsopbygning. Et nyt tilsagn planlægges i 2012.

Statsopbygning: Formålet er at understøtte opbygningen af en suveræn, demokratisk, bæredygtig, fredelig palæstinensisk stat, som kan garantere befolkningens menneskerettigheder og sikkerhed, skabe rammerne for økonomisk vækst, samt levere basale serviceydelser. Referencepunktet er Fayyad-regeringens reformdagsorden, herunder i særdeleshed den i sommeren 2009 lancerede plan vedrørende opbygning af en palæstinensisk stat inden for to år. Der ydes støtte til en række aktiviteter, som understøtter fredsprocessen, herunder samarbejde om retsstatsprincipper og retssikkerhed og regelmæssig afholdelse af valg. Danmark vil i den forbindelse bl.a. fortsætte samarbejdet med relevante partnere om decentralisering og lokal demokratiopbygning gennem en multidonor, sektorbred tilgang i kommunal- og lokaludviklingssektoren. Desuden vil Danmark fortsætte udviklingen af civilsamfundet, herunder gennem det fælles NGO-sekretariat, der støtter uafhængige NGO'er, som beskæftiger sig med menneskerettighedsspørgsmål, demokratisering og anti-korruption. Endvidere vil Danmark fortsætte samarbejdet om en palæstinensisk retsstat gennem danske bidrag (finansielt og ved sekundering af personale) til EU's politi- og retsstatsmission. Der planlægges i 2011 afgivet tilsagn for 60 mio. kr. til statsopbygning. Et nyt tilsagn planlægges i 2012.

Forbedring af levevilkår: Formålet er at understøtte befolkningens levevilkår og udviklingen af den private sektor med det formål at reducere fattigdom og imødegå radikalisering. I den forbindelse vil Danmark bl.a. fortsætte støtten til de mindre lokalråd i Jenin-området, herunder via sammenlægning og kapacitetsopbygning af institutioner og personel. Formålet er at styrke lokalstyret og dets serviceinstitutioner til gavn for den fattige befolkning på den nordlige Vestbred. Desuden vil Danmark fortsætte samarbejdet med FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge (UNRWA) om udbredelse af basale sundheds- og uddannelsesservice til de palæsti-

nensiske flygtninge samt UNRWA's mere udviklingsprægede arbejde med mikrofinansiering, efteruddannelse, jobskabelse mv. Fra dansk side vil man endvidere fokusere på udvikling af den private sektor, f.eks. ved at udvide danskstøttede lokale privatsektorudviklingstiltag i Jenin-området. Hensigten er at stimulere privat økonomisk aktivitet, herunder investeringer samt øget integration mellem Vestbredden og Israel som led i tillidsskabende og fredsfremmende foranstaltninger. Der planlægges i 2011 afgivet tilsagn for 60 mio. kr. til forbedring af levevilkår. Herudover planlægges i 2011 afgivet tilsagn for 70 mio. kr. til UNRWA over § 06.39.01.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA). Et nyt tilsagn planlægges i 2012.

Støtte til langvarige humanitære kriser: Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gennemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. Som følge af den fortsatte konflikt og fraværet af et endeligt fredresultat, herunder ikke mindst fsva. en løsning af flygtningespørgsmålet, er et støt stigende antal palæstinensiske flygtninge afhængige af humanitær bistand og fødevarerbistand. I 2011 planlægges der et tilsagn på 50 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Det palæstinensiske selvstyre. Det planlægges at støtte til aktiviteter, som fremmer respekten for den humanitære folkeret samt sikrer adgang til basale sundheds- og ernæringsydelser for udsatte børn.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 100 mio. kr. til de palæstinensiske områder.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2011	2012	2013	2014
Fredsopbygning.....	20	5	5	
Statsopbygning.....	60	5	5	
Forbedring af levevilkår.....	60	10	10	
Langvarige humanitære kriser.....	50			
I alt.....	190	20	20	

09. Afghanistan

Den danske bilaterale program- og projektbistand til Afghanistan skal bidrage til en stabil udvikling i Afghanistan, så landet kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder.

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

Statsopbygning: Der planlægges i 2011 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til indsatser inden for statsopbygning. Styrkelse af statens legitimitet og ansvarlighed står centralt i den danske indsats. Danmark vil støtte udviklingen af en ikke-korrupt og kompetent offentlig sektor, som både centralt og decentralt kan levere basale serviceydelser, herunder sikkerhed til befolkningen. Dette inkluderer internt fordrevne og hjemvendte flygtninge, beskyttelse og fremme af befolkningens rettigheder samt bidrag til en fortsat demokratisk udvikling i Afghanistan. Der vil endvidere fortsat blive givet støtte til en målrettet indsats for at styrke menneskerettighederne i Afghanistan bl.a. gennem støtte til den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission. Det vil samtidig fortsat være en prioritet at bidrage til at skabe et stærkt og pluralistisk civilsamfund som en væsentlig byggesten i et bæredygtigt afghansk demokrati.

På den baggrund forudses i 2011 ydet støtte til en fællesnordisk civilsamfunds trust fund. Der ydes endvidere fortsat støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af rådgivere inden for retssikkerhed, uddannelse og stabilisering samt finansiel støtte til gennemførelse af kapacitetsopbygning af lokale myndigheder, træning af politi, og gennemførelse af distriktsudviklingsplaner.

Uddannelse: Der planlægges i 2011 afgivet et tilsagn på 110 mio. kr. i støtte til indsatsen for at opnå uddannelse for alle, hvilket er et vigtigt bidrag til at fremme økonomisk vækst og beskæftigelse. Der vil være særligt fokus på pigers adgang til og gennemførelse af skolegang. Den danske støtte vil primært bidrage til Undervisningsministeriets gennemførelse af den nationale uddannelsesstrategi. Indsatsen vil bygge videre på de hidtidige resultater opnået inden for skolebyggeri, læreruddannelse og udvikling af grundskole-curriculum samt trykning og fordeling af skolebøger. Endvidere vil Danmark støtte uddannelsessektoren på regionalt plan gennem en fokuseret støtte til det afghanske uddannelsesfremstød i Helmand. Der vil også blive ydet støtte til de områder af landet, hvor de mange flygtninge og internt fordrevne bosætter sig. I disse områder vil der fortsat blive ydet bistand til skolebyggeri og andre målrettede indsatser for at sikre, at de hjemvendte flygtninge, og ikke mindst deres børn, har samme adgang til det afghanske uddannelsessystem som resten af befolkningen.

Forbedring af levevilkår: Der planlægges i 2011 afgivet et tilsagn på 95 mio. kr. som bidrag til fremme af økonomisk vækst ikke mindst på landet, hvilket er afgørende for stabilitet, sikkerhed og udvikling. Tilsagnet vil i vid udstrækning muliggøre en fortsættelse af tidligere års indsatser bl.a. med fokus på økonomisk vækst, jobskabelse, kapacitetsopbygning af lokalråd og myndigheder. Andre aktiviteter er tilvejebringelse af lånemuligheder, infrastrukturudvikling herunder bl.a. forsyning af elektricitet. Danmark vil gennem bistandsindsatsen fortsat støtte de nationale programmer, som forbedrer levevilkårene for afghanerne og samtidig styrker den almindelige afghaners tiltro til den afghanske regering. Baseret på konkrete behov og muligheder vil en væsentlig del af den danske bistand til Helmand blive anvendt på indsatser til fremme af legal økonomisk vækst og beskæftigelse og dermed bidrage til at bekæmpe narkotikaøkonomien.

Nærområdeindsats: Der planlægges i 2011 afgivet toårigt tilsagn på 150 mio. kr. til støtte for afghanske flygtninges tilbagevenden til Afghanistan fra primært nabolandene Pakistan og Iran, hvor der fortsat befinder sig omkring 2,7 mio. afghanske flygtninge. Indsatsen støtter hjemvendte flygtninges bæredygtige reintegration i landet samt lokalsamfundenes evne til at modtage og integrere dem. Denne indsats vil have et generelt humanitært perspektiv, men sigter desuden på at skabe rimelige fysiske og økonomiske rammer for hjemvendte flygtninge. Dette er en forudsætning for en udvikling i retning af øget stabilitet, sikkerhed og udvikling i landet.

Støtte til langvarige humanitære kriser: Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi fokusere sin humanitære indsats på et begrænset antal langvarige kriser og styrke gennemslagskraften gennem samtænkning af de forskellige udviklingspolitiske instrumenter. De humanitære behov i Afghanistan er stadig markante som følge af den vedvarende konflikt, høje fødevarerpriser, samt perioder med tørke og fortsat intern fordrivelse. Afghanistan rangerer næstsidst på FN's globale opgørelse over landenes udviklingsniveau. I 2011 planlægges der et tilsagn på 40 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Afghanistan. Det forudses, at støtten vil gå til aktiviteter, som forbedrer sundhed og fødevarer sikkerhed for de mest sårbare grupper samt minerydning.

Det samlede niveau for udbetalinger til indsatser i Afghanistan planlægges i 2011 at være ca. 410 mio. kr., heraf vedrører 10 mio. kr. Pakistan. Fra 2011 er indsatser vedrørende langvarige humanitære kriser flyttet til landområderne for Afghanistan med henblik på at øge effektiviteten i den samlede indsats. Inklusive støtten til langvarige humanitære kriser planlægges udbetalt i alt 440 mio. kr. til Afghanistan i 2011.

Udover den del af bistanden, som ydes inden for de tre indsatsområder nævnt ovenfor, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for strategien for den samlede danske indsats i Afghanistan for perioden 2008-2012. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Statsopbygning.....	85	100	100	105	105
Uddannelse.....	85	110	110	110	115
Forbedring af levevilkår.....	80	95	95	100	95
Nærområdebistand.....	75	150			
Langvarige humanitære kriser.....		40			
Andet.....	20	20	20	10	10
I alt.....	345	515	325	325	325

11. Bangladesh

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

Sektorprogramstøtte til drikkevands- og sanitetssektoren: Der er afgivet tilsagn på 200 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet, som vil løbe frem til 2015. Den overordnede målsætning for programmet er, i lighed med den nationale politik for forsyning af rent drikkevand og sanitet, at reducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bæredygtigt miljø. Indsatsen vil bygge videre på en række af de initiativer, som blev støttet under anden fase af programmet (2005-2010). Den nye fase vil omfatte to komponenter: 1) Støtte til sektorpolitik og strategiudvikling og 2) Støtte til lokale myndigheder til gennemførelse af drikkevand- og sanitetsaktiviteter.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Anden fase af landbrugssektorprogrammet blev iværksat i 2006 med et samlet tilsagn på 531 mio. kr. for perioden 2006-2011. Programmet støtter den bangladeshiske regerings målsætning om at reducere fattigdommen og forbedre ernærings-tilstanden for landbefolkningen gennem en mere effektiv og bæredygtig fødevarereproduktion, samt gennem opbygningen af et velfungerede netværk af biveje. Programmet, der understøtter landets igangværende decentraliseringsproces, omfatter tre komponenter: 1) landbrugsrådgivning inden for afgrøder, 2) udvikling af dambrug og husdyrbrug, og 3) udvikling af infrastruktur i form af biveje og markedspladser. Et nyt tilsagn til indsatser i landbrugssektoren planlægges afgivet i 2012.

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

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 190 mio. kr. til Bangladesh.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Vand og sanitet.....	200				
Landbrug.....			380		
Menneskerettigheder og god regeringsførelse	190				
Transport.....					
Andet.....	10	10	10	10	10
I alt.....	400	10	390	10	10

12. Nepal

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

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

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sammen med en række andre donorer bidrager Danmark til regeringens uddannelsesprogram, herunder sektorreform. Støtten til uddannelsessektoren er samlet i et program med to komponenter: 1) grundskole for alle (1.-5. klassetrin, uformel uddannelse mv.) samt 2) sekundær uddannelse (klassetrin 6.-10.). Indsatsen fokuserer på øget adgang til uddannelse, især for piger og marginaliserede grupper, fremme af kvaliteten i undervisningen, samt institutions- og kapacitetsopbygning. Den danske støtte ydes i overvejende grad som tilskud til det nationale uddannelsesbudget, men også som direkte finansiering af konkrete aktiviteter, især med henblik på institutionel kapacitetsopbygning. Der blev i 2009 afgivet et treårigt tilsagn på 220 mio. kr. til at støtte regeringens skolesektorprogram for perioden 2009-2016, der bl.a. vil forlænge grundskolen (1.-8. klassetrin) og den sekundære uddannelse (9.-12. klassetrin) samt fokusere på forbedring af kvaliteten af skoleuddannelsen. Danmarks bilaterale støtte til uddannelse vil fra og med 2011 gradvist blive omlagt til støtte gennem Verdensbankens Fast-track Initiativ (FTI). Der planlægges et sidste tilsagn til uddannelse i Nepal i 2012.

Sektorprogramstøtte til vedvarende energiløsninger: Energisektorprogrammet, der siden 1999 har formidlet alternative energiløsninger til den fattige landbefolkning gennem offentligt-privat samarbejde, blev i 2007 videreført i en fase 2. I denne fase forventes programmet at forsyne mere end 1 mio. husstande med alternative energiløsninger, bl.a. via solenergi, mindre vandkraftanlæg

og biomassebaserede løsninger. Tilsagnet, der dækker perioden fra 2007-2011, beløber sig til 150 mio. kr. Programmet planlægges videreført i 2012.

Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Indeværende fase af programmet blev påbegyndt i januar 2009 og forventes at løbe til udgangen af 2013. Indsatsen er koncentreret på tre områder: 1) styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper, 2) støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed samt 3) støtte til styrkelse af decentralisering og lokal regeringsførelse. En ny fase planlægges igangsat i 2014.

Fredsproces og konfliktforebyggelse: Der blev i 2007 og 2009 afsat i alt 100 mio. kr. til direkte støtte til fredsprocessen og den demokratiske udvikling. De primære indsatsområder er forfatningsprocessen og fredsprocesinstitutioner, demobilisering og rehabilitering af soldater og internt fordrevne samt støtte til reform af sikkerhedssektoren. Et nyt tilsagn på 70 mio. kr. er afgivet i 2010, hvor der også vil blive fokuseret på styrket retssikkerhed.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 185 mio. kr. til Nepal.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Uddannelse.....			100		
Bæredygtig energi.....				205	
Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse.....				200	
Fredsproces og konfliktforebyggelse	70				
Andre.....	10	10	10	10	10
I alt.....	80	10	110	415	10

13. Bhutan

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

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

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

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

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

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 65 mio. kr. til Bhutan.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Udfasningsstøtte.....		50			
Sociale sektorer.....					
God regeringsførelse.....					
Miljø/byudvikling					
Uddannelse.....					
Sundhed.....					
Andre.....	6	6	6		
I alt.....	6	56	6		

14. Vietnam

Målet med den bilaterale program- og projektbistand til Vietnam er at støtte landet i dets bestræbelser på at opnå en social og økonomisk udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper i landet. Programsamarbejdet med Vietnam er under udfasning, mens samarbejdet inden for erhverv, kultur, forskning og god regeringsførelse indtil videre forudses videreført.

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

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Anden fase af programmet for perioden 2006-2010 støttes med et tilsagn på 415 mio. kr. Formålet er at forbedre sundhed og levevilkår for den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, igennem vandforsyning, sanitet, hygiejneoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten gives igennem det nationale program for landsbyvandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentralt niveau. Støtten er udformet som samfinansiering mellem Australien, Nederlandene, Storbritanni-

en, Danmark og Vietnam. Sidste og afsluttende fase af støtten på 100 mio. kr. over en treårig periode med samme formål planlægges godkendt i 2011.

Sektorprogramstøtte til fiskerisektoren: Anden og sidste fase af støtten til fiskerisektoren med et tilsagn på 245,7 mio. kr. blev godkendt i 2005 og planlægges at løbe til 2012. Programmets formål er at sikre, at den fattigere del af befolkningen, som ernærer sig ved fiskeri, får del i en bæredygtig og økonomisk udvikling af fiskerisektoren. Programmet omfatter støtte til at styrke kapaciteten i landbrugsministeriet og udvalgte provinsadministrationer for derved at forbedre fiskeridadministrationen i overensstemmelse med regeringens administrative reformprogram samt til at styrke en bæredygtig forvaltning af fiskeriet.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Første fase af erhvervssektorprogrammet med et tilsagn på 196 mio. kr. for perioden 2005-2010 har støttet den vietnamesiske regerings bestræbelser på at forbedre vilkårene for erhvervslivet. En afsluttende treårig fase af støtten for perioden 2011-2013 med et tilsagn på 120 mio. kr. blev godkendt i 2010 med henblik på at konsolidere de hidtidige indsatser inden for: 1) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor gennem budgetstøtte til et nationalt program, 2) forbedring af konkurrenceevnen og eksporten til internationale markeder fra vietnamesiske firmaer samt 3) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning.

Sektorprogramstøtte til miljø og klima: Miljøprogrammet på 250 mio. kr., som blev igangsat i 2005 planlægges at løbe til 2011. Programmet støtter bl.a. foreningsbekæmpelse, renere teknologi og beskyttelse af kystområder. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2014 sigter på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og det nationale energieffektiviseringsprogram. Programmet planlægges afsluttet i 2014.

Et program til støtte for *juridiske reformer* blev igangsat i 2010 i samarbejde med Sverige og EU. Det danske bidrag udgør 78,7 mio. kr. over en femårig periode. Programmet støtter Justitsministeriet, Højesteret, Anklagemyndigheden, Vietnams Advokatsamfund og indeholder også en fond til støtte for civilsamfundsinitiativer på reformområdet. Et bredere program på 70 mio. kr. til støtte for *administrative reformer, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder* blev godkendt i 2007. Dette program planlægges videreført i en ny fase i perioden 2011-2016 med et tilsagn på 95 mio. kr., der forudses godkendt i 2011. Det nye program planlægges at indeholde støtte til den administrative reformproces i ti provinser, fortsat støtte til menneskerettighedscentre samt støtte til civilsamfundsorganisationer.

Der ydes ligeledes støtte til *makroøkonomiske og institutionelle reformer*. Hovedparten af støtten gives sammen med andre donorer, især Verdensbanken, som budgetstøtte til finansiering af den vietnamesiske regerings fattigdomsstrategi. Det nuværende og sidste tilsagn til makroøkonomiske reformer udgør 180 mio. kr. for perioden 2009-2011. Der ydes ligeledes støtte til gennemførelse af regeringens anti-korruptionslov i samarbejde med andre donorer.

Kulturbistandsprogrammet med et tilsagn på 13,9 mio. kr. for perioden 2005-2010 er videreført i et nyt femårigt program med et samlet tilsagn demokrati og pluralisme gennem øget adgang til og deltagelse i vietnamesisk kulturliv i bredeste forstand. Dette søges opnået gennem kulturel dialog og en række konkrete indsatser for at udvide rammerne for kulturel og kunstnerisk udfoldelse i Vietnam.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 300 mio. kr. til Vietnam.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Landbrug					
Vand og sanitet		100			
Fiskeri					
Makroøkonomiske reformer					
Juridiske og administrative reformer		95			
Erhvervssektor	120				
Miljø					
Klima					
Andre	30	10	5		
I alt	150	205	5		

15. Øvrige indsatser i Asien

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

Frem til 2010 er der ydet bistand til Gaza/Vestbredden under nærværende konto inden for rammerne af den palæstinensiske reform- og udviklingsplan. Der er i 2010 afgivet tilsagn på 40 mio. kr. til støtte til blandt andet god regeringsførelse/forbedring af menneskerettighederne, demokratiudvikling, indsatser direkte overfor marginaliserede grupper samt styrkelse af sekulære strukturer og fremme af interkulturel forståelse. Fra 2011 ydes bistand til Gaza/Vestbredden under § 06.32.02.08. Det Palæstinensiske Selvstyre.

Endvidere ydes der genopbygningsbistand til Irak under nærværende konto. Der planlægges et tilsagn på 75 mio. kr. i 2011 som led i udfasningen af genopbygningsbistanden til Irak. Danmarks genopbygningsbistand til Irak omlægges samtidig fra at fokusere på generel kapacitetsopbygning af centrale irakiske ministerier til at have et mere snævert fokus på menneskerettigheder og retsstatsopbygning, herunder anti-korruption. Formålet med den danske bistandsindsats er at fremme respekten for menneskerettigheder og retsstatsopbygning i Irak. Den fortsatte genopbygningsbistand forudses primært ydet gennem multilaterale kanaler. De konkrete indsatser vil blive fastlagt i dialog med de irakiske myndigheder, så det sikres, at den danske støtte understøtter irakernes egne udviklingsplaner.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Gaza/Vestbredden	40				
Irak	20	75			
Andre					
I alt	60	75			

16. Nicaragua

Formålet med den bilaterale bistand til Nicaragua er at reducere fattigdommen og fremme den demokratiske udvikling. Et stigende pres på demokratiet og menneskerettighederne under den siddende regering medførte i 2009 en omlægning af det danske landeprogram fra statsinstitutioner til fordel for civilsamfundet, den private sektor, uafhængige medier, udvalgte kommuner samt de to autonome regioner på Atlantkysten. I 2010 er det besluttet at udfase det danske landeprogram i Nicaragua med udgangen af 2012. I udfasningsperioden 2011-2012 arbejdes inden for følgende sektorer:

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Hovedparten af programmet er afsluttet i 2009. Kreditkomponenten videreføres dog til udgangen af 2012.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Det nuværende program dækker perioden 2005-2012 med et tilsagn på 395 mio. kr. Formålet er at bidrage til fattigdomsreduktion gennem forbedret adgang til lokalsamfundene til gavn for produktive erhverv, uddannelse og sundhed i tre af de fattigste regioner i Nicaragua. Programmet bygger videre på erfaringer fra omkring 15 års støtte til sektoren, men udgør et markant skifte fra vægt på store hovedvejsforbedringer til større vægt på udbygning af kommunale veje, kanaler og små havne. Tilpasning til de politiske forhold i Nicaragua har medført en udfasning af investeringerne gennem Transportministeriet fra udgangen af marts 2010.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: En ny fase af programmet blev godkendt i 2005 for en periode på fem år med et samlet tilsagn på 200 mio. kr. Programmets overordnede formål er at fremme en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne og bevarelse af biologisk mangfoldighed på nationalt og lokalt niveau. Støtten til Miljøministeriet, der er fokuseret på klima og beskyttelse af regnskovsområderne, er udfaset i 2010. Støtten til den nationale strategi for beskyttede områder fortsætter gennem støtten til miljøsekretariatet i den sydlige autonome Atlantregion. I samarbejde med civilsamfundsorganisationer støtter programmet bæredygtig udvikling af beskyttede områder, herunder sikring af oprindelige folks jordrettigheder i det nordlige og sydøstlige Nicaragua. Programmet fremmer bæredygtig økologisk kakaoproduktion i randområderne til de beskyttede regnskovsområder for at modvirke yderligere bosættelser og afskovning. Endelig er der i 2009 igangsat kommuneinvesteringer inden for miljø. Programmet er forlænget til 2012.

Demokrati, god regeringsførelse og adgang til retssikkerhed: Der er i 2010 afgivet udfasningstilsagn på 63 mio. kr. for perioden 2010-2012. Programmet støtter kapacitetsopbygning af de to autonome regioner på Atlantkysten, herunder særlig inden for finansiel administration og planlægning. Der ydes endvidere støtte til øget folkelig deltagelse og fortalervirksomhed for at fremme demokrati, forvaltningsmæssig ansvarlighed, transparens og antikorruption gennem støtte til civilsamfundsinstitutioner. Hertil kommer fremme af adgang til retssikkerhed for udsatte grupper i befolkningen gennem støtte til politiets særlige enheder for voldsramte kvinder og børn.

Programmet for decentralisering er forlænget ind til udgangen af 2012 med henblik på gennemførelse af direkte investeringer i udvalgte kommuner.

I 2011 planlægges udbetalt i alt 135 mio. kr. til Nicaragua.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Landbrug					
Transport					
Miljø.....					
Demokrati samt adgang til retssikkerhed .					
Decentralisering					
Andre.....	8	10	10		
I alt	8	10	10		

17. Bolivia

Formålet med den bilaterale bistand til Bolivia er at bidrage til fattigdomsbekæmpende økonomisk vækst samt at fremme god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder med særlig fokus på oprindelige folks rettigheder, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem mænd og kvinder. Rammerne for bistandssamarbejdet med Bolivia er beskrevet i den udfasningsplan, der blev vedtaget i samarbejde med partnerne i 2010, som følge af beslutningen om at afslutte udviklingssamarbejdet i 2013. Den danske sektorprogramindsats er i den afsluttende fase koncentreret om landbrug og udvikling af den produktive sektor, miljø og klima samt uddannelse. Hertil kommer indsatser til fremme af reformer for den offentlige sektor, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse samt af fattiges adgang til retsvæsenet. I udfasningsstrategien er der lagt vægt på at sikre konkrete resultater og bæredygtighed af indsatserne inden for de enkelte programmer.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: En ny treårig fase for støtte til landbruget og den produktive sektor med et budget på 190 mio. kr. blev vedtaget i 2010. Det nye program fokuserer på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse baseret på landbrugsproduktionen. Programmets konkrete aktiviteter omfatter støtte til forbedring af den offentlige sektors service til landbruget og den produktive sektor, forbedring af små og mellemstore virksomheders produktivitet og markedsadgang samt forbedret adgang til finansieringsmuligheder. Hertil kommer støtte til fremme af dialog mellem den private og den offentlige sektor.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: Programmets målsætning er at bidrage til en integreret og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og miljøet. Programmets konkrete aktiviteter omfatter bl.a. styrkelse af miljøforvaltningen på det statslige niveau, beskyttelse af nationalparker og afvandingsområder, bekæmpelse af forurening og fremme af arbejdsmiljøet i mine- og industrisektoren samt styrkelse af civilsamfundets rolle i forhold til bæredygtig udvikling. Indeværende fase løber fra 2006-2011 med et tilsagn på 200 mio. kr. Et udfasningsprogram for støtte til miljø og klima planlægges for perioden 2012-2013.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: En afsluttende treårig fase med et tilsagn på 115 mio. kr. blev godkendt i 2010. Programmet støtter primært Undervisningsministeriets strategiske plan for uddannelsessektoren. Fra dansk side prioriteres især fremme af grunduddannelse, tosproglig undervisning og undervisningens relevans for arbejdsmarkedet. Hertil kommer en mindre støtte til civilsamfundet med fokus på fremme af specielt oprindelige folks rettigheder i uddannelsessystemet.

Støtte til fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige: Programmet støtter fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige med særligt fokus på kvinder og oprindelige folk. I samarbejde med Justitsministeriet, domstolene og den offentlige anklager støttes etablering af centre, der yder integreret service på retsområdet til borgere i fattige byområder. Samtidig støtter programmet bedre koordination og samarbejde mellem institutionerne i sektoren. Disse initiativer kompletteres af støtte til ombudsmandsinstitutionen og til et netværk af civilsamfundsorganisationer med henblik på at styrke disses indflydelse på den statslige politik og administration samt oplysning til borgerne. Den indeværende og afsluttende fase løber fra 2009-2012 med et tilsagn på 80 mio. kr.

Støtte til reform af den offentlige sektor: Programmet har til formål at bidrage til modernisering af den offentlige sektor i Bolivia, såvel på det statslige som på de decentrale niveauer (amter og kommuner). På de decentrale niveauer støttes investeringer i infrastruktur i samarbejde mellem amter og kommuner til fordel for udvikling i de produktive erhverv. Den indeværende og afsluttende fase løber fra 2007-2013 med et tilsagn på 110 mio. kr.

I 2011 planlægges udbetalt i alt 175 mio. kr. til Bolivia.

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

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Landbrug	190				
Oprindelige folk.....					
Miljø.....			30		
Uddannelse.....	115				
Adgang til retsvæsen					
Reform af den offentlige sektor.....					
Andre.....	5	4	2		
I alt.....	310	4	32		

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med bistanden til de to partnerlande i Latinamerika ydes over nærværende konto regional bistand til Mellemamerika på områderne miljø samt menneskerettigheder og demokrati. Som et led i fokuseringen af dansk udviklingsbistand i opfølgningen på Strategi for dansk udviklingsamarbejde (2010) vil det regionale bistandssamarbejde inden for menneskerettigheder og demokrati samt miljø blive udfaset, og programmerne planlægges afsluttet i 2012.

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

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

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.04. Personelbistand (*Reservationsbev.*)

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem § 06.11.01.20. Administration af udviklingsbistand og § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter.
BV 2.5.2	Over kontoen afholdes udgifter til aktiviteter under Udenrigsministeriets Kompetencecenter, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Competence Development (DCCD). Der vil i 2011 kunne afholdes udgifter til kompetenceudvikling mv. inden for en ramme på 17,8 mio. kr., heraf op til 7 mio. kr. til drift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	243,3	291,7	347,7	354,3	353,9	342,9	382,9
10. Rådgiverbistand							
Udgift	-26,8	14,9	27,9	16,0	18,0	7,0	47,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-26,8	14,9	27,9	16,0	18,0	7,0	47,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Stipendiatbistand							
Udgift	50,6	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	42,2	60,0	53,0	57,0	57,0	57,0	57,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	-	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0
12. Firmarådgivere							
Udgift	84,0	68,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	84,0	68,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
Udgift	15,0	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,0	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8
14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter							
Udgift	50,0	60,0	70,0	73,7	71,3	71,3	71,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	73,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,0	60,0	70,0	-	71,3	71,3	71,3
15. Rådgivende enheder							
Udgift	70,5	71,0	80,0	94,8	94,8	94,8	94,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	94,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,5	71,0	80,0	-	94,8	94,8	94,8

Bemærkninger: *Intern e statlig e overførselsudgifter*

Der overføres 7 mio. kr. i 2011 til § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	17,0
I alt	17,0

10. Rådgiverbistand

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

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

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

11. Stipendiatbistand

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

Med henblik på udvikling af den private sektor i partnerlande deltager årligt op til 120 stipendiater fra disse lande i målrettede kurser og studier på danske universiteter og uddannelsesinstitutioner. Endvidere finansieres fra nærværende konto med op til 10 mio. kr. årligt stipendier til gennemførelse af kandidatuddannelser på danske og sydafrikanske universiteter.

Danske erhvervsvirksomheder kan søge økonomisk støtte til gennemførelse af kurser som led i kontrakter med udviklingsfremmende formål i udviklingslande med et BNI pr. indbygger på op til USD 2.570. Der ydes ikke erhvervsstipendier til kontrakter finansieret af Danida eller andre landes bistandsorganisationer. Der afsættes fra kontoen op til 4 mio. kr. til erhvervsstipendier i 2011. Efter bevilling af stipendierne varetages den øvrige administration af stipendiaterne samt planlægning og kvalitetssikring af uddannelserne og træningskurserne af Danida Fellowship Centre (DFC). Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Udover bevillingen under nærværende konto administrerer DFC stipendiater på studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale sektorprogrammer og projekter, og en række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10., § 06.35.01.11., § 06.35.02.10. og § 06.35.02.11.

12. Firmarådgivere

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

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

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

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

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
	70	73,7	71,3	71,3	71,3
I alt	70	73,7	71,3	71,3	71,3

15. Rådgivende enheder

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

Rammen for Udenrigsministeriets forbrug af rådgivende enheder som finansieres af tilskudsmidler øges i 2011, jf. nedenstående tabel. Forhøjelsen af rammen vil bl.a. blive anvendt til opfølgningen på den nye strategi for dansk udviklingspolitik.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Forbrug af rådgivende enheder i alt	80	94,8	94,8	94,8	94,8
I alt	80	94,8	94,8	94,8	94,8

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

Under denne konto afholdes udgifter til gennemførelsen af Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber samt udgifter til FN's Global Compact samt CSR-træningsfonden vedr. IFU-investeringer. Programmernes formål er at bidrage til økonomisk vækst og social udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	222,2	204,6	232,0	282,0	232,0	232,0	232,0

12. Business-to-Business Programmer (B2B)

Udgift	180,5	186,9	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	180,5	186,9	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer

Udgift	6,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
--------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	29,8	14,7	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	29,8	14,7	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
16. FN's Global Compact							
Udgift	6,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen							
Udgift	-	-	-	50,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	50,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

12. Business-to-Business Programmer (B2B)

Business-to-Business Programmets bevilling anvendes til at fremme etablering af langsigtet bæredygtigt samarbejde mellem virksomheder i modtagerlandene og danske virksomheder med henblik på at styrke den lokale erhvervsudvikling. Programmet yder støtte til træningsindsatser og overførsel af teknologi fra den danske partner til den lokale partner. Programmet støtter endvidere aktiviteter, der forbedrer arbejdsmiljøet. Endvidere vil der fortsat blive lagt vægt på at skabe synergi i forhold til sektorprogrammerne.

Projekter vurderes bl.a. ud fra fire udviklingskriterier: øget konkurrenceevne, øget beskæftigelse, forbedret miljø og arbejdsmiljø samt fremme af virksomheders samfundsansvar. Samarbejde støttet under Business-to-Business Programmet kan maksimalt opnå 5 mio. kr. i støtte.

Business-to-Business Programmet omfatter alle partnerlande, Sydafrika og Egypten, med fokus på de lande, som har et særligt vækspotentiale. Fordelingen af bevillingen på lande og sektorer afhænger af efterspørgslen, dog med fokus på at hovedparten af bevillingen går til Afrika.

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

Administrationen af Business-to-Business programmet og tilhørende aktiviteter, herunder Business-to-Business Miljø programmet i Kina og Indonesien, som finansieres over § 06.34.01.20 Bilaterale miljøindsatser, varetages af et sekretariat i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for sekretariatet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter i Danmark	6	6	3				
Burkina Faso.....			3				
Ghana	18	12	11				
Egypten	17	11	13				
Kenya	20	26	20				
Mozambique.....	12	21	19				
Sydafrika	18	22	19				
Tanzania	3	11	12				
Uganda	26	9	20				
Zambia	1	4	4				
Bangladesh.....	17	17	18				
Bhutan	1	1	2				
Nepal	2	5	3				
Vietnam.....	29	23	30				
Bolivia.....	10	12	13				
Nicaragua	12	14	10				
Ikke allokeret				200	200	200	200
I alt.....	192	194	200	200	200	200	200

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer

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

Kontoen er en rammebevilling.

15. Innovative Partnerskaber

Støtten til Programmet for Innovative Partnerskaber anvendes til bl.a. træningsindsatser, oplysningsindsatser, teknologioverførsel samt kapacitetsudvikling af aktører i udviklingslandene. Innovative, brede partnerskaber mellem danske virksomheder og lokale offentlige organisationer, erhvervsorganisationer, NGO'er m.fl. bidrager til økonomisk vækst og social udvikling gennem innovative løsninger på udfordringer i udviklingslandene. Projekter vurderes ud fra en række udviklingskriterier, herunder øget beskæftigelse og bekæmpelse af korruption.

Programmet støtter partnerskaber, der fremmer virksomheders samfundsansvar inden for rammerne af FN's Global Compact samt partnerskaber, der fremmer socialt ansvarlig innovation inden for FN's 2015 mål. Fælles for partnerskaberne er, at virksomhedernes særlige viden og kernekompetencer udnyttes til gavn for både erhvervslivet og samfundet. Partnerskaber kan maksimalt støttes med henholdsvis 3 eller 5 mio. kr. afhængig af om støtten går til fremme af samfundsansvar eller socialt ansvarlig innovation.

Programmet for Innovative Partnerskaber omfatter alle partnerlande med undtagelse af Bolivia og Nicaragua, samt Sydafrika og Egypten. Projekter i Afrika, prioriteres højt. Der er mulighed for at iværksætte regionale indsatser i Afrika, hvor projektet dog forankres i et partnerland.

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

Kontoen er en rammebevilling.

16. FN's Global Compact

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

17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

I 2011 afsættes 50 mio. kr. på kontoen med henblik på at løfte nye initiativer i umiddelbar opfølgning på prioritetsområdet Vækst og beskæftigelse i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2010). Nye initiativer vil have fokus på at styrke udvikling af værdikæder inden for bl.a. fødevarerproduktion samt fremme af regional markedsudvikling. Samtidig vil der blive givet prioritet til styrkelse af innovative partnerskaber mellem virksomheder og eksempelvis civilsamfund eller forskningsverdenen, der vil kunne bidrage til overførelse af grøn teknologi og kapacitetsopbygning i udviklingslande.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.06. Blandede kreditter (*Reservationsbev.*)

Formålet med blandede kreditter er at lette udviklingslandenes adgang til at opnå kreditter til finansiering af leverancer af kapitaludstyr, tjenesteydelser mv. Støtten ydes som rentestøtte og kontantbidrag. Under den bundne ordning, hvor alene danske leverancer kan finansieres, er modtagerne lande med et BNI per capita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænse for lande, der må modtage bundne blandede kreditter. Denne grænse er p.t. USD 3.084 (2009/2010). Herudover er det et krav, at landene skal være relativt kreditværdige. Den ubundne ordning, der blev etableret i 2002 jf. Akt. 137 af 2. maj 2002, kan finde anvendelse i Danmarks partnerlande, Sydafrika og Egypten. Bevillingerne til projekter godkendes af Udvalget for Blandede Kreditter, der er nedsat i henhold til Akt. 406 af 7. september 1993. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	348,6	349,8	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
10. Blandede kreditter							
Udgift	348,6	349,8	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænde	348,6	349,8	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Blandede kreditter

Udgifterne i forbindelse med ydelse af blandede kreditter består i betaling af rentestøtte, kontantbidrag, hensættelse af risikopræmier, diverse udgifter til information, leverancekontrol, teknisk assistance, forundersøgelser mv. Projekter i partnerlande prioriteres, særligt Afrika syd for Sahara. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramstøtten og andre bistandsinstrumenter. Under "andet" i aktivitetsoversigten anføres bl.a. regulering af hensættelser under blandede kreditter. Udgifterne i forbindelse med ydelse af blandede kreditter afholdes på udbetalingsstidspunktet.

06.32.07. Lånebistand (*Reservationsbev.*)

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	605,9	22,8	80,0	30,0	80,0	80,0	80,0
Indtægtsbevilling	155,5	-	-	-	-	-	-
12. Afskrivning af lån							
Udgift	155,5	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	155,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	155,5	-155,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	155,5	-155,5	-	-	-	-	-
13. Nedskrivning af lån							
Indtægt	-	155,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	155,5	-	-	-	-	-
14. Gældslettelse til udviklingslandene							
Udgift	450,4	22,8	80,0	30,0	80,0	80,0	80,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	450,4	22,8	80,0	30,0	80,0	80,0	80,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	238,3
I alt	238,3

14. Gældslettelse til udviklingslandene

Gældslettelsen gives til fattige, højtfor-gældede lande på deres gæld til den danske stat (Danmarks Erhvervsfond/Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det udvidede initiativ for højtfor-gældede, fattige lande (HIPC-initia-

tivet), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. Den hidtidige forudsete bevilling til bilateral gældslettelse er i 2011 nedjusteret med ca. 510 mio. kr. i lyset af, at der ikke forudses indgået nye gældsftaler i 2011.

Kontoen er en rammebevilling.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	364,0	662,6	648,0	398,0	398,0	398,0	398,0
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	-0,7	-3,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,7	-3,2	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	-3,7	-5,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,7	-5,3	-	-	-	-	-
40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)							
Udgift	47,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	44,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,0	-	-	-	-	-	-
50. Partnerskab for Dialog og Reform							
Udgift	100,9	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,9	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	75,8	304,9	250,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	75,8	304,9	250,0	100,0	100,0	100,0	100,0
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	145,1	219,1	250,0	150,0	150,0	150,0	150,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	145,1	219,1	250,0	150,0	150,0	150,0	150,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

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

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

50. Partnerskab for Dialog og Reform

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

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 enige om at ændre navnet fra Det Arabiske Initiativ til Partnerskab for Dialog og Reform, jf. aftale om finansloven for 2011.

Parterne er endvidere enige om, at der i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 under Partnerskab for Dialog og Reform afsættes 10 mio. kr. i 2011 til projekter med det formål at fremme dialog og samarbejde mellem israelere og arabere, herunder 5 mio. kr. til organisationen "Peres Center for Peace".

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

Kontoen er en rammebevilling.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen for stabilisering og konflikt håndtering afsættes midler til multilaterale og bilaterale indsatser, der fremmer stabilisering og konflikt håndtering. Strategien for dansk udviklings-samarbejde (2010) fremhæver at udvikling og sikkerhed hænger tæt sammen. Strategien har fem nye prioritetssområder for udviklings-samarbejdet, hvoraf den ene er en målrettet dansk indsats for fred, frihed og sikkerhed. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsatser med prioritet til indsatser i Afrika. Først og fremmest bidrages med 65 mio. kr. årligt til den tværministerielle Globalramme, som består af midler under henholdsvis Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, til fælles sammentænkte stabiliseringsindsatser primært i Afrika og Afghanistan/Pakistan-regionen.

Som følge af den nye partnerlandetilgang er større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto (Zimbabwe, Somalia og Sudan), flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01 Udviklingslande i Afrika.

Kontoen er en rammebevilling.

70. Demokrati og menneskerettigheder

Over kontoen støttes konkrete indsatser i ikke-partnerlande samt regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk. Med henblik på en effektivisering af bistanden til demokrati og menneskerettigheder vil indsatser over denne konto blive fokuseret på et mindre antal organisationer og temaer over de kommende år. Bidrag ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer. Man har fra dansk side etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), International Media Support (IMS), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Transparency International (TI), den danske ombudsmandsinstitution og det Danske Institut for Menneskerettigheder (IMR). Støtten til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes endvidere over nærværende konto. Over kontoen finansieres desuden Institut for Flerpartisamarbejde, der blev oprettet ved lov i 2010 med henblik på at fremme engagementet for at styrke demokratiske retssamfund i udviklingslandene.,

Som følge af den nye partnerlandetilgang er større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto (bl.a. Burma, Cambodja og Indonesien), flyttet til selvstændige konti under § 06.32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Institut for Menneskerettigheder	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Ombudsmanden			2,7		
IWGIA		47			47
IRCT.....	24			27	
INTOSAI.....	5	10		15	
International Media Support.....			21		
IDEA		9			9
Transparency International			6		
OHCHR.....	9,6	15	15	15	15
Andre MRD-indsatser.....	182,2	39,8	76,1	63,8	49,8
I alt	250,0	150,0	150,0	150,0	150,0

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
11. Overgangsbistand til øvrige Balkan							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	203,0	196,9	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Programindsatser							
Udgift	198,8	169,5	160,0	165,0	165,0	165,0	165,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	194,8	169,5	160,0	165,0	165,0	165,0	165,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	-	-	-	-	-
20. Øvrige indsatser							
Udgift	4,2	27,4	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,2	27,4	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

10. Programindsatser

I 2011 planlægges afgivet tilsagn til følgende større programindsatser:

Sektorprogramstøtte til fremme af energieffektivitet og miljøbeskyttelse i Ukraine: Formålet med støtten er gennem en international trustfond for Østeuropa, som administreres af den Europæiske Udviklingsbank, EBRD, at medvirke til effektivisering af energiforbruget i Ukraine i bl.a. fjernvarme- og elforsyningssektoren. Endvidere skal fonden bidrage til konkrete miljøforbedringer, bl.a. på spildevandsområdet. Det langsigtede mål er at fremme miljøvenlige løsninger, der vil kunne bidrage til at skabe øget energiforsyningsikkerhed. Fonden iværksættes i 2009 og løber foreløbig frem til 2014. Det danske bidrag til fonden andrager 39 mio. kr. i 2011.

Sektorprogramstøtte til privatsektorudvikling i Kosovo: Programmet sigter på at understøtte Kosovos regerings bestræbelser på at fremme vækst og beskæftigelse gennem støtte til landbruget og relaterede erhverv i fattige landområder samt til opbygning af kapaciteten på det kommunale niveau. Der vil blive lagt vægt på at effektivisere landbrugsproduktionen og at tilpasse denne til EU's normer og standarder med henblik på at øge eksporten. Programmet planlægges at løbe i perioden 2011-2015 med et tilsagn på 76 mio. kr. i 2011.

Sektorprogramstøtte til fremme af regional udvikling i Armenien: Programmet har til formål at bidrage til at styrke beskæftigelsen i de fattige landområder af Armenien gennem fremme af den økonomiske vækst. Konkret sættes der bl.a. på at støtte små og mellemstore virksomheder samt at forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet gennem kapacitetsopbygning. Programmet planlægges at løbe i perioden 2011-2014 med et tilsagn på 20 mio. kr. i 2011.

Programstøtte til bekæmpelse af menneskehandel i naboskabslandene: Programmet har til formål at bekæmpe menneskehandel i naboskabslandene gennem støtte til forebyggende aktiviteter samt at gennemføre aktiviteter, der kan støtte ofrene for menneskehandel. Geografisk er programmet fokuseret på bl.a. Moldova og Ukraine, men også andre lande i Østeuropa kan blive inddraget, herunder Kaukasus-regionen. Programmet planlægges at løbe i perioden 2011-2013 med et tilsagn på 30 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Energiforsyning og Sikkerhed i Ukraine ..		39			
Privatsektorudvikling i Kosovo.....		76			
Privatsektorudvikling i Georgien					
Privatsektorudvikling i Armenien		20			
Regionalt Program mod menneskehandel.		30			
Uallokerede midler til andre programmer			160	160	160
Tidligere års tilsagn (i alt).....	160				
I alt.....	160	165	160	160	160

20. Øvrige indsatser

Udover programindsatserne ydes der bistand til andre indsatser, bl.a. til EU's sikkerheds- og forsvarspolitiske (ESPD) mission i Kosovo og Georgien, øvrige sekunderinger, deltagelse i EU's twinning program mv. Bevillingen anvendes også til at fremme dansk deltagelse i EU's twinning-program i lande, hvor twinning (dvs. institutionsopbygning ved samarbejde direkte mellem offentlige institutioner) anvendes til EU-finansierede udviklingsaktiviteter.

Danmark sekunderer et betydeligt kontingent til den EU-ledede ESDP-mission i Kosovo, ligesom der sekunderes danskere til det Internationale Civile Kontor. Sekunderingerne omfatter dommere, anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldekspertes, politiske rådgivere mv. Endvidere sekunderes et antal eksperter til internationale organisationer med henblik på at understøtte Naboskabsprogrammets generelle målsætninger. Endelig kan kontoen anvendes til mindre tværgående aktiviteter og initiativer som for eksempel hurtige målrettede indsatser i nabo-skabslandene, generel informationsvirksomhed, konferencer m.m. Under mindre, målrettede indsatser vedrører i 2011 1,8 mio. kr. til projekter i Rusland, som ikke medregnes som udviklingsbistand.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)

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

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

Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Strategien, der blev offentliggjort i december 2008, forholder sig bl.a. til civilsamfundets rolle i forhold til 2015-Målene og Paris-erklæringen om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og starter med særligt svage civilsamfund, samt behovet for mere fleksible samarbejdsformer og arbejdet med at dokumentere resultaterne af bistanden. De danske organisationer spiller en central rolle i gennemførelsen af strategien. Forudsætningerne for anvendelsen af NGO-bevillingen er nærmere beskrevet nedenfor. Bistanden omfatter støtte til grupper og repræsentanter for fattige og udsatte i civilsamfundet i udviklingslandene, herunder særligt Afrika. Bistanden ydes i form af støtte til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning. NGO-samarbejdet gennemføres som støtte under rammeaftaler med større danske organisationer, støtte i form af tilskud til programmer og enkeltprojekter samt støtte under forskellige puljeordninger. Støtte til ansøgninger om tilskud til enkeltprojekter op til 5 mio. kr. administreres af Projektrådgivningen og finansieres over § 06.33.01.12. Puljeordninger, mens støtte til ansøgninger om tilskud til programmer og enkeltprojekter over 5 mio. kr. administreres af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.11. Andre Samarbejdsformer med NGO'er. Den endelige fordeling af tilskud administreret af Projektrådgivningen og af Udenrigsministeriet afhænger bl.a. af organisationernes ansøgninger til projekter op til eller over 5 mio. kr. Der ydes endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark, der ikke kan overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.022,7	1.088,6	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
10. Rammeaftaler							
Udgift	530,6	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	530,6	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0
11. Andre samarbejdsformer med NGO'er							
Udgift	366,1	399,9	342,0	340,0	340,0	340,0	340,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	366,1	396,6	342,0	340,0	340,0	340,0	340,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	-	-	-	-	-
12. Puljeordninger							
Udgift	125,9	141,7	134,0	136,0	136,0	136,0	136,0
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	125,9	141,7	134,0	136,0	136,0	136,0	136,0
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Rammeaftaler

Der har siden 1990 været mulighed for at indgå rammeaftaler med organisationer om bistandsaktiviteter i udviklingslandene. I henhold til disse rammeaftaler identificerer og gennemfører rammeorganisationerne selv aktiviteterne (herunder valg af samarbejdslande, projektyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsafklæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer, herunder med henblik på at vurdere organisationernes evne til at dokumentere resultater og som grundlag for bl.a. fastlæggelse af niveauet for de årlige tilsagnsrammer.

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

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

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

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

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

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

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

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's konvention om barnets rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er

medlem af den internationale Red Barnet alliance, der består af 28 selvstændige Red Barnet organisationer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Mellemfolkeligt Samvirke	156	156	156	156	156
Folkekirkens Nødhjælp.....	115	115	115	115	115
Dansk Røde Kors.....	70	70	70	70	70
Ulandsorganisationen IBIS.....	113	113	113	113	113
CARE Danmark.....	43	43	43	43	43
Red Barnet	50	50	50	50	50
I alt.....	547	547	547	547	547

11. Andre samarbejdsformer med NGO'er

Danske organisationer, der ikke har rammeaftaler, kan søge om støtte i form af tilskud til flerårige programmer, der har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektor- eller temamæssigt) og enkeltprojekter samt i særlige tilfælde støtte til aktiviteter, der gennemføres i et koordineret samarbejde mellem flere organisationer og andre aktører, herunder erhvervsliv og forskningsinstitutioner (allianceprogrammer). Der ydes endvidere tilskud til evalueringer. Hertil kommer, at bevillingen i begrænset omfang kan anvendes til internationale aktiviteter, der har til formål at fremme målsætningerne i Civilsamfundsstrategien.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger

Bevillingen vil blive anvendt til finansiering af puljeordninger gennem paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt Projektrådgivningen, renoverings- og forsendelsesordningen og Fagligt netværksarbejde til følgende aktiviteter:

Miniprogrammer er aftaler om puljeordninger mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DUF, DMRU og DH om støtte til mindre udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Under aftalerne kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter inden for en fastsat ramme uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af bistandsstrategier og pilotprojekter med mulige samarbejdspartnere i udviklingslande. Endelig vil en del af puljeordningen med DMRU blive anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte - fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

Projektrådgivningen er en sammenslutning af mindre organisationer i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, Projektrådgivningen udfører over for mindre danske organisationer, herunder f.eks. i forhold til flygtninge- og indvandrergrupper med henblik på at forbedre deres kapacitet til at formulere og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får Projektrådgivningen stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje, hvor organisationerne kan søge om støtte til afsluttende projektforberejdelse og partnerskabssamarbejde samt projekter op til 5 mio. kr.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der administreres af Mellemfolkeligt Samvirke, yder støtte til private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr til brug for udviklingslandene.

Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af en prioriteret kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske NGO-miljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling. Puljen administreres af NGO Forum med skiftende formandskab blandt medlemsorganisationerne.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Dansk Missionsråds udviklingsafd.....	13	13	13	13	13
Danske Handicaporganisationer	13	13	13	13	13
Dansk Ungdoms Fællesråd.....	9	9	9	9	9
Projektrådgivningen.....	80	80	80	80	80
Renovering og forsendelse	15	15	15	15	15
Fagligt Netværksamarbejde.....	4	6	6	6	6
I alt.....	134	136	136	136	136

06.34. Miljø- og klimabistand

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for miljø og klima. I tråd med Strategi for dansk udviklingsamarbejde (2010) er de overordnede målsætninger for den danske indsats at: (i) bidrage til ambitiøse internationale mål vedrørende bæredygtig udvikling og grøn vækst, (ii) øge adgangen til bæredygtig energi i udviklingslandene bl.a. med involvering af den private sektor, (iii) styrke miljø- og klimaindsatser bredt i de fattigste og mest udsatte lande, (iv) bidrage til at sikre bæredygtig forvaltning af særligt jord-, vand- og skovressourcer, og (v) at afhjælpe klimarelaterede humanitære katastrofer. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

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

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

Med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats har de primære indsatser inden for området under en række konti fra og med 2008 været samlet under nærværende hovedkonto. Integreringen af klimahensynet er et væsentligt element i dansk udviklingspolitik. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret klimaindsats i udviklingsbistanden generelt. Under hovedkontoen afholdes udgifter til hovedparten af Danmarks bilaterale miljø- og klimaindsatser, enkelte regionale indsatser, Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP), og bidrag til andre internationale organisationer inden for miljø, energi, klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af private organisationer. Endelig videreføres den i 2008 oprettede Klimapulje, der fortsat udmøntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. De samlede multilaterale og bilaterale aktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater og effektivitet i den samlede danske indsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	423,6	414,9	1.045,1	753,5	155,0	376,0	577,0
10. Nye danske indsatser i globale miljøprogrammer							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	184,7	31,1	199,1	156,5	50,0	150,0	50,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	184,7	31,1	199,1	156,5	50,0	150,0	50,0
30. Konsulenter og rådgivende firmaer							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Informationsindsats							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	-	40,0	-	50,0	-	50,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	40,0	-	50,0	-	50,0	-
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)							
Udgift	-	-	400,0	-	-	-	400,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	400,0	-	-	-	400,0
70. Klimapulje							
Udgift	61,3	185,6	285,0	380,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	61,3	177,6	285,0	380,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	8,0	-	-	-	-	-
80. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	177,7	158,1	161,0	167,0	105,0	176,0	127,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	187,6	158,1	161,0	167,0	105,0	176,0	127,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	64,6
I alt	64,6

20. Bilaterale miljøindsatser

Den bilaterale miljøbistand ydes til bilaterale aktiviteter, der fremmer målsætningerne i Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010) inden for miljø og klima med særligt fokus på:

1) *Ambitiøse globale mål for bæredygtig udvikling og grøn vækst.* Der vil konkret kunne ydes bidrag til at styrke udviklingslandenes globale dialog på miljø- og klimaområdet og til udmøntning af indgåede internationale aftaler.

2) *Øget adgang til bæredygtig energi i udviklingslandene.* Indsatsområdet omfatter bidrag til øget forsynings sikkerhed på energiområdet i udviklingslandene og til indsatser, der fokuserer på en mere effektiv energiudnyttelse. Der kan endvidere ydes støtte til indsatser der fokuserer på fjernelsen af politiske, økonomiske og lovmæssige barrierer for etablering af mere effektiv energiforsyning og fremme af bæredygtig energi. Den private sektor forudses at spille en central rolle særligt i forbindelse med udmøntning af nationale lav-emissionsstrategier og teknologiudvikling. Der ydes desuden støtte til udvikling af CDM (Clean Development Mechanism) programmer i Afrika, der styrker udviklingslandenes deltagelse i internationale CO2-markeder.

3) *Miljø- og klimaindsatser i udviklingslandene.* Støtten fokuseres på initiativer, der bidrager til at etablere forbedrede nationale rammebetingelser for grøn vækst og opbygning af national kapacitet til implementering af udviklingslandenes miljø- og klimalovgivning og politikker. Den private sektor udgør en særlig prioritet mht. indsatser, der vil styrke sektorens rolle som drivkraft bag en stærk grøn vækst.

4) *Bæredygtig forvaltning af særligt jord-, vand- og skovnaturressourcer.* Under nærværende målsætning støttes initiativer, der bidrager til effektiv og bæredygtig udnyttelse af nationale vandressourcer samt indsatser, der reducerer udledning af drivhusgasser ved reduceret afskovning og en klimarigtig landbrugsproduktion. Indfødte folks rettigheder udgør en prioritet på området.

5) *Afhjælpning af klimarelaterede humanitære katastrofer.* Der ydes støtte til udvikling og udmøntning af nationale miljø- og klimasikrede katastrofeberedskaber.

Der ydes over nærværende konto desuden støtte til regionale miljøindsatser i Afrika og Asien. Indsatser på miljøområdet gennemføres på linje med det øvrige udviklingssamarbejde inden for rammerne af Strategi for dansk udviklingssamarbejde og internationalt definerede principper om bistandseffektivitet.

Fra og med 2008 er kontoen, i det omfang den udmøntes til større programmer i partnerlandene og andre større samarbejdslande, overført til de respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien. Fra 2011 budgetteres disse indsatser direkte på de respektive landerammer.

Endvidere finansieres støtten til *Business-to-Business Miljø*, som er en miljøkomponent under Business-to-Business Programmet (§ 06.32.05.12), over nærværende konto. Formålet med Business-to-Business Miljø er at fremme etablering af langsigtede bæredygtige samarbejder inden for miljøsektoren mellem virksomheder i udviklingslande og danske virksomheder med henblik på at styrke den lokale erhvervsudvikling.

Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udsendelse af langtids- og korttidsrådgivere til program- og projektarbejde og lokalt rekrutterede rådgivere. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Som følge af den nye partnerlandetilgang er større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto, fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2011 er der i 2011 overført 66,4 mio. kr. fra § 06.36.03.11. IPPF m.fl. Bevillingsoverførslen foretages med henblik på finansiering af regionalt miljøprogram i Afrika, der er udskudt fra 2010 til 2011.

Kontoen er en rammebevilling.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2011 planlægges afgivet et toårigt tilsagn for perioden 2011-2012 på 50 mio. kr. Danmark ønsker med det toårige tilsagn at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om de positive tiltag, organisationen har taget for at blive mere resultatorienteret.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljøkonventioner. GEF gavefinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige for, at udviklingsprojekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og kemikalier. Den danske støtte ydes inden for rammerne af den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande efter en aftalt fordelingsnøgle. GEF blev genopfyldt i 2010 for perioden 2010-14. Danmarks andel af de ordinære bidrag udgør 1,3 pct. Derudover yder Danmark, sammen med en række europæiske donorlande, et supplerende bidrag, således at det samlede danske bidrag for perioden 2010-2014 udgør 400 mio. kr. I henhold til beslutning i OECD's udviklingskomité (DAC) medregnes 96 pct. af bidraget som udviklingsbistand. Der forventes afsat et tilsagn for næste genopfyldningsperiode 2014-18.

Kontoen er en rammebevilling.

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår ikke mindst de fattigste udviklingslande med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringer og forberede sig på indgåelse og iværksættelse af en ny global klimaafnåte. For perioden 2010-2012 udgør Klimapuljen det danske bidrag til opstartsfinansiering, jf. Københavnsaftalen, § 8. Indsatser under Klimapuljen komplementerer indsatserne under de øvrige konti for miljø- og klimabistand samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt og forvaltes som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Størrelsen af Klimapuljen i 2012-2014 fastlægges i forbindelse med de kommende års finanslove. I 2011 fastsættes tilsagnet til 400 mio. kr. Rammerne for udmøntningen af puljen i 2011 aftales mellem ministerierne, som er repræsenteret i regeringens Klimakonferenceudvalg.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Aktiviteter inkl. klimaattachéer	285	380			
Administration	15	20			
I alt	300	400			

80. Øvrige miljøbidrag

Af bevillingen ydes bidrag til internationale miljøaktiviteter. Bevillingens overordnede mål er, at Danmark, gennem støtte til multilaterale organisationer, fremmer bæredygtig udvikling til fordel for det globale miljø. Indsatser under bevillingen komplementerer indsatser under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. I 2011 planlægges afgivet et fireårigt tilsagn på 140 mio. kr. til et multilateralt naturressourceprogram med særlig fokus på forvaltning af vand- og jordressourcer og 18 mio. kr. til det danske pålignede bidrag til Ozonfonden. Øvrige bidrag under kontoen udgør mindre tilsagn til internationale tænketanke, finansiering af udviklingslandes deltagelse i internationale møder, pålignet bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen), UNCCD (Ørkenkonventionen) og The

International Tropical Timber Organisation (ITTO). I tillæg hertil planlægges afgivet et mindre tilsagn til et globalt energinetværk for bæredygtig udvikling (GNESD), der vil supplere allerede afgivne tilsagn til vedvarende energi og energieffektivitet.

Kontoen er en rammebevilling.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der er øremærket til forsknings- og oplysningsvirksomhed.

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

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

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til en række bilaterale bistandsaktiviteter, der ikke naturligt henhører under nogen af de øvrige bilaterale hovedkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen der vedrører Danidas Oplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsudvalgets medlemmer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	301,8	266,2	246,7	278,6	184,6	274,6	174,6
10. Projekter i Danmark							
Udgift	85,1	20,8	-	99,0	10,0	100,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,9	-1,0	-	99,0	10,0	100,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	89,0	21,8	-	-	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed							
Udgift	136,6	173,7	133,1	96,0	96,0	96,0	96,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,9	-0,8	133,1	96,0	96,0	96,0	96,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	139,6	174,5	-	-	-	-	-
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	29,2	37,7	34,0	44,0	39,0	39,0	39,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	2,0	34,0	44,0	39,0	39,0	39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,2	35,7	-	-	-	-	-
14. Kulturelt samarbejde							
Udgift	-	0,0	42,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	42,0	-	-	-	-

15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	5,9	5,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	1,4	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	4,2	-	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	27,1	10,3	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,4	2,2	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,8	8,0	-	-	-	-	-
18. Evaluering							
Udgift	17,9	18,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,1	-1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	19,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

10. Projekter i Danmark

Nærværende konto og § 06.35.01.11 Forskningsvirksomhed udgør rammen for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål med det formål at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet på forskningsområdet. Formålet er dels at støtte udviklingen af ny viden til gavn for udviklingslandene og dels at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet på forskningsområdet.

Nærværende konto støtter anvendelsen af danske kompetencer inden for udviklingsforskningen bl.a. gennem støtte til etablering af langvarige partnerskaber mellem institutioner i Danmark og i partnerlandene. I overensstemmelse med regeringens sektorforskningspolitik, herunder princippet om at sikre en kritisk masse på forskningsområder og undgå for små forskningsinstitutioner, vil en ny toårig resultatkontrakt på i alt 36 mio. kr. mellem Københavns Universitet og Udenrigsministeriet blive indgået i 2011. Resultatkontrakten er afslutningen af støtten til de tre centre: Center for Frø Sundhed, Center for Skov og Landskab og DBL (Institute for Health Research and Development).

Fra 2011 vil bevillingen i stigende omfang blive anvendt til støtte af Danske Universiteters Platforme, der har til formål at styrke det langvarige samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningspartnere i udviklingslandene. I 2011 planlægges afgivet et toårigt tilsagn på 53 mio. kr.

Endvidere vil bevillingen fra 2011 også blive anvendt til et nyt internationalt orienteret forskningsprogram inden for udviklingsbistanden, der vil forske i, dokumentere og kommunikere, hvad der virker, og hvad der opnås ved indsatserne inden for udviklingsbistanden. Programmet vil samarbejde med internationale eksperter, universiteter og succesfulde private bistandsorganisationer. Der planlægges afgivet tilsagn på 10 mio. kr. årligt i 2011-13 til forskningsprogrammet.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Danske Forskningsinstitutter		53		90	
Andre Aktiviteter					
Internationalt forskningsprogram		10	10	10	
Resultatkontrakt KU		36			
I alt		99	10	100	

11. Forskningsvirksomhed

Nærværende konto og § 06.35.01.10 Projekter i Danmark udgør rammen for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål med det formål at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet på forskningsområdet. Formålet er dels at støtte udviklingen af ny viden til gavn for udviklingslandene og dels at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet på forskningsområdet.

Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskere i udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskningsvirksomhed med kapacitetsopbygning i udviklingslandene. Bevillingen reduceres fra 2011 i forhold til tidligere, da en del af bevillingen fremover vil indgå i Danske Universiteters Platforme under § 06.35.01.10 Projekter i Danmark. Tilskud til forskning og kapacitetsopbygning søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse. I 2011 vil der blive taget udgangspunkt i prioritetsområderne for Strategi for Dansk Udviklings-samarbejde (2010). Ansøgningsproceduren gennemføres i samarbejde med Det Strategiske Forskningsråd, der godkender opslag og indstillinger fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg. Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er udpeget af udviklingsministeren og fungerer som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingsbistanden. Af bevillingen dækkes udgifter til Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.

I 2008 blev der indgået rammeaftaler med de to partnerlande, Tanzania og Vietnam, om forskningssamarbejdet mellem institutioner fra Danmark og de pågældende lande baseret på landenes egne prioriteringer. Programmet med Vietnam forlænges i 2011 med yderligere 3 år, mens samarbejdet med Tanzania i 2011 bliver fortsat gennem støtte til Danske Universiteters platforme under 06.35.01.10 Projekter i Danmark. I 2011 forventes indgået en rammeaftale med Ghana.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

13. Oplysningsvirksomhed

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling og Danidas egen oplysningsvirksomhed, der har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde og 2) Danidas egen oplysningsvirksomhed.

Oplysningsudvalget, der er nedsat i henhold til § 10 i Lov om internationalt udviklingssamarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Oplysningsbevillingen. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren efter forelæggelse for Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde.

Der afsættes i 2011 en pulje på 5 mio. kr. til fremme af særligt nyskabende ideer til information om udviklingssamarbejdet.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Danidas Oplysningsbevilling.....	18,7	23,7	18,7	18,7	18,7
Rejsestipendiater	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Danidas egen oplysning.....	14	19	19	19	19
I alt.....	34,0	44,0	39,0	39,0	39,0

14. Kulturelt samarbejde

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark og udviklingslandene. Bevillingen er fra 2010 overgået til § 21 Kulturministeriet.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Tilskud til foreninger og grupper.....	25,5				
Centrets egne aktiviteter.....	6				
Centerets drifts- og lønudgifter.....	10,5				
I alt.....	42,0				

15. Udredningsvirksomhed

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gennemføres med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

Kontoen anvendes til tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. indenfor udviklingsbistandsområdet. Udover tilskud til arrangementernes gennemførelse omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde samt Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde.

18. Evaluering

Under denne konto afholdes udgifter til evaluering af udviklingsbistanden. Formålet med evaluering er dels at give en systematisk erfaringsopsamling, dels at vurdere om bistanden har haft den ønskede effekt. Evalueringerne udføres af uafhængige danske og udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Af evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, danske bidrag til evalueringer udført i fællesskab med andre organisationer samt tilskud til fællesaktiviteter i forbindelse med international erfaringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)

De internationale organisationer, der støttes gennem bevillingen, tilvejebringer forskningsresultater, udfører rådgivning og gennemfører uddannelse til gavn for udviklingslandene. Forskningsresultaterne er frit tilgængelige og vedrører især landbrug, sundhed og sociale spørgsmål. Støtte til den internationale udviklingsforskning koncentrerer sig på stadig færre aktiviteter. Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	48,9	50,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. International landbrugsforskning (CGIAR)							
Udgift	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
11. Anden international udviklingsforskning							
Udgift	15,0	15,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	15,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem tilknyttede internationale centre, forskning inden for landbrug med fokus på at øge landbrugsproduktionen i udviklingslandene, herunder tilpasning til klimaforandringerne. Den danske støtte vil fra 2011 fokusere på udvalgte forskningsprogrammer på tværs af CGIAR-institutionerne. Fra 2012 planlægges Danmark at overgå til flerårige tilsagn til CGIAR.

11. Anden international udviklingsforskning

Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. En yderligere fokusering af støtten til forskning inden for sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner vil ske ved indgåelse af flerårige aftaler med færre institutioner. Hvor prioritet gives til institutioner placeret i Afrika eller med omfattende samarbejde med Afrika.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der ydes som Danmarks bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, landbrugs- og ernæringsområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

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

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

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Under UNDP henhører Udviklingsfonden for kvinder (UNIFEM), samt udgifter til FN-centret i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	395,4	372,2	369,0	380,2	370,2	393,0	417,5
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	350,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	350,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
12. FN's Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM)							
Udgift	10,0	14,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	14,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13. Bidrag til UNDP-trustfonde							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,5	-	-	-	-	-
14. FN-center i København							
Udgift	35,4	38,7	39,0	40,2	30,2	53,0	77,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,1	8,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,3	29,7	39,0	40,2	30,2	53,0	77,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er som den største organisation inden for FN-familien og med landerepræsentation i 166 lande en helt central udviklingsaktør. Samtidig har UNDP væsentlige politik- og koordineringsopgaver, der udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser. En væsentlig opgave for UNDP er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk regeringsførelse og god forvaltning, herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau i udviklingslandene, samt at understøtte fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-Målene i nationale strategier og politikker. En anden vigtig og voksende opgave for UNDP er konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel, fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse, som kan agere hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den fredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtige udvikling. Herudover spiller klima en fremtrædende rolle i UNDP's strategi for 2008-2013 ud fra det perspektiv, at klimaforandringer især rammer de fattigste lande. Et andet vigtigt mandat er koordinering af FN-systemets samlede bistand på landeniveau. Som led i FN's revitaliserede reformproces har UNDP fået styrket sit mandat for en mere effektiv varetagelse af koordinationsopgaverne med henblik på at styrke den samlede FN-indsats, samtidig med at der er etableret vandtætte skotter mellem UNDP's koordinationsopgaver og organisationens egne opgaver. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

12. FN's Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM)

UNIFEM, FN's Udviklingsfond for Kvinder, etableredes i 1976 og blev i 1985 en selvstændig fond under UNDP. UNIFEM er i dag aktiv i mere end 100 lande verden over. Fonden har til opgave at fremme kvinders rettigheder samt deltagelse i politiske processer og i økonomiske aktiviteter. Eksempelvis ydes faglig støtte til kvindefokuserede projekter i udviklingslandene, herunder projekter, der giver fattige kvinder adgang til kredit. UNIFEM spiller også en stor rolle som katalysator for indarbejdelse af kvinde- og kønsaspekter i FN-systemets udviklingspolitik og bistandsprogrammer. UNIFEM vedtog i 2007 en ambitiøs strategisk plan for perioden 2008-2013, som fokuserer på UNIFEM's operationelle rolle. Støtten til UNIFEM fordobles i 2011 til 20 mio. kr. med henblik på at støtte oprettelsen af FN's ligestillingsenhed, der har til formål at effektivisere FN's ligestillingsarbejde og sikre, at ligestilling indarbejdes i hele FN-systemets arbejde. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNIFEM's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

14. FN-center i København

Der blev i 1996 etableret et FN-center på Midtermolen i Københavns Havn. Centret omfatter i dag bl.a. hovedkontoret for FN's projektgennemførelsesorganisation (UNOPS), indkøbskontoret og det nordiske kontor for FN's Befolkningsfond (UNFPA), det nordiske kontor for Verdensfødevareprogrammet (WFP) samt et antal afdelinger af FN's Udviklingsprogram (UNDP) herunder den globale lønafdeling og JPO service center. Bevillingen dækker primært husleje og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne, herunder forberedelse af FN-byen på Marmormolen. Af bevillingen afholdes endvidere ca. 1,1 mio. kr. som tilskud til dækning af husleje vedrørende Verdenssundhedsorganisationen WHO's regionalkontor i København til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med over 1.000 FN-ansatte i København rangerer København i dag som et af de væsentligste FN-centre i verden.

De herværende FN-organisationer samles i 2013 i en ny FN-by på Marmormolen i København. Der forventes indflytning i løbet af første halvår af 2013. Alle årlige omkostninger i forbindelse med etablering og drift af FN-byen afholdes af allerede afsatte bevillinger i Udenrigsministeriet og Indenrigs- og sundhedsministeriet.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF samt udgifter i forbindelse med UNICEF's lagerfaciliteter i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	208,2	209,2	184,2	178,0	193,0	193,9	193,9
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	180,0	180,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	180,0	180,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i Kø- benhavn							
Udgift	28,2	29,2	29,2	23,0	38,0	38,9	38,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,2	29,2	29,2	23,0	38,0	38,9	38,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Generelt bidrag til UNICEF

UNICEF, FN's Børnefond, er fortalere for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategi (2006-2013) fastslår, at organisationens indsats koncentrerer sig om fem fokusområder: 1) børns overlevelse, 2) pigers uddannelse, 3) bekæmpelse af hiv/aids, 4) beskyttelse af børn, samt 5) fortalervirksomhed og samarbejde for børns rettigheder. Derudover udgør UNICEF's humanitære og nødhjælpsarbejde over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde.

Rammerne for UNICEF's indsats udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort set alle verdens lande har tiltrådt, 2015-Målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002. UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisationens rettighedsbaserede arbejde er i god overensstemmelse med danske politiske målsætninger. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

UNICEF's indkøbsafdeling med tilhørende lager har siden 1963 været placeret på Marmor-molen i Frihavnen. Over nærværende konto afholdes de årlige husleje- og vedligeholdelsesudgifter til UNICEF's bygninger og andre udgifter som følger af de danske værtskabsforpligtelser. Lageret har siden 1997 også huset FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) nødhjælpslager i København og fra 2000 tillige de tilsvarende lagerfaciliteter for Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC). Der er vedtaget etablering af en ny FN-by (kontorbygning) på Marmor-molen, der forventes at stå færdig i 2013, og et nyt lager for UNICEF i containerhavnen i København, der forventes klar i 2012. I forbindelse med den lejeaftale, der er indgået om det nye lager, vil Udenrigsministeriet, når lagerets ibrugtagningstest er gennemført tilfredsstillende, overtage service- og vedligeholdelseskontrakten vedrørende det fuldautomatiske lager-

system. Udlejer af lageret vil påtage sig ansvaret for al drift og vedligeholdelse af de almindelige bygninger, udenomsarealer og dertil knyttede tekniske installationer i forbindelse med lageret. Alle årlige omkostninger i forbindelse med etablering og drift af FN-byen, herunder det nye lager for UNICEF, afholdes af allerede afsatte bevillinger i Udenrigsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og NGO'er inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) og Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI) mfl. Regeringens målsætning om en fordobling af hiv/aids indsatsen til 1 mia. kr. i 2010 blev i udbetalinger indfriet i 2008. Det høje niveau for udbetalinger vil blive fastholdt i 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	580,3	685,0	670,0	490,0	670,0	570,0	670,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	230,0	230,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	230,0	230,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
11. IPPF m.fl.							
Udgift	-	165,0	85,0	85,0	85,0	165,0	85,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	165,0	85,0	85,0	85,0	165,0	85,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	-	40,0	80,0	-	80,0	-	80,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	40,0	80,0	-	80,0	-	80,0
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)							
Udgift	-	40,0	100,0	-	100,0	-	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	40,0	100,0	-	100,0	-	100,0
15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer							
Udgift	150,3	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	150,3	0,0	-	-	-	-	-
16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)							
Udgift	25,0	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. FN's Befolkingsfond (UNFPA)

UNFPA, FN's Befolkingsfond, er FN's centrale organisation på befolkningsområdet og spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for sociale, økonomiske, miljømæssige og menneskeretlige aspekter af befolkningsudviklingen. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføre og koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgingskonferencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en central rolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015 Målene, herunder primært nedbringelse af dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids og fremme af kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret, herunder også på unge og sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger. Danmark er blandt de største donorer til UNFPA, hvilket giver mulighed for stor dansk indflydelse på organisationens arbejde samt sikring af en fortsat god overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. IPPF m.fl.

IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning, er den største internationale NGO på befolkningsområdet og har som hovedformål at fremme seksuel og reproduktiv sundhed som defineret på FN's befolkningskonference i Kairo i 1994. IPPF har aktivt bidraget til etableringen af et nyt 2015-delmål om adgang til reproduktive sundhedsydelser. IPPF har et verdensomspændende netværk af nationale familieplanlægningsforeninger med aktiviteter i mere end 150 lande. IPPF har gennemført en omfattende reform og arbejder efter en strategisk plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og sundhedsydelser samt fortalervirksomhed. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF på regional- og landeniveau og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering, således at den vellykkede reformproces også resulterer i styrket gennemslagskraft på landeniveau. Der blev i 2010 afgivet et tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2011-2012.

Udover bidrag til IPPF vil midlerne under rammen blive udmøntet som større bidrag til væsentlige internationale organisationer, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i regeringens strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder fra 2006 og Strategi for dansk udviklingspolitik fra 2010.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der i 2011 overført hhv. 13,6 mio. kr. til § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger og 66,4 mio. kr. til § 06.34.01.20. Bilaterale miljøsatses. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet det på forslaget til finansloven for 2011 planlagte danske bidrag til Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) i 2011 er blevet fremrykket til 2010.

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

WHO, Verdenssundhedsorganisation, spiller en central rolle for opnåelsen af de sundhedsrelaterede 2015 Mål. I 1998 indledtes en gennemgribende omstrukturering af organisationen og en redefinering af WHO's opgaver. Med reformprocessen er det generelt lykkedes WHO at genindtage sin plads som den centrale, internationale aktør på sundhedsområdet, særligt i forhold til fastsættelse af normer og standarder for sundhedsområdet. WHO's fokus på Afrikas befolkning og kvinder er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske prioriteter.

Fra dansk side prioriteres den videre reformproces med fokus på fælles arbejdsplan og arbejdsbudget, decentralisering og resultatbaseret ledelse og en styrkelse af WHO's landekontorer og disses evne til at støtte udviklingen af nationale sundhedssystemer med fokus på den primære sundhedstjeneste. Endvidere prioriteres bl.a. en styrkelse af WHO's arbejde inden for reproduktiv og seksuel sundhed og en strategisk og afbalanceret WHO-indsats inden for behandling og forebyggelse af hiv/aids. I overensstemmelse med rytmen i WHO's budgetplan afgives bidraget til WHO i form af toårige tilsagn, hvor det nuværende bidrag på 80 mio. kr. dækker perioden 2010-11. Det danske bidrag er ikke øremærket.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program af følgende samfinansierede organisationer: UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP og Verdensbanken. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids. En ekstern evaluering af UNAIDS foretaget i 2009 har påpeget svagheder på en række centrale områder, og opfølgningen på evalueringens anbefalinger udgør en af de største aktuelle udfordringer for organisationen,

Ud over at fremme en troværdig opfølgning på evalueringen er hovedmålsætningen for den danske indsats i forhold til UNAIDS at styrke organisationens indsats på landeniveau, herunder at sikre den nødvendige opbygning af lokal kapacitet, bl.a. med henblik på at styrke koordinationen af indsatsen. Bidraget til UNAIDS gives i form af toårige tilsagn, hvoraf tilsagnet på 80 mio. kr. gælder perioden 2010-2011. De resterende 20 mio. kr. gives i form af toårige tilsagn til den centrale civilsamfundsorganisation International HIV/AIDS Alliance inden for samme tidsramme. International HIV/AIDS Alliance har et tæt samarbejde med UNAIDS.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria bygger på et partnerskab mellem den offentlige og den private sektor. Fonden yder støtte til offentlige, private og NGO-projekter i udviklingslandene, der er rettet mod forebyggelse, behandling og omsorg for berørte af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden har været i stand til at mobilisere betydelige midler til bekæmpelse af de tre sygdomme bl.a. gennem etablering af innovative finansieringsmekanismer. Siden oprettelsen har fonden bevilget støtte til programmer i mere end 140 lande. I god overensstemmelse med danske prioriteter har Den Globale Fond iværksat et omfattende reformarbejde med henblik på at strømline finansieringsprocessen og styrke tilknytningen til nationale handlingsplaner. Endvidere er en fælles platform under udvikling med GAVI og Verdensbanken med henblik på at styrke og koordinere støtten til nationale sundhedssystemer. Fra dansk side lægger man vægt på, at fonden fokuserer på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde, samt at fondens aktiviteter planlægges og gennemføres inden for de nationale planer og strukturer.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)

GAVI, den Globale Alliance for Vaccination og Immunisering, er et privat-statsligt partnerskab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens 75 fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccinationsprogrammer i 72 lande. 257 millioner børn er vaccineret gennem GAVI's støtte, og antallet af børn i verden, der vokser op uden at blive vaccineret, er faldet drastisk siden 2000 og ligger nu på ca. 24 millioner. GAVI fordeler sine midler efter princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som en katalysator for en øget vaccinationsindsats. Der kan gives tilsagn om støtte i op til fem år, hvorefter landene skal erstatte bidrag fra GAVI med andre enten nationale eller internationale midler.

06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationalt udviklingssamarbejde på landbrugs-, fødevarer- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til Verdensfødevarerprogrammets (WFP's) udviklingsaktiviteter og til den Internationale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	180,0	175,0	30,0	-	75,0	-	-
10. FN's Verdensfødevarerprogram (WFP)							
Udgift	160,0	80,0	30,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	160,0	80,0	30,0	-	-	-	-
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)							
Udgift	20,0	95,0	-	-	75,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	95,0	-	-	75,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. FN's Verdensfødevarerprogram (WFP)

WFP, Verdensfødevarerprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult, fremme økonomisk og social udvikling gennem fordeling af fødevarer samt at yde fødevarerbistand i katastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP's rolle i det internationale nødhjælpsarbejde har gennem årene fået stadig større betydning. Kernebidraget til organisationen for de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår organisationens nødhjælpsindsatser.

11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)

IFAD, Den Internationale Landbrugsfond, der har status som en af FN's særorganisationer, yder lån på gunstige vilkår til programmer og projekter i udviklingslandene med sigte på at øge fødevarerproduktionen, forbedre ernæringsforholdene og bekæmpe fattigdommen i landområderne.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet mål er at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder. Fondens primære indsatsområde er Afrika

syd for Sahara. Mobilisering af kvinder har en fremtrædende plads i tilrettelæggelsen af aktiviteterne.

Der blev i 2009 afgivet et treårigt tilsagn på 75 mio. kr. til IFAD's 8. genopfyldning for perioden 2010-2012. Som led i en yderligere fokusering af de danske multilaterale bidrag, og i lyset af fødevarerkrisen, er det danske tilsagn til den 8. genopfyldning forøget med 25 pct. i forhold til den 7. genopfyldning, der udgjorde 60 mio. kr.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-1,0	-	-	-	-	-
10. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
12. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	-	-1,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	479,6	123,4	208,7	164,7	183,7	139,7	189,7
10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)							
Udgift	5,4	1,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,4	1,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)							
Udgift	60,0	-3,3	40,0	-	40,0	-	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,0	-3,3	40,0	-	40,0	-	40,0
14. FN's organisation for uddannel- se, forskning, kultur og kommu- nikation (UNESCO)							
Udgift	40,0	-	40,0	-	20,0	-	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	-	40,0	-	20,0	-	20,0

16. Multilaterale rådgivere							
Udgift	69,9	75,5	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	69,9	75,5	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
17. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	-	-	-	-	-	-
19. FN-forbundet i Danmark							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	85,0	25,0	31,0	62,0	26,0	37,0	32,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	85,0	25,0	31,0	62,0	26,0	37,0	32,0
21. FN's Fredsbevarende operationer							
Udgift	200,8	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	200,8	-	-	-	-	-	-
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag							
Udgift	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-
24. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	11,7	12,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11,7	12,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)

UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudviklingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapacitetsopbygning.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for "Decent Work" (ordentligt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder de såkaldte "kernekonventioner" om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde. ILO indgår som en central partner i gennemførelsen af Afrikakommissionens initiativer under § 06.32.01.26.

Det danske bidrag gives uøremærket med fremhævelse af tre overordnede prioriteter: 1) fremme af trepartssamarbejde, 2) udvikling med basis i de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, samt 3) ligestilling. Der blev i 2010 afgivet toårigt tilsagn til ILO på 40 mio. kr.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)

UNESCO, FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation, har til formål at fremme det internationale samarbejde gennem undervisning, kultur og videnskab. UNESCO's aktiviteter sigter mod fremme af undervisning på alle niveauer, videnskabelig forskning og formidling med hovedvægten på udvikling og miljøbevarelse, beskyttelse af kulturværdier, kulturel udveksling, frie medier og informationsudveksling, samfundsvidenskabelig forskning samt fremme af respekt for menneskerettigheder og demokrati. Støtten under denne konto vedrører udelukkende UNESCO's udviklingsaktiviteter. Den danske dialog med UNESCO har især fokus på UNESCO's arbejde inden for uddannelse og ligestilling samt menneskerettigheder og demokrati. Der blev i 2010 afgivet et toårigt tilsagn til UNESCO på 40 mio. kr.

16. Multilaterale rådgivere

Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejds erfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til henholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og decentraliseringsprocessen lokalt.

19. FN-forbundet i Danmark

FN-forbundets formål er at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debattmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-Målene og bæredygtig udvikling, civilsamfundets rolle og FN-reformer.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling

Over kontoen afholdes Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling. Formålet er at styrke udviklingslandenes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe øget vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingsprioriteter ydes der tilskud til udvalgte organisationer og programmer, som man fra dansk side har etableret et fast og tillidsfuldt samarbejde med, herunder i form af flerårige aftaler, samt til enkeltstående aktiviteter inden for området. Fra 2008 prioriteres særligt samarbejdet med Den Integrerede Ramme (IF). Fra 2010 gives toårige tilsagn til Det Internationale Handelscenter (ITC). Bidraget

til handel og udvikling er omlagt således, at 10 mio. kr. i 2011 overføres fra nærværende konto til § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer

Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes fremover over § 06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

DAC, OECD's udviklingskomité, har til formål at fremme donorsamarbejde. DAC udarbejder bl.a. retningslinjer på både tematiske områder og inden for udviklingsstatistik, herunder i form af afgrænsning af hvilke udgifter der kan medregnes som udviklingsbistand.

24. Diverse multilaterale bidrag

Af kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag af begrænset varighed, der ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a. partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesområdet.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's udviklingsfond via den Europæiske Udviklingsbistand (EUF) samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).

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

06.37.01. Verdensbankgruppen (*Reservationsbev.*)

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner. Med henblik på at styrke samarbejdet mellem Danmark og Verdensbanken er der oprettet en rådgivende enhed på ambassaden i Washington. Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	787,0	615,0	554,0	879,0	689,0	689,0	689,0
Indtægtsbevilling	0,8	2,0	-	-	-	-	-
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	15,0	-	-	190,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	-	-	190,0	-	-	-
11. Den internationale Udviklings-sammenslutning (IDA)							
Udgift	630,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	210,0	-210,0	-	420,0	420,0	420,0	420,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	420,0	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	630,0	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	-	30,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	30,0	-	-	-	-	-
13. Den internationale finansierings-institution (IFC)							
Udgift	27,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	27,0	-	-	-	-	-	-
14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD							
Udgift	-	30,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	30,0	-	-	-	-	-
15. Special Action Account							
Udgift	-	-	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	0,8	2,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,8	2,0	-	-	-	-	-
16. Fast-track initiativet							
Udgift	85,0	135,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	85,0	135,0	-	-	-	-	-
17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse							
Udgift	30,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	-	-	-	-	-	-

18. Fast-track initiativet

Udgift	-	-	135,0	270,0	270,0	270,0	270,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	135,0	270,0	270,0	270,0	270,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Verdensbanken (IBRD)

IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 186 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD, og Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,76 pct. Ved en reform vedtaget i april 2010 blev der overført en større andel af aktierne i institutionen til gruppen af udviklingslande, og den danske aktieandel blev marginalt reduceret. Verdensbankens formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå 2015-målene. I 2011 planlægges gennemført en kapitaludvidelse i IBRD. Tilsagn om dansk bidrag ventes godkendt i 2011.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)

IDA, Den Internationale Udviklingssammenslutning, blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og rentefri lån til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 35-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Danmark har siden IDA's etablering i 1960 bidraget med 1,4 pct. af de samlede indbetalte donormidler. Danmarks andel af IDA15 udgør 1,09 pct. Der forventes i 2011 udbetalt det sidste bidrag til IDA15. Forhandlingerne om den 16. genopfyldning af IDA forventes afsluttet i 2010, og der vil herefter blive truffet beslutning om det danske bidrag med henblik på i 2011 at indgå et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse. Den endelige budgettering vil fremgå af forslag til finanslov for 2012 og udbetalinger til IDA16 forventes påbegyndt i 2012. Gavebistand ydes til de lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Kontoen dækker bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT), der afløste den eksisterende PRGF i forbindelse med en omfattende reform i 2009 af IMF's instrumenter for lavtforrentede udlån til lavindkomstlandene. IMF har i den forbindelse anmodet donorer om at tilføre nye låneressourcer for 70 mia. kr. for at kunne støtte lavindkomstlandene i at klare sig igennem den økonomiske krise. Danmarks andelsbidrag består af et lån ydet af Nationalbanken på 1,6 mia. kr. samt 30 mio. kr. i gavebistand finansieret over bistandsrammen i 2009 for at sikre, at lavindkomstlandene kan tilbydes lån på økonomisk favorable vilkår.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)

Verdensbankgruppen, med IFC, Den Internationale Finansieringsinstitution, som førende multilateral organisation inden for privatsektorudvikling, er den vigtigste internationale aktør, når det handler om at placere Afrika i den globale økonomi. Fokuseringen i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2010) på privatsektordrevet vækst og beskæftigelse giver grundlag for et styrket samarbejde med IFC, og der forventes indgået et nyt strategisk partnerskab med særlig fokus på privatsektorudvikling i Afrika, herunder i skrøbelige stater. Endvidere ventes samarbejdet at have fokus på klima og ligestilling.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse

GFDRR, Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse og Genopbygning, har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastroforebyggelse i udviklingsbistanden. Faciliteten består bl.a. af en multidonor fond, der støtter indarbejdelsen af katastroforebyggelse i nationale planlægningsinstrumenter med særligt fokus på fattigdomsstrategierne og processerne herfor. Der blev afgivet et treårigt tilsagn på 30 mio. kr. i 2008.

18. Fast-track initiativet

FTI, Fast-track Initiativet, har til formål at bidrage til opnåelse af 2015-målene om at sikre fuld grundskoleuddannelse for alle børn og fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen. Med henblik på at effektivisere det danske bidrag til uddannelse fordobles bidraget til FTI fra 2011, således det udgør i alt 270 mio. kr. årligt fra 2011. Støtten under denne konto vedrører FTI's støtte til udvikling og gennemførelse af effektive uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at fremme pigers skolegang, forbedre kvaliteten af uddannelse samt sikre kapacitetsopbygning i uddannelsessektoren.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,0	-	60,0	18,0	-	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	20,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	-	-	-	-	-	-
11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)							
Udgift	-	-	60,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	60,0	-	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	-	-	-	18,0	-	-	-

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland

-

-

-

18,0

-

-

-

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

AfDB, Den Afrikanske Udviklingsbank, blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført vellykkede finansielle og organisatoriske reformer, der muliggør forbedringer af resultater på landeniveau.

Danmark deltog i 2010 i en kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over 3 år.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er der overført 78,6 mio. kr. til § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet det på forslaget til finansloven for 2011 planlagte bidrag til Danmarks deltagelse i kapitaludvidelsen af Den Afrikanske Udviklingsbank i 2011 er blevet fremrykket til 2010.

I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2011 er der overført 182,8 mio. kr. fra nærværende konto til § 18. Integrationsministeriet til medfinansiering af udgifter til indkvartering af asylansøgere, som kan medregnes som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

AsDB, Den Asiatiske Udviklingsbank, blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdomsbekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise foretages i 2010 en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

IDB, Den Interamerikanske Udviklingsbank, blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. Danmark har været medlem siden 1976. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,171 pct. I lyset af den økonomiske krise forudses en kapitaludvidelse i IDB på 70 pct., den niende siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark planlægger at deltage i kapitaludvidelsen med et bidrag på 18 mio.kr. i 2011.

Kontoen er en rammebevilling.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker, nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og til de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	300,8	414,9	266,4	344,6	408,0	479,0	353,4
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)							
Udgift	123,3	123,3	123,4	150,0	200,0	280,0	150,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	123,3	123,3	123,4	150,0	200,0	280,0	150,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	45,7	100,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	45,7	100,0	-	-	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	67,3	142,6	21,0	66,0	48,0	37,0	37,0
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	67,3	142,6	21,0	66,0	48,0	37,0	37,0
14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer							
Udgift	64,4	49,0	122,0	128,6	160,0	162,0	166,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	64,4	49,0	122,0	128,6	160,0	162,0	166,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

AfDF, den Afrikanske Udviklingsfond, er oprettet under den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand. Genopfyldningen for 2008-2010 beløb sig samlet til ca. 48 mia. kr. Den danske bidragsandel er på 1,38 pct. Genopfyldningen trådte i kraft i 2008 med et samlet dansk bidrag over tre år på 370 mio. kr. Niveaue for det danske bidrag til den 12. genopfyldning forudses at blive på 630 mio. kr. fordelt over tre år (2011-2013). Beløbsstigningen skal ses i lyset af ønsket om at fokusere stærkere på Afrika og opbygning af et tættere samarbejde med AfDB.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

AsDF, Den Asiatiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1974 under Den Asiatiske Udviklingsbank (AsDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden baserer sine udlån på kontante bidrag fra medlemslandene samt tilbagebetalinger. Der blev i 2009 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2009-2012, hvilket svarer til 0,43 pct. af det samlede donorbidrag mod 0,89 pct. ved tidligere genopfyldninger. Som led i den yderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer, forventes dette bidrag at være det sidste danske bidrag til AsDF.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

NDF, Den Nordiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden har igennem lånebistand på koncessionelle vilkår til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Regeringen besluttede i 2005, at Danmark ikke deltager i den femte genopfyldning af NDF. Som følge heraf er det besluttet at lade NDF's virke basere sig på den resterende kapital fra tidligere genopfyldninger og tilbagebetalingerne af lån. NDF's aktiviteter vil fremover fokusere på gavebistand til teknisk assistance og innovative klimaprojekter. De resterende indbetalinger til NDF vedrører de danske forpligtelser i forbindelse med den tredje (NDF III) og fjerde (NDF IV) genopfyldning af NDF. I 2011 indbetales til NDF sidste rate under NDF III på 6 mio. SDR (ca. 51 mio. kr.) samt en rate under NDF IV på ca. 2 mio. Euro (ca. 15 mio. kr.), hvorefter der under NDF IV udestår ca. 21 mio. Euro (ca. 158 mio. kr.) til betaling i de følgende år.

Kontoen er en rammebevilling

14. Multilaterale gældslettelserinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til støtte til HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) initiativet, det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældsletelse under HIPC, der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældsletelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, den Afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til den Afrikanske Udviklingsbank frem til 2054.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	489,7	319,7	544,9	591,0	591,0	591,0	591,0
Indtægtsbevilling	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	489,7	319,7	544,9	591,0	591,0	591,0	591,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	489,7	319,7	544,9	591,0	591,0	591,0	591,0
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
55. Statslige udlån, afgang	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

EUF finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonouaftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser

Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbistand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivitetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-31,2	-	-	-	-	-
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	-	-31,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-31,2	-	-	-	-	-

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-	-	-	-	-
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,5	-	-	-	-	-

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-2,3	-	-	-	-	-
10. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,6	-	-	-	-	-
20. Støtte til Internationale Menneskerettigheder, NGO'er m.v.							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	-	-1,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-1,6	-	-	-	-	-
30. Multilaterale kurser, seminarer og konferencer							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

06.39. Humanitær bistand

Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære hjælpe- og flygtningearbejde og omfatter generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov som følge af længerevarende konflikter og akutte kriser. Strategien for Danmarks humanitære indsats 2010-2015 blev lanceret i september 2009. Der er udarbejdet en handlingsplan, som angiver, hvordan de strategiske prioriteter vil blive gennemført.

Målgruppen er de mest sårbare og udsatte grupper i befolkningen, herunder flygtninge og internt fordrevne. Strategien lægger bl.a. op til en styrket indsats i relation til klimarelaterede katastrofer og i forhold til beskyttelse af civilbefolkningen. Derudover skal strategien sikre, at Danmark lever op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt.

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

Den samlede humanitære bistand beløber sig i 2011 til 1.542 mio. kr.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for befolkningen og flygtninge. Bevilningerne under nærværende hovedkonto udgør Danmarks generelle bidrag til multilaterale organisationer. Bidrag til organisationernes konkrete indsatser afholdes over § 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	330,0	425,0	460,0	490,0	490,0	490,0	490,0
10. FN's Flygtningehøjkommissær (UNHCR)							
Udgift	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

13. Humanitær fødevarebistand

(WFP)

Udgift **35,0** **115,0** **155,0** **185,0** **185,0** **185,0** **185,0**41. Overførselsudgifter til EU og
 øvrige udland 35,0 115,0 155,0 185,0 185,0 185,0 185,0**14. Den internationale Røde Kors****Komite (ICRC)****Udgift** **20,0** **20,0** **20,0** **20,0** **20,0** **20,0** **20,0**41. Overførselsudgifter til EU og
 øvrige udland 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0**15. FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR)****Udgift** **15,0** **15,0** - - - - -41. Overførselsudgifter til EU og
 øvrige udland 15,0 15,0 - - - - -**16. FN's humanitære fond (CERF)****Udgift** **50,0** **50,0** **50,0** **50,0** **50,0** **50,0** **50,0**41. Overførselsudgifter til EU og
 øvrige udland 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0**17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)****Udgift** - **15,0** **15,0** **15,0** **15,0** **15,0** **15,0**41. Overførselsudgifter til EU og
 øvrige udland - 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Flygtningehøjkommissær (UNHCR)

UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissær, har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordineringen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR har desuden siden 2005 markeret sig som en vigtig aktør i de igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i sammenhæng hermed styrket sin indsats for internt fordrevne.

11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag ca. 4,5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og beskæftigelsesområdet.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordinationen af FN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastrofeforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's humanitære fond (CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. Herudover har OCHA til opgave at forestå policy-udvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetage rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser stadig flere opgaver pålagt. Danmark har derfor valgt at fordoble bistanden til OCHA fra 2010 til 20 mio. kr. årligt. Dermed vil Danmark være blandt OCHA's 10 største donorer, hvilket giver mulighed for øget dansk indflydelse på OCHA's arbejde.

13. Humanitær fødevarerbistand (WFP)

WFP, Verdensfødevarerprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult og fremme økonomisk og social udvikling ved anvendelse af fødevarer samt at yde fødevarerbistand i katastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP er i dag verdens største humanitære organisation. Ca. 86 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, og ca. 70 pct. af WFP's samlede støtte går til Afrika. Mere end 82 pct. af modtagerne er kvinder og børn. WFP's mål i 2010 er at nå ud til 90 mio. nødstedte i 73 lande med blandt andet fødevarer. Herudover fungerer WFP som FN's transport operatør i verdens kriseramte brændpunkter.

Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et ikke-øremærket kernebidrag, der ydes dels til akut nødhjælp i katastrofesituationer, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på overgangen fra nødhjælp til genopbygning.

Danmark er blandt de fem største donorer af ikke-øremærkede bidrag, hvilket giver mulighed for en fortsat dansk indflydelse på WFP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske humanitære prioriteter.

14. Den internationale Røde Kors Komité (ICRC)

ICRC, Den Internationale Røde Kors Komité, yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp, herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter.

15. FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR)

OHCHR, FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, blev oprettet i 1993 som en del af FN-sekretariatet og ledes af Højkommissæren for Menneskerettigheder. Kontorets målsætning er fremme og beskyttelse af menneskerettigheder gennem styrkelse af det internationale samarbejde samt sekretariatsbetjening af FN's forskellige organer på menneskerettighedsområdet. Ud af det generelle danske bidrag på 15 mio. kr. går 2 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Bidrag til OHCHR er fra 2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

16. FN's humanitære fond (CERF)

CERF, FN's Humanitære Fond, blev oprettet i 2006 som led i bestræbelserne på at gøre FN-systemet bedre i stand til dels at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, dels at yde bistand til glemte kriser, som er kronisk underfinansierede. En uafhængig evaluering af CERF i 2008 bekræftede, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer og bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. OCHA administrerer fonden. Fonden, der i 2009 modtog ca. 400 mio. USD, finansieres udelukkende af frivillige bidrag. Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi aktivt støtte FN's centrale og koordinerende rolle med hensyn til at skabe en sammenhængende international indsats overfor humanitære kriser.

Danmark har derfor valgt at fordoble bistanden til CERF fra 2011 til 100 mio. kr. årligt. Danmark vil dermed blive en af de største bidragsydere til fonden.

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

UNMAS, FN's organisation for minerydning, er FN's hoveddaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til VTF (Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som de enkelte FN-organisationer og implementerende lokale og internationale partnere er ansvarlige for. Det er de private hjælpeorganisationer, herunder danske NGO'er, der står for hovedparten af aktiviteterne i FN's minerydningsprogrammer, især i de humanitære kriseområder.

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

Over denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder.

Administrationen af humanitære indsatser og nærområdebistanden støttes af en rådgivende enhed i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for enheden i Udenrigsministeriet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	910,4	968,7	768,0	316,0	930,0	930,0	930,0
10. Humanitære bidrag							
Udgift	556,0	543,0	435,0	100,0	500,0	500,0	500,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	556,0	543,0	435,0	100,0	500,0	500,0	500,0
11. Internationalt Humanitært Beredskab (IHB)							
Udgift	60,5	60,1	63,0	70,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,5	60,1	63,0	70,0	70,0	70,0	70,0
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	293,9	365,5	230,0	86,0	300,0	300,0	300,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	293,9	365,5	230,0	86,0	300,0	300,0	300,0
13. Nødhjælpapuljer							
Udgift	-	-	40,0	60,0	60,0	60,0	60,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	40,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	13,5

10. Humanitære bidrag

Denne konto vil blive anvendt til, i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi, at yde humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af internationale organisationer eller private hjælpeorganisationer. I begrænset omfang kan bevillingen endvidere anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder opbygning af beredskabskapacitet. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af bevillingen. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Fra 2011 vil der blive indgået flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunder FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give partnerne bedre forudsigelighed og større fleksibilitet til gengæld for, at partnerne planlægger og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne vil omfatte midler fra § 06.32 Bilateral bistand og § 06.39 Humanitær bistand og vil være genstand for regelmæssig dialog og årlige reviews. Her vil der særligt blive fokuseret på organisationernes evne til at dokumentere resultater, og det vil bl.a. danne grundlag for fastlæggelse af niveauet for partnerskabsaftalerne. Indsatserne vil fokusere på et begrænset antal langvarige kriser i Danmarks partnerlande. Det planlægges, at der i 2011 vil blive indgået partnerskabsaftaler med Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, FN's børnefond (UNICEF) og FN's befolkningsfond (UNFPA). Aftalerne vil i 2011 beløbe sig til ca. 115 mio. kr. til Dansk Røde Kors, 115 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælp, 40 mio. kr. til UNICEF og 15 mio. kr. til UNFPA.

Fra 2011 vil der blive kanaliseret flere midler gennem de fælles humanitære fonde på landniveau, koordineret af FN. Danmark støtter FN's centrale og overordnede koordinerende rolle for at skabe en sammenhængende international indsats overfor humanitære kriser. FN har som led i den humanitære reform, og for at overholde principperne for god humanitær donoradfærd, etableret fælles humanitære fonde på landniveau. Formålet med fondene er at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand. Indsatserne vil fokusere på et begrænset antal langvarige kriser i Danmarks partnerlande. Det er planen gradvist at øge bidragene til de fælles fonde.

Fra og med 2011 er kontoen, i det omfang den udmøntes til større indsatser i partnerlande, overført til de respektive partnerlanderammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika. I 2011 er der således overført: 50 mio. kr. til Etiopien, 100 mio. kr. til Somalia, 120 mio. kr. til Sudan, 25 mio. kr. til Pakistan, 15 mio. kr. til Burma, 50 mio. kr. til det palæstinensiske selvstyre og 40 mio. kr. til Afghanistan.

De samlede humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser, herunder bidrag overført til partnerlanderammerne, beløber sig i 2011 til 500 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Internationalt Humanitært Beredskab (IHB)

IHB, Det Internationale Humanitære Beredskab, står for udsendelse af danske eksperter som led i arbejdet med civile dele af humanitære, konfliktforebyggende og/eller fredsbevarende opgaver. Udgifter til udsendelser fra Udenrigsministeriet, Dansk Røde Kors delegatprogram samt Dansk Flygtningehjælps og Læger uden Grænsers beredskabslisters dækkes af IHB-bevillingen.

Udenrigsministeriet har ansvaret for den del af IHB, der varetager udsendelsen af eksperter til opgaver som f.eks. overvågning af våbenhviler, forebyggelse af nye eller gamle konflikter, fremme af menneskerettigheder, kapacitetsopbygning og demokratiudvikling. Udsendelserne sker typisk efter anmodning fra internationale organisationer. Administrationen af rekruttering, udsendelser og aflønning varetages af NIRAS, mens Udenrigsministeriet er ansvarlig for den poli-

tiske prioritering og monitorering af IHB og for den overordnede koordinering med andre aktører. Kontrakten med NIRAS blev i 2010 forlænget for en toårig periode.

Dansk Røde Kors udsender delegater til humanitære indsatser, der varetages af Internationalt Røde Kors enten gennem Det Internationale Røde Kors Forbund (IFRC) eller Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Delegaterne udsendes til hjælpearbejdet i katastrofe- og konfliktindsatser samt til løsning af opgaver i forbindelse med rehabilitering og overgangsbistand. Opgaverne fordeler sig bredt inden for sundhed, logistik og lejrledelse.

Dansk Flygtningehjælp udsender humanitært personale til indsatser, der varetages af FN systemet, herunder UNHCR, UNICEF og Verdensfødevareprogrammet (WFP). Der løses opgaver inden for bl.a. logistik, undervisning i minefare, kommunikation og ledelse.

Læger uden Grænser udsender humanitært personale til indsatser, der varetages af den internationale organisation Medicins Sans Frontieres (MSF). De udsendte er primært læger, sygeplejersker, jordemødre og psykologer, men der udsendes også andet nødhjælpspersonel som f.eks. logistikere og administratorer.

Udgifter til finansiering af beredskabslister i private hjælpeorganisationer vil fra 2011 indgå i flerårige partnerskabsaftaler, hvor relevant. På grund af international efterspørgsel efter dansk ekspertise, især til EU's krisestyingsindsatser såvel som til FN, afsættes 7 mio. kr. til udsendelse af danske eksperter.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
IHB.....	30	37	37	37	37
Dansk Røde Kors.....	17	17	17	17	17
Dansk Flygtningehjælp.....	10	10	10	10	10
Læger Uden Grænser.....	6	6	6	6	6
I alt.....	63	70	70	70	70

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærrområder

Under denne konto afholdes udgifter til indsatser for flygtninge i nærrområder og internt fordrevne samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Bevillingen anvendes i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi og på baggrund af Den strategiske ramme for nærrområdeinitiativet fra 2008. Rammen sikrer en øget fokusering, således at indsatsen rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) et udviklingspolitisk mål om øget adgang til beskyttelse og bedre levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til at hjælpe flygtninge og fordrevne med at vende tilbage, og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket migrationshåndtering. Endvidere indgår elementer som fremmer udviklingsmæssige aspekter af migration. Der er fokus på Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekrisen i og omkring Irak og i Afghanistan. Indsatserne formidles primært via multilaterale organisationer, danske og udenlandske humanitære hjælpeorganisationer samt gennem bilaterale kanaler. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Fra og med 2010 er kontoen, i det omfang den udmøntes til langvarige indsatser i partnerlande, overført til de respektive partnerlanderammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika. I 2011 er der således overført 150 mio. kr. til nærrområdeindsatser i Afghanistan og 64 mio. kr. til nærrområdeindsatser i Somalia. Nærrområdeindsatsen vil fra 2011 indgå i flerårige partnerskabsaftaler med relevante organisationer, jf. § 06.39.02.10. Humanitære bidrag.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Nødhjælpapuljer

Under denne konto afholdes udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpapuljer. Der er tale om en styrkelse af eksisterende bevillinger til private organisationer til indkøb og forsendelse af nødhjælp. Nødhjælpapuljerne bidrager til at sikre, at Danmark er i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt, når katastrofer indtræffer. Midlerne anvendes primært til indkøb og forsendelse af varer og nødhjælpsudstyr, til appeller og til udsendelse af udrykningsenheder eller specialister, der kan bidrage til at koordinere indsatsen.

Dansk Røde Kors: Puljen anvendes til indkøb og forsendelse af nødhjælpsvarer og udsendelse af udrykningsenheder på baggrund af appel fra ICRC eller IFRC samt til IFRC's katastrofefond (DREF) og til akutte bidrag til nationale Røde Kors selskaber.

Dansk Flygtningehjælp: Puljen skal sikre hurtig respons fra Dansk Flygtningehjælp i pludseligt opståede humanitære situationer i relation til flygtninge og internt fordrevne.

Læger uden Grænser: Puljen anvendes til generel sundhedspleje, vaccinationskampagner, ernæring, beskyttelse, vand og sanitet, traumebehandling, uddannelse af lokalt personale i sundhedshjælp, distribution af medicin samt forebyggende sundhedsindsatser til sårbare grupper i humanitære kriser.

Folkekirkens Nødhjælp: Puljen anvendes til, gennem FKN's partnere, at levere hurtig varehjælp til katastroferamte befolkningsgrupper.

Red Barnet: Puljen anvendes til levering af nødhjælp og udsendelse af specialister indenfor børnerettigheder samt støtte til fælles Save the Children Alliance appeller.

Mellemfolkeligt Samvirke: Puljen anvendes til at støtte danske hjælpeorganisationers forsendelsesudgifter til indsamlet nødhjælpsudstyr og redningsmateriel.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU): Puljen anvendes til at yde en hurtig indsats målrettet særligt udsatte grupper i de lande, hvor medlemsorganisationerne arbejder.

Udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpapuljer vil fra 2011 indgå i flerårige partnerskabsaftaler, hvor relevant.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Dansk røde kors.....	20	20	20	20	20
Folkekirkens Nødhjælp.....	7	10	10	10	10
Red Barnet	7	10	10	10	10
Dansk Flygtningehjælp.....		7	7	7	7
Læger uden grænser		7	7	7	7
Mellemfolkeligt Samvirke.....	4	4	4	4	4
DMRU.....	2	2	2	2	2
I alt.....	40	60	60	60	60

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30.

06.41.02. Eksportstipendiater (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmiljøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorer eller innovationscentre samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og bevillingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende tjenesteydelser, IT og terrørsikring kan afholdes over bevillingen inden for en ramme på 6,0 mio. kr. De 6 mio. kr. indgår ikke i beregningen af indtægtsdækningen for eksportstipendiatordningen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l. som udgangspunkt en timetakst, som i 2011 er 815 kr. pr. time (prisopregnes årligt), hvilket er lavere end de globale gennemsnitsomkostninger, jf. undtagelsesbestemmelsen i Budgetvejledningens pkt. 2.3.2. og under skyldig hensyntagen til Eksportrådets formål.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalansatte investeringsfremme-medarbejdere m.v.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	69,6	76,4	76,4	72,6	72,6	62,7	62,7
Indtægtsbevilling	26,2	26,4	25,2	26,2	26,2	19,3	19,3
10. Eksportstipendiater							
Udgift	69,6	76,4	60,8	57,2	57,2	62,7	62,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,2	3,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,1	16,5	9,8	5,1	5,1	9,9	9,9
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,1	9,8	6,7	6,2	6,2	7,7	7,7
45. Tilskud til erhverv	50,2	46,0	44,3	45,9	45,9	45,1	45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	26,2	26,4	17,5	15,0	15,0	19,3	19,3
11. Salg af varer	26,2	23,1	17,5	15,0	15,0	19,3	19,3
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	3,3	-	-	-	-	-
20. Innovationscentre							
Udgift	-	-	15,6	15,4	15,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,4	4,1	4,1	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	1,9	1,2	1,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,3	10,1	10,1	-	-
Indtægt	-	-	7,7	11,2	11,2	-	-
11. Salg af varer	-	-	1,8	4,3	4,3	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	5,9	6,9	6,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	12,6
I alt	12,6

Bemærkning er :

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger* : Vedrører udgifter til skattefri tillæg.

ad 33. *Intern statslig overførselsindtægt* : Beløbet vedrører udsendelse af medarbejdere fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) til innovationscentre i Silicon Valley, München og Shanghai efter specialattachéordningen . Midlerne er overført fra § 19.74.01.35. Analyser og Initiativområder, som hører under VTU. I overførselsindtægten indgår ikke VTU's dækning af udgifter til løn og udetillæg .

Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Eksportstipendiater til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre.

ad 44. *Tilskud til personer* : Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

ad 45. *Tilskud til erhverv* : Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

10. Eksportstipendiater

Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres til Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skat-

tefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

20. Innovationscentre

Der er oprettet tre innovationscentre i globalt førende forsknings- og innovationsmiljøer i udlandet. De tre innovationscentre er placeret i henholdsvis Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina og München, Tyskland. Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings- og erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydelser. Innovationscentrene bistår dansk erhvervsliv med partner/teknologisøgning, udvikling af forretningsmodel, match-making, rådgivning vedr. tilvejebringelse af risikovillig kapital mv. Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre Danmark som et videnssamfund, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark. Innovationscentrene er etableret i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Som følge af aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 afsættes 10 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til en videreførelse af de eksisterende innovationscentre. Bevillingen overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til oprettelse af innovationscenter i udlandet med fokus på design, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal handelskontorer.	25	25	25	22	17	16	16	16	16	16
Antal innovationskontorer....	-	1	2	3	3	3	3	3	0	0
Indtjening (realiseret/udmeldt).....	13,6	17,4	17,8	21,2	18,9	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
Indtjeningsgrad (pct.)..	22,8	29,9	30,0	30,0	28,0	27,0	30,8	30,8	30,8	30,8

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer o.lign., kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	43,9	51,1	61,4	57,3	42,8	31,8	31,8
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere							
Udgift	15,6	19,2	19,8	20,5	15,7	11,2	11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	15,6	19,2	18,4	19,1	14,3	9,8	9,8
20. Eksportfremme							
Udgift	28,3	31,9	41,6	36,8	27,1	20,6	20,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	27,8	31,2	38,5	33,7	24,0	17,5	17,5

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at gøre Danmark til førende vækst-, videns- og iværksættersamfund har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere internetportalen eksportstart.dk, der indeholder en række internetbaserede værktøjer primært rettet mod virksomhedernes indledende overvejelser i forbindelse med deres internationalisering.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Kontoen blev tilført 6,7 mio. kr. i 2010 som en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 32,0 mio. kr., jf. aftale af 22. september 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 4,8 mio. kr. i 2011. Bevillingen er en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2011 er kontoen tilført 4,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eksportfremstød, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtigelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordic Innovations Center indgåede flerårige garantiforpligtelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og er siden blevet redaktionelt moderniseret.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Danmark tilsluttede sig i 1978 Europarådets sociale udviklingsfond, der bistår mindre ressourcestærke medlemslande med at optage lån på det internationale lånemarked med henblik på finansiering af projekter af social karakter. De af medlemslandene stillede garantier udgør sammen med medlemslandenes indbetalinger det finansielle grundlag for låneformidlingen. Der har ikke hidtil været tale om indbetaling af garantibeløb. I 1999 skiftede Fonden navn til Europarådets Udviklingsbank.

Europarådets Udviklingsbank besluttede den 9. november 1999 at udvide dens garantikapital fra ca. 1,4 mia. euro til 3,35 mia. euro. Baggrunden for dette var tilpasning af Bankens kapitalstruktur samt tilkomsten af nye medlemslande fra Central- og Østeuropa i Europarådet. Med tekstanmærkningen deltager Danmark i kapitalforhøjelsen, således at Danmarks kapitalandel derved holdes uforandret.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på FL2004. Likviditetspolitikken for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Kassekreditten tilsigter, at IØ og IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 12.

I henhold til Akt 121 7/4 1999 er Danmarkshuset i Paris etableret som et særligt forvaltningsobjekt med egen bestyrelse. Tekstanmærkningen bemyndiger udenrigsministeren til at yde Danmarkshuset en garanti for etablering af en kassekredit på op til 15 mio. kr. Kassekreditten skal muliggøre indfrielse af et eksisterende lån samt renovering af Danmarkshusets ejendom på Champs Élysées. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevillingsloven for 2007 med henvisning til Akt 4 11/10 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAOs side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav overfor Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, phd-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget på FL2002 for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 7

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet	4
------------------------------	---

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	8.234,5	12.689,1	4.454,6
Indtægtsbudget	623,0	-	623,0
Anlægsbudget	256,6	279,6	23,0
Offentlig økonomi	8.811,8	5.100,6	
7.11. Centralstyrelsen	575,3	19,1	
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning	1.221,2	626,2	
7.13. Finansforvaltning	1.348,5	1.036,0	
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning	284,5	25,6	
7.15. Statslige selskaber	2.000,0	623,0	
7.16. Slotte og ejendomme	1.427,4	1.149,9	
7.17. Statens It	354,1	20,0	
7.18. Tipsfonde	1.600,8	1.600,8	
Grønland og Færøerne	4.156,9	-	
7.31. Grønland	3.533,4	-	
7.32. Færøerne	623,5	-	

Artsoversigt:

Driftsposter	3.626,8	2.052,4
Interne statslige overførsler	252,0	513,7
Øvrige overførsler	8.489,5	1.600,8
Finansielle poster	430,7	631,8
Kapitalposter	169,7	301,9
Aktivitet i alt	12.968,7	5.100,6
Forbrug af videreførsel	-53,6	-
Årets resultat	-163,8	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.817,8	-1.817,8
Bevilling i alt	10.893,5	3.282,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	215,5	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (<i>Driftsbev.</i>)	231,0	-
04. Fremme af digital forvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
08. DREAM-Gruppen (<i>Driftsbev.</i>)	1,6	-
28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse	-	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-11,9	-
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning		
01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (<i>Statsvirksomhed</i>)	175,7	-
02. Økonomiservicecenter (ØSC) (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)	386,7	-
7.13. Finansforvaltning		
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	686,2	686,2
06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	333,8	-
07. Flere EUD-elever i staten	65,8	-
12. Afdrag på lån under bestyrelse af Økonomistyrelsen	-	200,2
13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)	24,0	23,9
14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse	-	-
15. Diverse indtægter mv.	0,1	70,9
26. Tilskud til almennyttige institutioner og foreninger	-	-
35. Afdrag på lån vedr. udviklingsbistand under Udenrigsmini- steriet	-	54,8
40. Regulering vedr. tipsfonde (<i>Lovbunden</i>)	167,3	-
41. Renteindtægter m.v.	-	-
42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S	71,3	-
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning		
01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (<i>Driftsbev.</i>)	106,6	-
03. Personalepolitiske initiativer i trepartsaftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Ledelsespolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	25,3	-
11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) (<i>Driftsbev.</i>)	20,2	-
12. Udviklings- og omstillingsfonden (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Kompetencefonden (<i>Reservationsbev.</i>)	44,1	-
16. Initiativer vedr. kompetence- og kvalitetsudvikling (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (<i>Reservationsbev.</i>)	27,3	-
21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne		

	(<i>Reservationsbev.</i>)	11,8	-
22.	Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	11,7	-
31.	Europa-Parlamentet (<i>Lovbunden</i>)	2,0	-
35.	Lønfor-skud	0,1	-
37.	Udlånte statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
7.15.	Statslige selskaber		
01.	Udbytte fra statslige selskaber	-	623,0
02.	Salgsindtægter	-	-
06.	Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
07.	Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansierings- fonden og Forebyggelsesfonden	2.000,0	-
08.	Aktiedispositioner	-	-
7.16.	Slotte og ejendomme		
01.	Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (<i>Statsvirksomhed</i>)	-159,6	-
03.	Slots- og Ejendomsstyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	125,5	-
04.	Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (<i>Anlægsbev.</i>)	269,5	63,0
06.	Udvikling og opretning af Christianiaområdet (<i>Anlægsbev.</i>)	10,1	-
08.	Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
09.	Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-pro- jekt (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
7.17.	Statens It		
01.	Statens It (<i>Statsvirksomhed</i>)	334,1	-
7.18.	Tipsfonde		
03.	Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeop- lysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	203,3	203,3
09.	Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige for- mål (tekstanm. 109)	61,0	61,0
13.	Administration af tipsfonde	1,1	1,1
14.	Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.	786,4	786,4
15.	Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.	272,6	272,6
16.	Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til forskningsformål	6,5	6,5
17.	Indenrigs- og Sundhedsministeriet	47,6	47,6
18.	Miljøministeriets fond til friluftsliv	53,9	53,9
19.	Socialministeriets Fond til sociale formål	168,4	168,4
Grønland og Færøerne			
7.31.	Grønland		
01.	Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (<i>Lovbunden</i>)	3.533,4	-
02.	Omprioritering til sektorprogram	-	-
11.	Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
7.32.	Færøerne		
11.	Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (<i>Lovbunden</i>)	615,5	-
12.	Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med ned-		

læggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)

8,0

-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 3. ad 07.12.01.

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

Nr. 5. ad. 07.15.06.

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

Nr. 6.

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

Nr. 7.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

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

Nr. 102. ad 07.12.01. og 07.13.13.

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

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

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

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

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

Nr. 103. ad 07.12.01.

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

Nr. 105. ad 07.12.01. og 07.13.05.

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

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

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves et bidrag på 316 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

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

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

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

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

Stk. 7. Økonomistyrelsen kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

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

Nr. 106. ad 07.12.01. og 07.13.06.

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

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

Nr. 107. ad 07.14.01.

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

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

Nr. 108. ad 07.14.01.

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

Nr. 109. ad 07.18.09.60.

| Kulturministeren bemyndiges til i 2011 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets midler til
| fordeling i henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2, jf. LB 464 af 18. maj 2006, til
| Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark".

Nr. 110.

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

Under Kulturministeriets ressort:

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

Under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort:

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

Under Undervisningsministeriets ressort:

- Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.01, 20.62.01, 20.75.01 og 20.75.03 på finansloven.
- Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto 20.61.01. på finansloven.
- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto 20.31.01, 20.31.12, 20.32.01, 20.34.01, 20.35.01, 20.36.01, 20.38.21, 20.41.01, 20.72.01, 20.72.03, 20.72.05, 20.72.41, 20.75.01, 20.75.03, 20.76.11 og 20.83.01 på finansloven.

- Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto 20.22.11, 20.71.01 og 20.71.11 på finansloven.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02, 20.42.11, 20.74.02, 20.76.11 og 20.83.01 på finansloven.
- VUC, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02 og 20.74.02 på finansloven.

Under Videnskabsministeriets ressort:

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

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

Nr. 111.

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

Nr. 112. ad 07.12.03.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 7

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet	4
Offentlig økonomi	8
Grønland og Færøerne	92
Anmærkninger til tekstanmærkninger	95

§ 7. Finansministeriet

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertil hørende lovgivning; varetager andre finansielle forvaltningsopgaver og varetager administration af statens kontorejendomme samt slotte og haver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	7.846,7	7.887,1	7.960,1	8.234,5	6.315,1	5.275,5	5.240,8
Udgift	13.803,8	13.711,1	12.514,8	12.689,1	10.741,4	9.625,7	9.586,4
Indtægt	5.957,1	5.823,9	4.554,7	4.454,6	4.426,3	4.350,2	4.345,6

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	3.922,3	3.824,2	3.841,7	4.077,6	2.158,2	1.118,6	1.083,9
7.11. Centralstyrelsen	337,6	429,3	562,1	556,2	417,8	372,6	358,1
7.12. Økonomisystemer og økonomi- forvaltning	185,6	151,7	538,1	595,0	163,0	159,0	147,2
7.13. Finansforvaltning	-99,8	166,2	184,1	312,5	177,0	205,4	205,4
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning	166,6	340,6	283,5	258,9	197,2	194,9	193,0
7.15. Statslige selskaber	3.437,6	2.793,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-
7.16. Slotte og ejendomme	-111,3	-114,2	-58,7	20,9	-119,9	-128,1	-128,3
7.17. Statens It	-	57,7	332,6	334,1	323,1	314,8	308,5
7.18. Tipsfonde	6,1	0,0	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	3.924,4	4.062,9	4.118,4	4.156,9	4.156,9	4.156,9	4.156,9
7.31. Grønland	3.301,4	3.439,6	3.495,0	3.533,4	3.533,4	3.533,4	3.533,4
7.32. Færøerne	623,0	623,3	623,4	623,5	623,5	623,5	623,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.888,9	2.049,2	1.847,2	623,0	623,0	623,0	623,0
Indtægt	1.888,9	2.049,2	1.847,2	623,0	623,0	623,0	623,0

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.888,9	2.049,2	1.847,2	623,0	623,0	623,0	623,0
7.11. Centralstyrelsen	-	266,1	-	-	-	-	-
7.15. Statslige selskaber	1.888,9	1.783,1	1.847,2	623,0	623,0	623,0	623,0

Anlægsbudget:

Nettotal	190,4	298,8	239,8	256,6	185,7	137,9	137,9
Udgift	232,8	378,7	293,6	279,6	204,0	143,7	141,1
Indtægt	42,4	79,9	53,8	23,0	18,3	5,8	3,2

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	190,4	298,8	239,8	256,6	185,7	137,9	137,9
7.16. Slotte og ejendomme	190,4	298,8	239,8	256,6	185,7	137,9	137,9

Ministeriet består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Statens It samt Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og amter, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, udformning af den generelle administrationspolitik og fremme af digital forvaltning, regelforenklingsinitiativer samt privatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik samt statsgældsforvaltning.

Økonomistyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb, telefoni mv. Endvidere udvikler, implementerer og systemunderstøtter Økonomistyrelsen digitale løsninger for hele den offentlige sektor. Desuden varetager Økonomistyrelsen finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd.

Økonomiservicecenteret (ØSC) varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi, regnskabs- og rejseområdet for hovedparten af ministerierne.

Personalestyrelsen varetager opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Fra 2007 er der etableret en ny Læringsenhed, der skal tilvejebringe en lang række digitale interaktive kurser, e-læring og blended learning kurser til brug for statens institutioner. Endvidere har Personalestyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet.

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer statens kontorejendomme samt de statslige slotte og haver. Endvidere varetager styrelsen ejerskabet til Christianiaområdet.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift, og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere, for de organisationer, der overgår til Statens It.

SCKK rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetence- og kvalitetsudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

Indtægtsbudget:	7.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse
	7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
	7.15.02. Salgsindtægter
Anlægsbudget:	7.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (Anlægsbev.)
	7.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	6.267,3	6.415,7	6.315,0	7.610,7	5.827,9	4.787,5	4.755,1
Årets resultat	-104,6	-248,4	22,7	163,8	30,0	-	-
Forbrug af videreførsel	-14,4	-30,5	15,0	93,6	19,9	2,9	0,6
Aktivitet i alt	6.148,2	6.136,7	6.352,7	7.868,1	5.877,8	4.790,4	4.755,7
Udgift	14.036,6	14.089,8	12.808,4	12.968,7	10.945,4	9.769,4	9.727,5
Indtægt	7.888,4	7.953,0	6.455,7	5.100,6	5.067,6	4.979,0	4.971,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	2.526,7	2.956,6	3.449,7	3.626,8	3.166,4	3.101,3	3.062,2
Indtægt	2.015,9	3.206,7	2.050,3	2.052,4	2.046,3	2.045,6	2.051,2
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	67,8	211,4	276,0	252,0	232,7	193,1	183,2
Indtægt	186,7	442,2	580,2	513,7	490,1	450,1	439,9
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	10.671,0	7.989,5	8.478,3	8.489,5	6.997,1	5.989,3	5.989,0
Indtægt	3.184,9	1.838,0	1.622,8	1.600,8	1.600,8	1.600,8	1.600,8
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	414,4	412,6	418,5	430,7	431,8	428,6	438,6
Indtægt	1.913,5	1.798,3	1.861,9	631,8	631,8	631,8	631,8
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	356,6	2.519,6	185,9	169,7	117,4	57,1	54,5
Indtægt	587,4	668,0	340,5	301,9	298,6	250,7	248,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	510,8	-250,1	1.399,4	1.574,4	1.120,1	1.055,7	1.011,0
11. Salg af varer	1.316,0	1.241,0	1.305,5	1.273,8	1.273,5	1.272,8	1.278,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	13,0	13,5	13,5	13,5	13,5
15. Vareforbrug af lagre	1,9	1,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	56,3	68,3	64,0	70,0	62,9	60,7	60,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	825,2	1.223,2	1.179,2	1.232,8	1.122,4	1.109,5	1.102,3
19. Fradrag for anlægsløn	-	-9,3	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	66,2	65,9	96,1	101,0	100,6	101,6	99,7
21. Andre driftsindtægter	694,5	777,4	731,8	765,1	759,3	759,3	759,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.576,9	1.607,0	2.110,4	2.223,0	1.880,5	1.829,5	1.799,5
28. Ekstraordinære indtægter	5,4	1.188,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,3	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-118,9	-230,8	-304,2	-261,7	-257,4	-257,0	-256,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	186,7	442,2	580,2	513,7	490,1	450,1	439,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	67,8	211,4	276,0	252,0	232,7	193,1	183,2
Øvrige overførsler	7.486,1	6.151,6	6.841,0	6.848,7	5.380,3	4.388,5	4.388,2
30. Skatter og afgifter	15,7	16,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	3.169,2	1.821,9	1.622,8	1.600,8	1.600,8	1.600,8	1.600,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	14,5	40,0	16,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.924,4	4.062,9	4.118,4	4.156,9	4.156,9	4.156,9	4.156,9
44. Tilskud til personer	10,4	7,7	4,0	2,0	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	4,9	23,2	14,0	19,0	22,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.731,3	3.895,8	4.122,3	4.007,0	2.829,0	1.828,6	1.828,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	219,6	304,6	-11,5	-11,9	-12,2

Finansielle poster	-1.499,0	-1.385,7	-1.443,4	-201,1	-200,0	-203,2	-193,2
25. Finansielle indtægter	1.913,5	1.798,3	1.861,9	631,8	631,8	631,8	631,8
26. Finansielle omkostninger	414,4	412,6	418,5	430,7	431,8	428,6	438,6
Kapitalposter	-111,7	2.130,6	-177,8	-349,6	-215,1	-196,5	-194,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	333,2	741,4	185,6	169,5	117,2	56,9	54,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	225,8	241,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	12,5	1.153,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55. Statslige udlån, afgang	341,6	338,1	286,7	278,9	280,3	244,9	244,9
58. Værdipapirer, tilgang	11,0	624,5	0,1	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	1,5	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-104,6	-248,4	22,7	163,8	30,0	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-14,4	-30,5	0,5	53,6	3,9	2,9	0,6
87. Donationer	18,5	88,6	53,8	23,0	18,3	5,8	3,2
I alt	6.267,3	6.415,7	6.315,0	7.610,7	5.827,9	4.787,5	4.755,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	100,7	47,0	210,1	77,3

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Statens It, Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.

07.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	223,6	212,3	199,0	215,5	217,4	212,5	208,1
Indtægt	21,0	15,9	13,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Udgift	228,4	233,5	212,8	240,3	252,2	227,3	222,9
Årets resultat	16,1	-5,3	-	-10,0	-20,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	212,9	224,0	212,8	240,3	252,2	227,3	222,9
Indtægt	21,0	15,9	13,8	14,8	14,8	14,8	14,8
30. Arbejdsmarkedskommissionen							
Udgift	10,5	8,2	-	-	-	-	-
40. Skattekommissionen							
Udgift	5,0	1,4	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik, foretager konjunkturvurderinger af dansk økonomi og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM og ADAM, ligesom departementet har ansvaret for den løbende udvikling og vedligeholdelse af lovmodellen. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor gennem en aktiv administrationspolitik, herunder regelforenkling, digitalisering, kvalitetsforbedring og afbureaukratisering. Der arbejdes med at gøre digitaliseringen til et fast element i de administrative og politiske processer på lige fod med andre effektiviseringsinstrumenter.

Internationalt varetages en række opgaver i forbindelse med det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Finansministeren er dansk repræsentant i EU's Råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN), og Finansministeriet forestår forberedelserne af møderne i Rådet. Finansministeriet deltager ligeledes i samarbejdet vedrørende det økonomiske og monetære område i EU,

herunder de for Danmark relevante dele af arbejdet vedrørende den økonomiske og monetære union (ØMU), ligesom det varetager sager vedrørende EU's budget.

Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.04. Fremme af digital forvaltning

07.11.08. DREAM-Gruppen

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Offentlig modernisering	At udarbejde administrationspolitik med henblik på modernisering af den offentlige sektor, herunder regelforenkling og afbureaukratisering. Ligeledes varetages statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik. Endelig bidrages der til den offentlige sektors omstilling til digital forvaltning.
Internationalt samarbejde	At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, navnlig i EU.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	243,2	237,3	215,1	240,3	252,2	227,3	222,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	88,0	86,7	76,9	86,9	90,1	81,1	79,5
1. Udgiftspolitik	52,7	51,5	49,6	53,7	55,7	50,1	49,1
2. Økonomisk politik	54,1	50,2	39,5	47,6	49,4	44,5	43,6
3. Offentlig modernisering	26,7	26,0	25,4	27,3	28,3	25,5	25,0
4. Internationalt samarbejde	15,1	16,3	16,2	17,3	20,9	19,1	18,8
5. Finansministeriets Koncernrevision ...	6,6	6,6	7,5	7,5	7,8	7,0	6,9

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indtægter i alt	21,0	15,9	13,8	14,8	14,8	14,8	14,8
6. Øvrige indtægter	21,0	15,9	13,8	14,8	14,8	14,8	14,8

Der budgetteres med 3,5 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 2,5 mio. kr. fra renteindtægter. Herudover er der indtægter på 8,8 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personale i alt (årsværk)	255	261	243	258	258	252	248
Lønninger i alt (mio. kr.)	150,2	151,3	141,5	154,8	154,6	151,3	148,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	150,2	151,3	141,5	154,8	154,6	151,3	148,6

Note: Normeringen i departementet er i 2008 blevet hævet som følge af nye opgaver blandt andet i forbindelse med opfølgning på velfærdsreformen samt sekretariatsbetjening af Arbejdsmarkedskommissionen, Skattekommissionen mv. Normeringen stiger i 2011 bl.a. som følge af øgede opgaver ifm. EU-formandskabet.

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 blev lånerammen udvidet med 65,0 mio. kr. fra 2008 til brug for investeringsudgifter i bl.a. Økonomistyrelsen i forbindelse med etablering af administrative servicecentre i staten. Der er overført 25 mio. kr. af denne ramme til Økonomistyrelsen i 2010 og der overføres 40,0 mio. kr. af rammen til Statens It i 2011 .

9. Finansieringsoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	387,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	390,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,8	16,2	47,0	14,0	14,0	14,0	14,0
+ anskaffelser	2,8	2,7	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,9	1,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	13,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Samlet gæld ultimo	16,2	17,5	35,4	14,0	14,0	14,0	14,0
Låneramme	-	-	65,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,5	56,0	56,0	56,0	56,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2011 på § 07.11.01.

30. Arbejdsmarkedskommissionen

Arbejdsmarkedskommissionen blev nedsat i 2008, og afsluttede sit arbejde i 2009. Arbejdsmarkedskommissionen havde blandt andet til formål at analysere mulighederne for højere beskæftigelse for at sikre en langsigtet finanspolitisk holdbar situation. På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmarkedskommissionen, honorering af Arbejdsmarkedskommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

40. Skattekommissionen

Skattekommissionen blev nedsat fra 2008 og afsluttede sit arbejde i februar 2009. Skattekommissionen havde til formål at belyse virkningerne af nye skattestrukturer for at sikre mulighederne for høj beskæftigelse. På kontoen afholdtes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Skattekommissionen, honorering af Skattekommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.32. til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC og Statens It. Midlerne skal benyttes til straksafskrivning af aktiver.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	122,2	330,9	316,5	231,0	180,3	170,4	160,6
Forbrug af reserveret bevilling	-9,1	13,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	57,3	175,9	316,5	281,0	190,3	170,4	160,6
Årets resultat	56,5	169,1	-	-50,0	-10,0	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	26,0	44,7	64,9	53,1	49,3	37,7	36,6
Indtægt	0,7	0,2	-	-	-	-	-
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	7,1	9,7	11,0	10,7	10,5	10,2	10,0
31. Kapacitetstilpasningsreserve							
Udgift	-	54,6	24,5	-	-	-	-

32. Implementeringspulje							
Udgift	-	1,2	167,2	174,3	114,1	111,3	109,0
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,0	2,8	5,4	5,4	5,2	5,1	5,0
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt							
Udgift	15,3	17,5	-	-	-	-	-
60. Kvalitetsreform							
Udgift	1,4	5,4	31,1	18,3	5,1	-	-
61. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	-	-	2,0	6,1	6,1	6,1	-
70. Afbureaukratisering på det kommunale område							
Udgift	5,5	15,1	10,4	13,1	-	-	-
80. Fond til investering i arbejds-kraftbesparende teknologi							
Udgift	-	25,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,6

Bemærkninger : Der er foretaget en reservation på i alt 4,6 mio. kr. af bevillingen fra 2009. Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i Europa-Kommissionen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,7	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,6	10,9	42,7	27,1	26,2	24,9	23,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,6	10,9	42,7	27,1	26,2	24,9	23,8

Bemærkninger : Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områder:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Forsøg med nye lokalemæssige og administrative organisationsformer med henblik på at reducere statens lokaleforbrug
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Omstillings-, forsøgs- og kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål at skabe administrative lettelser for borgere og virksomheder, herunder forenkle regler og sagsgange, udvide borgernes valgmuligheder mv.
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved Europa-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til Europa-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt Europa-Kommissionen.

De nærmere retningslinjer for den nye refusionsordning er fastsat i Finansministeriets cirkulære om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter.

I 2009 blev der udbetalt refusioner til 39 personer. Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet

31. Kapacitetstilpasningsreserve

Kapacitetstilpasningsreserven skal sikre, at ØSC har et fornuftigt økonomisk grundlag, mens tilpasningerne til det forudsatte effektivitetsniveau gennemføres. Budgetteringen af reserven er foretaget på grundlag af den fastlagte implementeringsplan og vil blive reguleret, såfremt der sker ændringer heri.

32. Implementeringspulje

Puljen kan anvendes til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til øvrige institutioner, såfremt der viser sig behov for straksafskrivninger af aktiver i forbindelse med overdragelsen af opgaver til de to administrative servicecentre.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den centrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Finansieringen af samarbejdsprojektet deles ligeligt mellem staten, kommunerne og regionerne. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet, at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 indenfor en uændret økonomisk ramme.

Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL). Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

60. Kvalitetsreform

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættes en række tværgående kvalitetsudviklingsinitiativer, der forankres i Finansministeriet. Der afsættes i alt 80,4 mio. kr. i 2008-pl til initiativerne i perioden 2008-2011. Det drejer sig om (a) 24,9 mio. kr. til Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og handicapområdet, (b) 17,5 mio. kr. til Bedre dokumentation, (c) 20 mio. kr. til Faglige kvalitetsoplysninger på børne- og ældreområdet, (d) 2 mio. kr. til Udbredelse af ni principper for god offentlig service, (e) 10 mio. kr. til Fremtidens lederskab i den offentlige sektor og (f) 6 mio. kr. til Arbejdskraftbesparende teknologi.

61. Videntcenter for velfærdsledelse

Der etableres et tværoffentligt, netværksbaseret videntcenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2010. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

70. Afbureaukratisering på det kommunale område

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættes et arbejde med afbureaukratisering i den offentlige sektor. Arbejdet vil blive bundet op på forpligtende handlingsplaner, som vil foreligge medio 2009. Der afsættes i alt 50,5 mio. kr. til afbureaukratisering i perioden 2008-2011.

80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi

Som følge af Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi nedlægges § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi. Udgifterne til formålet budgetteres fra 2010 på den ny hovedkonto § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

07.11.04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	72,8	55,1	45,0	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	17,5	-24,3	-	30,0	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	72,7	34,8	45,0	60,0	-	-	-
Årets resultat	17,6	-3,8	-	-30,0	-	-	-
10. Fremme af digital forvaltning							
Udgift	7,0	8,8	12,6	20,0	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
50. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	28,0	6,3	-	10,0	-	-	-
70. Digitaliseringsstrategi							
Udgift	37,6	19,7	32,4	30,0	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	65,9

Bemærkninger : Der er foretaget en reservation på i alt 65,9 mio. kr. af bevillingen fra 2009. 37,7 mio. kr. af den samlede reservation vedrører projekter knyttet til aftalen om den tværoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2007-2010, herunder Digital Kommunikations- og Arkivløsning - DKAL (18,6 mio. kr.). 28,2 mio. kr. af den samlede reservation vedrører puljen til kommunale digitaliseringsløsninger, hvor der er reserveret bevilling til 32 forskellige digitaliseringsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

10. Fremme af digital forvaltning

Projekt Digital Forvaltning er et fælles offentligt projekt, der blev aftalt mellem stat, amter og kommuner i 2001.

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet at videreføre projektet i 2008 til 2010 inden for en samlet årlig økonomisk ramme på 20 mio. kr. Puljen disponeres af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, og finansieres af staten, regionerne og kommunerne med 6,7 mio. kr. hver, jf. bloktilskudsaktstykket, Akt 175 af 13. juni 2007.

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser mv., der har til formål at fremme digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.

Af den samlede årlige ramme på 20 mio. kr. afholdes også lønudgifter til sekretariatsbetjening af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder og til indstationerede medarbejdere fra ministerier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt udgifter til husleje, kontorhold mv. Bevilling hertil er fra 2007 placeret på § 07.11.01. Departementet.

Udgifter til projekter og analyser i 2011 afholdes af uforbrugt bevilling og reservede midler fra tidligere år.

50. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af centralt iværksatte digitaliseringsprojekter. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af digitaliseringsprojekter, der gennemføres i statsligt regi og iværksættes i regi af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder eller de digitale domænebestyrelser, jf. digitaliseringsstrategien. Midler hertil udbetales til de relevante statslige myndigheder. Puljen kan endvidere anvendes til finansiering af andre kommunale digitaliseringsprojekter, der understøtter indsatsområderne i den kommunale digitale strategi. Midler hertil udbetales til KL eller de kommunale myndigheder.

Projekter, som finansieres over puljen, bør påvise dokumenterede business cases og fremvise økonomiske gevinster for kommunerne ved gennemførelse. Digitale infrastrukturprojekter, der primært medfører kvalitative gevinster, kan også finansieres af puljen. Puljen kan ligeledes anvendes til at finansiere modning af udvalgte projekter, herunder udarbejdelse af forprojekter, projektbeskrivelser eller business cases.

Puljen udmøntes efter indstilling fra KL og på baggrund af dokumenterede udgifter. Puljen er finansieret af det kommunale bloktilskud.

Udgifter til projekter og analyser i 2011 afholdes af uforbrugt bevilling og reservede midler fra tidligere år.

70. Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, regioner og staten, som blev iværksat i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008. Projektet har til formål at fremme digitaliseringen af den offentlige sektor frem til 2010. Den fællesoffentlige borgerportal er et delelement i strategien, og den skal sikre borgerne en samlet digital og personlig indgang til den offentlige sektor. Borgerportalen finansieres på bevilling, som er afsat på en ny underkonto på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder sikrer fællesoffentlig forankring af strategien. Puljen udmøntes generelt efter indstilling fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, mens

udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Den samlede finansiering frem til 2010 beløber sig til 268 mio. kr. og er finansieret af staten, kommunerne og regionerne.

Udgifter til projekter og analyser i 2011 afholdes af uforbrugt bevilling og reserverede midler fra tidligere år.

07.11.08. DREAM-Gruppen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	1,6	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Udgift	5,4	5,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Årets resultat	0,7	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,2	5,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	3,3	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-Gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-Gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. De to ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analyseopgaver.

DREAM-Gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Århus, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdsrapporter og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-Gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
DREAM-modellen	DREAM-Gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen.

7. *Specifikation af indtægter*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Mio. kr.							
Indtægter i alt	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,3	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	8	8	10	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

10. **Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-Gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

DREAM-Gruppen ophørte fra 2009 med at drive indtægtsdækket virksomhed. Indtægter forbundet med DREAM-Gruppens indtægtsdækkede virksomhed (salg af analyseopgaver mv.) registreres fra 2009 i stedet som salg af varer på underkonto 10.

07.11.28. **Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse**

I medfør af L1393 af 21. december 2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af den forventede likvide del af bankens nettoformue, som overtages ved bankens lukning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	266,1	-	-	-	-	-
10. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	266,1	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	33,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	233,1	-	-	-	-	-

07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringsposter vedrørende ministeriets driftsramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

<i>Regel der fraviges eller suppleres</i>	Beskrivelse
BV 2.2.8.	Der kan ved direkte optag på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel fra reserven til de ministerområder, der er direkte involveret i forberedelse og afvikling af klimatopmødet COP15 i 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-11,9	-11,5	-11,9	-12,2
10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelser							
Udgift	-	-	-	-5,6	-5,2	-5,6	-5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,6	-5,2	-5,6	-5,9
20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug							
Udgift	-	-	-	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Bemærkninger : Videreførslen vedrører § 07.11.79.70 Reserve til forberedelse af klimatopmødet i 2009.

10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelser

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 5,6 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012, 5,6 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 6,3 mio. kr. i 2011 og frem, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*.

70. Reserve til forberedelse af klimatopmødet i 2009

Reserven kan anvendes til ekstraordinære og uforudsete udgifter og særlige indsatser forbundet med forberedelsen og afviklingen mv. af klimakonferencen COP15 i København i 2009, herunder primært inden for de ministerområder, der deltager i regeringens klimasekretariat. Udgifter til ordinære forberedelsesaktiviteter afholdes af de enkelte ministerområder. Reserven kan udmøntes på lov om tillægsbevilling ved overførsel af bevilling til de relevante ministerområder.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	160,7	175,4	101,4	175,7	159,1	156,1	146,6
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	-9,3	0,5	20,3	3,9	2,9	0,6
Indtægt	340,0	359,2	445,2	349,9	349,1	330,4	318,2
Udgift	511,9	521,5	564,8	551,4	512,1	489,4	465,4
Årets resultat	-11,5	3,9	-17,7	-5,5	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	510,2	517,3	560,4	510,6	478,9	457,0	437,4
Indtægt	337,8	356,7	438,9	347,6	346,6	327,9	315,4
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	1,7	4,2	4,4	4,0	4,0	3,5	2,8
Indtægt	2,3	2,5	6,3	2,3	2,5	2,5	2,8
40. Digital dokumentboks og NemSMS							
Udgift	-	-	-	9,9	7,2	6,8	3,0
50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring							
Udgift	-	-	-	26,9	22,0	22,1	22,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	32,1

Bemærkninger : Reservationerne primo 2010 vedrører en række aktiviteter herunder bl.a. etablering af beredskabsradio/SINE (9,1 mio. kr.), e-rekruttering (3,5 mio. kr.), ØSC (9,8 mio. kr.), samt LMS til Staten (7,3 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Økonomistyrelsens mission er at understøtte og udvikle effektivitet og god økonomistyring i den offentlige forvaltning. Visionen herfor er, at den danske forvaltning skal være blandt de bedste offentlige forvaltninger i Europa.

Økonomistyrelsen understøtter effektivisering og god økonomistyring via leverancer til kunderne inden for følgende hovedopgaver: løn og personale, tilskud, budget, regnskab samt administration og styring. Herudover understøtter Økonomistyrelsen effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering.

Inden for hovedopgaverne varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og regnskabsforvaltning, herunder udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de statslige økonomi- og lønsystemer. Herudover står Økonomistyrelsen for en række digitaliseringsprojekter

såsom et fællesstatsligt rekrutteringssystem, en samlet Dokumentboks/NemSMS, Campus og NemLog-in.

Økonomistyrelsen leverer også på et forretningsmæssigt grundlag en række administrations-, rådgivnings- og serviceydelser til borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Deri indgår ikke mindst driften af ØSC. Andre ydelser omfatter bl.a. beregning og anvisning af pension til tjenestemænd, administration af statslån og -garantier for lån i kreditinstitutter og statslige tilskudsordninger, statsgaranterede studielån samt opgaver inden for økonomistyring, anvendelse af statens økonomisystemer og af statens lønsystem.

Endvidere beskæftiger Økonomistyrelsen sig med følgende aktiviteter: mål- og resultatstyring, kontraktstyring, årsrapporter, controlling, e-forvaltning, udbud og udlicitering, offentligt indkøb og elektronisk handel, betalingsformidling, ordningen om selvstændig likviditet, regnskabsvæsenets regelsæt samt kammeradvokatordningen.

Økonomistyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Økonomistyrelsen har igangsat en række digitaliseringsinitiativer, der er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecenteret (ØSC).

For en række af projekterne vil det interne ressourceforbrug til udvikling udgøre en væsentlig del af de samlede udviklingsomkostninger. For at give et retvisende billede af projekternes omkostninger fremadrettet aktiveres de interne timer, der medgår til udviklingsopgaver i projekterne.

Økonomistyrelsens opgaver finansieres dels ved en bevilling, dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner).

Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen findes på www.oes.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC)

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2.	På en række områder dækkes Økonomistyrelsens omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Statslige regnskaber	Arbejdet med statslige regnskaber skal sikre sammenhæng i regnskabsprocessen og stille regelsæt, vejledninger, værktøjer og kurser til rådighed, så de statslige institutioner er i stand til effektivt at organisere processen og aflevere retvisende og overskuelige regnskaber, der understøtter de krav, der stilles til budgetopfølgning, administration og styring.
2. Statslig budgettering	Arbejdet med statslig budgettering skal sikre sammenhæng i den samlede statslige budgetproces og stille systemer, værktøjer og kurser til rådighed, så de statslige institutioner effektivt kan udarbejde styringsrelevante budgetter og løbende følge op på dem.
3. Administration og styring	Arbejdet med administration og styring skal understøtte de statslige institutioner i at skabe sammenhæng mellem strategi og produktion samt en effektiv opgavevaretagelse på områderne mål- og resultatstyring, aktivitets- og ressourcestyring samt indkøb.
4. Tværoffentlig digitalisering	Arbejdet med tværoffentlig digitalisering skal bidrage til at identificere og implementere fælles- og tværoffentlige effektiviserings- og digitaliseringsløsninger, der kræver en centralt koordineret tilgang for at føre til realisering af gevinster.
5. Tilskudsadministration	Arbejdet med tilskudsadministration skal stille standarder, vejledninger og værktøjer til rådighed for de statslige institutioner samt tilbyde dem en samlet standardiseret administrativ løsning, der giver stordriftsfordele og sikrer, at slutbrugerne oplever en effektiv og fejlfri tilskudsforvaltning.
6. Løn og personale	Arbejdet med løn og personale skal understøtte staten i at varetage løn- og personaleopgaver effektivt og professionelt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	545,3	538,8	571,0	551,4	512,1	489,4	465,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	101,2	133,7	145,7	153,6	133,8	128,7	124,8
1. Statslige regnskaber	87,0	95,4	98,3	88,9	86,1	69,1	62,0
2. Statslig budgettering	34,9	48,3	36,7	19,5	17,8	16,9	16,5
3. Administration og styring	55,9	27,0	59,0	19,7	21,1	22,6	22,4
4. Statsgarantier, tilskud og lån	45,8	50,7	28,7	51,2	48,0	47,4	46,8
5. Løn og personale	89,8	107,7	148,6	124,1	123,3	123,4	114,4
6. Tværoffentlig digitalisering	130,7	76,0	54,0	94,3	82,1	81,2	78,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	340,0	359,2	445,2	349,9	349,1	330,4	318,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	13,0	13,5	13,5	13,5	13,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	15,7	16,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	324,3	343,1	432,2	336,4	335,6	316,9	304,7

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Økonomistyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft for visse statsvirksomheder. Prisstigningsloftet omfatter Økonomistyrelsens indtægter under standardkonto § 07.12.01.10.11, § 07.12.01.10.13 og § 07.12.01.10.33 med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, der udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitsfaktor. I 2011 udgør det generelle pris- og lønindeks 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitsfaktoren udgør 2,0 pct. Endvidere er indregnet en korrektion på -0,5 procentpoint grundet manglende justering af det generelle pris- og lønindeks for prisstigningsloftet på FL10.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser. Økonomistyrelsens finansieringsmodel indeholder en bevillingsfinansieret del, som omfatter aktiviteter rettet mod den offentlige sektor eller staten som helhed, samt en indtægtsfinansieret del, som omfatter de ydelser, Økonomistyrelsen leverer til enkeltinstitutioner og borgere.

- a. Bevillingsfinansieret del
 1. Økonomistyrelsens økonomiforvaltningsopgaver og opgaver vedrørende tværoffentlig digitalisering er bevillingsfinansierede. Forvaltningsopgaverne omfatter regel- og myndighedsopgaver, e-forvaltning, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncernsystem (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger, administration af satspuljemidler, offentligt indkøb samt LMS-system, Dokumentboks/NemSMS, NemLog-in mv.
- b. Indtægtsdækket del
 1. Økonomistyrelsens aktiviteter vedrørende Navision Stat og Statens Lønssystem (SLS) er indtægtsfinansierede. Betalingen for institutionernes brug af systemerne skal dække udgifterne til drift, vedligehold og udvikling samt support og rådgivning vedrørende Navision og SLS.
 2. Administration af ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finans- og pensionsområdet samt betalingsformidling og administration af ordningen vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer og takster fra ministerier samt fra § 37. Renter. Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.
 3. Kursus- og konsulentydelse. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området.

Institutionernes betaling for Økonomistyrelsens system-, konsulent- og kursusydelser fastsættes og reguleres i Økonomistyrelsens prisfolder.

Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	394	431	359	360	350	343	342
Lønninger i alt (mio. kr.)	183,0	207,3	183,9	185,1	178,7	174,7	174,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	21,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	52,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	73,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	115,5	98,0	164,9	199,6	184,8	171,9	163,3
+ anskaffelser	-36,0	-15,7	77,8	22,3	26,9	34,4	34,5
+ igangværende udviklingsprojekter	7,0	-4,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-11,5	-1,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	66,9	37,1	39,8	43,0	43,5
Samlet gæld ultimo	98,0	80,0	175,8	184,8	171,9	163,3	154,3
Låneramme	-	-	206,6	206,0	206,0	206,0	206,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,1	89,7	83,4	79,3	74,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Økonomistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen § 07.12.01.30. NemKonto til private udbetalere skal anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere vil kunne benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Det skønnes, at erhvervslivet samlet set vil kunne opnå en årlig omkostningsbesparelse på mindst 200 mio. kr. Hjemlen hertil er givet i Lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv. - Private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret.

Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling, som giver balance efter 6 ½ år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Økonomistyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud komme de private brugere til gode ved en prisnedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance og nedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.

40. Digital dokumentboks og NemSMS

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med drift, videreudvikling og implementering af en fællesoffentlig kommunikationsløsning (Digital Dokumentboks og NemSMS). Løsningen muliggør digitalisering af breve, dokumenter og meddelelser pr. elektronisk post og SMS. Løsningen er udviklet som del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2007-2010. Som led i aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerne og kommunerne afholder 26,9 mio. kr. til løsningens drift, implementering og videreudvikling frem til og med 2014. Midlerne udmøntes af Styregruppen for tværoffentlige samarbejder.

50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring

På underkontoen afholdes udgifter til fællesoffentlig brugerrettighedsstyring. Formålet med den fællesoffentlige brugerstyring er at reducere myndighedernes omkostninger til håndtering af log-in af eksterne brugere samt give bedre digital service til borgere og virksomheder. Løsningen gør det blandt andet muligt for myndigheder at tilslutte deres selvbetjeningsløsninger til den fællesoffentlige single sign-on løsning, NemLog-in. Som led i aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerne og kommunerne afholder 104,3 mio. kr. til løsningens drift, etablering, implementering og videreudvikling frem til og med 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for tværoffentlige samarbejder.

07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	13,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	14,4	176,4	292,4	276,3	252,5	232,3	227,9
Udgift	28,0	165,8	292,4	283,1	252,5	232,3	227,9
Årets resultat	0,0	10,5	-	-6,8	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	28,0	165,8	292,4	283,1	252,5	232,3	227,9
Indtægt	14,4	176,4	292,4	276,3	252,5	232,3	227,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Økonomiservicecentret skal med enkelte undtagelser betjene alle ministerier på løn-, bogholderi- og regnskabs- samt rejseområdet. Centret etableres i Økonomistyrelsen således, at de medarbejdere, der i dag varetager de pågældende opgaver i de enkelte statsinstitutioner, samles i centeret i løbet af perioden fra 2008 til 2010.

Lønområdet omfatter opgaverne vedrørende lønadministration, herunder opgaverne forbundet med lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. På bogholderi- og regnskabsområdet samt rejseområdet omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab (dog ikke godkendelse), administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger samt udarbejdelse af standard ledelsesinformation til institutionernes styringsbehov.

Omkostningerne til drift af Økonomiservicecentret modsvares af betalinger fra ministerierne samt i en indkørsperiode af udmøntning af midlerne på 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 10213231.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Statslige regnskaber	Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Statslige regnskaber, på baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner, blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber.
2. Løn og personale	Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Løn og personale, sikre en rettidig og effektiv lønudbetaling til samtlige medarbejdere og en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	29,8	171,3	295,6	283,1	252,5	232,3	227,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	5,1	29,3	50,7	60,8	65,3	47,4	42,9
1. Statslige regnskaber	14,8	85,3	146,9	139,4	115,8	114,5	114,5
2. Løn og personale	9,9	56,6	98,0	82,9	71,4	70,4	70,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	14,4	176,4	292,4	276,3	252,5	232,3	227,9
6. Øvrige indtægter	14,4	176,4	292,4	276,3	252,5	232,3	227,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	28	175	350	307	245	245	245
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,9	87,3	158,3	136,7	105,7	105,7	105,7

Bemærkninger : Årsværkstallene for 2012-2014 er baseret på de oprindelige forudsætninger .

07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

ABT-fonden medfinansierer investeringer i afprøvning og implementering af ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til opgaver, der direkte berører borgerne. Formålet er at investere i kloge løsninger, der tager udgangspunkt i, at vi kan gøre mere med de samme ressourcer, hvis vi gør bedre brug af ny teknologi og organiserer os smartere.

I forbindelse med finansloven for 2011 forlænges ABT-fondens udmøntningsprofil med et år til og med 2016. I overensstemmelse med den nye udmøntningsprofil indbudgetteres der på

ændringsforslaget 374,4 mio. kr. på kontoen, jf. Aftale om udmøntning af midler fra ABT-fonden. Beløbet overføres fra § 35.11.10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi. For de efterfølgende år frem til og med 2016 er der afsat ca. 420 mio. kr. årligt på § 35.11.10. Af de 374,4 mio. kr. afsættes 47,6 mio. kr. til 13 konkrete demonstrationsprojekter. Herudover reserveres op til 142,6 mio. kr. til to implementeringsprojekter og yderligere 173,9 mio. kr. til senere udmøntning, herunder i forbindelse med næste ansøgningsrunde i foråret 2011. Endelig er der afsat 10,3 mio. kr. til administration.

På ændringsforslaget er der indført en forenklet underkontostruktur, således at midlerne fremover fordeles på tre underkonti til hhv. administration, udmøntede projekter og reserver. Projekter, der er disponeret eller reserveret midler til, er kort beskrevet i anmærkningsteksten, mens der henvises til www.abtfonden.dk for yderligere information.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	418,5	386,7	-	-	-
10. ABT-fonden - Administration							
Udgift			10,4	11,3			
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	11,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	10,4	-	-	-	-
20. ABT-fonden - udmøntede projekter							
Udgift			188,5	58,9			
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	188,5	58,9	-	-	-
30. ABT-fonden - Reserver og budgetregulering							
Udgift			219,6	316,5			
49. Reserver og budgetregulering	-	-	219,6	316,5	-	-	-

10. ABT-fonden - Administration

Af kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningen. Der er afsat 9,3 mio. kr. til driften af ABT-fondens sekretariat i Økonomistyrelsen og 1,0 mio. kr. til administration i Finansministeriets departement. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. til en kommunikationsindsats i 2011, der blev udmøntet i foråret 2009.

20. ABT-fonden - udmøntede projekter

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der opnår støtte fra ABT-fonden. Der er afsat i alt 47,6 mio. kr. til følgende projekter: Digitalisering af ansøgningsproces ved optag uden for den Koordinerede Tilmelding (2,0 mio. kr.), Intelligent lagerstyring, Folkebiblioteker i København og Århus (11,0 mio. kr.), Stemmestyret omstilling og informationsbetjening i Borgerservice (1,2 mio. kr.), Visitation og implementering af hjælpemidler (3,6 mio. kr.), Styrket borgerkontakt (6,9 mio. kr.), Internt vikarkorps med Time Pool-metoden (3,3 mio. kr.), Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismeforstyrrelser og ADHD (1,7 mio. kr.), Online omsorg (5,5 mio. kr.), Effektivisering og forbedring af genoptræningsydelser ved øget selvtræning og selvlæring (1,2 mio. kr.), FearFighter (4,6 mio. kr.), DANPROM: Rationel anvendelse af patientrapporterede data i sundhedsvæsenet (2,1 mio. kr.), Interaktive skralkomprimerende affalds-kurve til offentlig gaderenovering (2,4 mio. kr.) samt Fra flyttekasse til verdensklasse - Digitale redskaber til optimering af læringsmiljøer (2,1 mio. kr.).

Ydermere er i alt 11,3 mio. kr. disponeret i 2011 til tidligere igangsatte projekter. Det drejer sig om: Arbejdskraftbesparelse i offentlige byggesager (2,0 mio. kr.), Bedre stuegang i eget hjem (5,4 mio. kr.) og Forkortelse af indlæggelse ved hurtigere og bedre diagnostik (3,9 mio. kr.). Midlerne til projekter overført fra tidligere år var på forslaget til finansloven for 2011 indbud-getteret på underkonto 60, men er i forbindelse med den nye underkontostruktur flyttet til underkonto 20.

Alle igangværende projekter kan ses på www.abtfonden.dk.

30. ABT-fonden - Reserver og budgetregulering

Der er afsat en reserve på 316,5 mio. kr. i 2011. Heraf reserveres op til 109,2 mio. kr. til evt. udbredelse af videokonferenceløsning på justitsområdet og op til 33,4 mio. kr. til en koordineret telemedicinsk indsats. 173,9 mio. kr. reserveres til senere udmøntning.

07.13. Finansforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstann. 105) (Reservationsbev.)

Bidragssatsen fastsat for 2011 ændres fra 302 kr. til 316 kr. pr. årsværk pr. måned.

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter. Der udlignes i efterfølgende år.

Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Refusionsordningen administreres af Økonomistyrelsen.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen fastsættes i 2011 til 316 kr. pr. årsværk pr. måned. Hvis det ved budgetopfølgningen i de første kvartaler i 2011 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil den kunne nedsættes.

Af bevillingen afholdes Økonomistyrelsens omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag. Udgifterne hertil skønnes at udgøre 2,0 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Som følge af et stadig stigende antal refusioner er budgetteringen af kontoen forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	582,5	617,9	657,1	686,2	686,2	686,2	686,2
Indtægtsbevilling	563,8	671,1	657,1	686,2	686,2	686,2	686,2
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	582,5	617,9	657,1	686,2	686,2	686,2	686,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	580,5	615,9	655,1	684,2	684,2	684,2	684,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	563,8	671,1	657,1	686,2	686,2	686,2	686,2
21. Andre driftsindtægter	563,8	671,1	657,1	686,2	686,2	686,2	686,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	66,0
I alt	66,0

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner. Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidraget opkræves af Økonomistyrelsen og reguleres forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

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

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2011 fastsat til 316 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,0 mio. kr. til § 7.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov I henhold til bekendtgørelse nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden udstedt af finansministeren jf. tekstanmærkning 106.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	258,6	516,4	314,5	333,8	333,8	333,8	333,8
10. Barselsfonden							
Udgift	258,6	516,4	314,5	333,8	333,8	333,8	333,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	258,0	515,8	313,9	333,1	333,1	333,1	333,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-95,3
I alt	-95,3

10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrekationer i 1996, 1998, 1999, 2006, 2009 og 2010.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i bekendtgørelse nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden.

Økonomistyrelsens omkostninger ved administration af ordningen, som skønnes at ville udgøre ca. 0,7 mio. kr., afholdes af bevillingen.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 7.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af administration af området.

07.13.07. Flere EUD-elever i staten

På kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	23,9	65,8	-	-	-
10. Flere EUD-elever i staten							
Udgift	-	-	23,9	65,8	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	23,9	65,8	-	-	-

10. Flere EUD-elever i staten

Med henblik på at øge antallet af EUD-elever i staten er det besluttet at oprette 200 ekstra praktikpladser i 2010 i forhold til målsætningen for 2009. For at opnå dette er der for hvert ministerområde udmeldt en kvote for antallet af EUD-elever i 2010, jf. cirkulære nr. 9173 af 16. april 2010 om kvoter for EUD-elever i staten. Der er afsat 65,8 mio. kr. til at dække merudgifter forbundet med at øge elevoptaget. Udgifterne finansieres kollektivt af ministerierne på baggrund af antallet af ansatte erhvervsuddannede. Ministerier, der har øget elevoptaget ved udgangen af 2010 i forhold til deres elevantal ultimo 2009, får refunderet merudgifterne. Øges elevoptaget udover kvoten for 2010 dækkes merudgifterne kollektivt af ministerierne, og der foretages en efterregulering på tillægsbevillingsloven for 2011.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Økonomistyrelsen

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielse og afdrag.

Fra 2010 er udlån vedrørende Hypotekbanken overført fra § 40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,5	9,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	257,9	250,7	208,1	200,2	199,9	173,6	173,6
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	12,5	9,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	5,4	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	12,5	3,7	-	-	-	-	-
Indtægt	257,9	250,7	208,1	200,2	199,9	173,6	173,6
28. Ekstraordinære indtægter	-	5,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	256,4	245,8	208,1	200,2	199,9	173,6	173,6
59. Værdipapirer, afgang	1,5	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse

I forbindelse med Økonomistyrelsens administration af udlån for øvrige ministerier registreres afdrag som hovedregel samlet under Finansministeriet.

ad 28 og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagatel differencer, reguleringer vedrørende tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån for bolig-, erhvervs-, jordbrugs- og fiskerilån. For ekstraordinære indfrielse/afdrag er skønnet foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv.

I forbindelse med Økonomistyrelsens administration af udlån for øvrige ministerier registreres tab som hovedregel samlet under Finansministeriet. Kontoen omfatter foruden tab på udlån også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,9	23,2	19,0	24,0	27,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling	7,1	23,1	18,9	23,9	26,9	19,9	19,9
10. Afskrivning af uerholdelige beløb							
Udgift	4,9	23,2	19,0	24,0	27,0	20,0	20,0
45. Tilskud til erhverv	4,9	23,2	14,0	19,0	22,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	7,1	23,1	18,9	23,9	26,9	19,9	19,9
28. Ekstraordinære indtægter	2,2	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	4,9	23,1	18,9	23,9	26,9	19,9	19,9

10. Afskrivning af uerholdelige beløb

Ovennævnte skøn er opgjort ud fra de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer, men da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

07.13.14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af L1393 af 21. december 2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af det forventede udlånstilgodehavende, som overtages ved bankens lukning.

Der er ikke aktiviteter på kontoen i 2010 og fremadrettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	1.150,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1.150,1	-	-	-	-	-
10. Tilgang af udlånstilgodehavender							
Udgift	-	1.150,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	1.150,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1.150,1	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	1.150,1	-	-	-	-	-

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	87,8	82,3	71,0	70,9	70,9	70,9	70,9
10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	87,6	82,3	70,0	69,9	69,9	69,9	69,9
21. Andre driftsindtægter	87,6	82,3	70,0	69,9	69,9	69,9	69,9
20. Overtagne sælgerpantebreve							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler

ad 21. *Andre driftsindtægter.* Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Overtagne sælgerpantebreve

ad 54. *Statslige udlån, tilgang.* Bidrag er af tekniske årsager opført med 0,1 mio. kr., da det ikke på forhånd er muligt at forudse, i hvilket omfang der i løbet af finansåret udstedes sælgerpantebreve og lignende i forbindelse med Økonomistyrelsens administration af diverse ordninger herunder bl.a. overtagelse af panter efter afholdt tvangsauktion.

30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. *Andre driftsindtægter.* Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger, LB 353 1975. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

07.13.26. Tilskud til almennyttige institutioner og foreninger

På kontoen ydes tilskud til almennyttige institutioner og foreninger. Tilskuddet har til formål at kompensere almennyttige institutioner og foreninger, der før ændring af skattereglerne modtog løbende ydelser med fradragsret for giveren. Kompensationen modsvarer virkningen af skattereforment fra 1993, der gradvist har reduceret det ligningsmæssige fradrag. Kontoen er nedlagt med finansloven for 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,8	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til almennyttige institutioner og foreninger, gavebreve							
Udgift	14,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	-	-	-	-	-	-

07.13.35. Afdrag på lån vedr. udviklingsbistand under Udenrigsministeriet

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på statslån til udviklingslande.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	80,3	69,2	59,7	54,8	53,5	51,4	51,4
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	80,3	69,2	59,7	54,8	53,5	51,4	51,4
55. Statslige udlån, afgang	80,3	69,2	59,7	54,8	53,5	51,4	51,4

10. Afdrag og indfrielse

ad 55. *Statslige udlån, afgang.* Ovennævnte indtægt vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene. Indtægten har tidligere været opført på § 06.33.02.11.85. Indtægten er behæftet med stor usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vil komme i restance med afdrag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande der som led i internationale gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilke lande der i forhold til retningslinierne i Akt 218 af 31. maj 1995 vil få eftergivet statslåns-gæld. Eventuelle mer- eller mindreudgifter optages direkte på regnskabet.

07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde (Lovbunden)

På kontoen optages henholdsvis statens udligningsbeløb til tipsfonde og statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S, jf. LB nr. 1077 af 11. december 2003.

I henhold til tips- og lottoloven maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003, tillagt 20 mio. kr. (udlodningsloft). Udlodningsloftet reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal.

Hvis Danske Spils overskud ikke når udlodningsloftet, udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spils overskud og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spils overskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet, der overstiger udlodningsloftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	24,6	99,8	145,2	167,3	167,3	167,3	167,3
30. Regulering vedr. tipsfonde (07.18)							
Udgift	24,6	99,8	145,2	167,3	167,3	167,3	167,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,6	99,8	145,2	167,3	167,3	167,3	167,3

30. Regulering vedr. tipsfonde (07.18)

Danske Spil budgetterer i 2010 med et overskud på 1.433,5 mio. kr. Sammenholdt med udlodningsloftet på 1.768,0 mio. kr. for 2010 udgør udligningsbeløbet for 2011 derfor 167,3 mio. kr.

07.13.41. Renteindtægter m.v.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1,0	3,8	1,0	-	-	-	-
30. Renteindtægter, Økonomistyrelsen							
Indtægt	1,0	3,8	1,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,0	3,8	1,0	-	-	-	-

30. Renteindtægter, Økonomistyrelsen

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet er ved at blive afviklet.

07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte et ekstraordinært tilskud på i alt 110 mio. kr. i 2010 og 2011 (2010-priser) til modtagere af overskud fra Danske Spil, herunder blandt andet idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og kulturlivet, jf. Aftale om finansloven for 2010. Det ekstraordinære tilskud gives med henblik på at kompensere overskudsmodtagerne for et forventet faldende overskud i Danske Spil. Det ekstraordinære beløb fordeles til udlodningsmodtagerne efter den gældende fordelingsnøgle, der fremgår af tips- og lottoloven, jf. LBK nr. 273 af 17. april 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	40,0	71,3	-	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S							
Udgift	-	-	40,0	71,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	40,0	71,3	-	-	-

10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

På kontoen er indbudgetteret 40,0 mio. kr. i 2010 og 71,3 mio. kr. i 2011 til modtagere af overskud fra Danske Spil. Det ekstraordinære beløb fordeles til udlodningsmodtagerne efter den gældende fordelingsnøgle, der fremgår af tips- og lottoloven, jf. LBK nr. 273 af 17. april 2008.

07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder indenfor hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	83,9	100,6	90,7	106,6	105,0	103,0	101,1
Forbrug af reserveret bevilling	-10,6	-19,0	-	3,3	-	-	-
Indtægt	40,5	50,5	43,2	15,8	14,6	14,6	14,6
Udgift	105,3	126,2	133,9	130,7	119,6	117,6	115,7
Årets resultat	8,5	5,9	-	-5,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	94,9	102,0	116,6	119,3	110,2	108,2	106,3
Indtægt	34,1	35,7	35,0	14,7	13,5	13,5	13,5
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	3,3	3,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	1,4	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
40. Bod							
Indtægt	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB							
Udgift	4,1	5,7	7,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	5,0	13,0	7,1	-	-	-	-
60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres							
Udgift	0,8	1,1	-	2,0	-	-	-
70. Lønkommission							
Udgift	1,0	12,5	5,8	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	30,2

Bemærkninger: Der er reserveret 30,2 mio. kr. ultimo 2009. 13,3 mio. kr. vedrører elæringsværktøjer, 2,5 mio. kr. vedrører certificeringsordningen (§ 07.14.01.10), 7,3 mio. kr. vedrører Nyt Pensab, 6,1 mio. kr. vedrører trivselsværktøjet (§ 07.14.01.60), og 1,0 mio. kr. vedrører Lønkommissionen (§ 07.14.01.70).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Personalestyrelsen varetager statens overordnede arbejdsgiveropgaver på det løn-, pensions-, personale- og ledelsespolitiske område.

Arbejdsopgaverne omfatter indgåelse af overenskomster med de faglige organisationer, regelfastsættelse, regelfortolkning samt formulering af policy inden for det løn-, pensions-, personale- og ledelsespolitiske område. Desuden udarbejder Personalestyrelsen løn- og personalestatistik til brug for de statslige institutioner samt rådgiver ministerier og styrelser indenfor styrelsens samlede opgavefelt.

Personalestyrelsens hovedformål er at skabe effektive og attraktive arbejdspladser i staten.

Personalestyrelsen skal endvidere løse en række opgaver i forbindelse med reformerne af den offentlige sektor. Og som led i kvalitetsreformen vil Personalestyrelsen have en vigtig opgave med at implementere flere af reformens initiativer vedrørende ledelse, kompetenceudvikling, medarbejderinddragelse, sygefravær mm.

Herudover vil Personalestyrelsen styrke de nuværende formidlingsaktiviteter på det personalejuridiske område.

I forbindelse med etablering af Administrative Servicecentre (ASC) i staten medvirker Personalestyrelsen ved implementering af anbefalingerne på det personaleadministrative område - herunder styrkelse af den digitale understøttelse af HR-området, fælles statslige indkøb af kurser samt forbedring af den personalejuridiske understøttelse. Desuden har Personalestyrelsen til opgave at understøtte arbejdet med overflyttelse af medarbejdere som led i etablering af de nye servicecentre.

På lønområdet iværksætter Personalestyrelsen en række aktiviteter for at fremme målrettet anvendelse af lønmidlerne i staten og udbrede honorering af ledere og medarbejdere, der yder en ekstra indsats.

På ledelsesområdet vil Personalestyrelsen arbejde for at styrke de statslige leders lederkompetencer ved at igangsætte udviklingsaktiviteter, der klart kommunikerer krav og forventninger til god og professionel ledelse i staten.

Personalestyrelsen vil endvidere arbejde med at understøtte regeringens målsætning om, at statens arbejdspladser skal gå foran i integrationsindsatsen samt øge optaget af EUD-elever.

Yderligere oplysninger om Personalestyrelsen findes på styrelsens hjemmeside www.perst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.14. Omstillings- og strukturpulje

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til bistand fra Kammeradvokaten i tilknytning til personalesager, der varetages for eller i samarbejde med andre ministerier, og sager om fortolkning eller overtrædelse af overenskomster og aftaler, herunder overvejelser om eller bistand til retssager og voldgiftssager, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Personalejura og overenskomster	Omfatter bl.a. lovgivningsarbejde, forhandling og indgåelse af overenskomster og aftaler, personalejuridisk rådgivning til de statslige institutioner.
Lønpolitik	Omfatter bl.a. arbejde med nye lønsystemer i staten, resultatbaseret løn, løn- og personalestatistik, stillingskontrol mv.
Personale- og ledelsespolitik	Policyarbejde og analyser omkring personale- og ledelsespolitik, initiativer til udvikling af de statslige arbejdspladser mv.
Pension	Omfatter bl.a. tjenestemandspension og helbredssager vedrørende tjenestemænd.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	112,1	130,4	135,4	130,7	119,6	117,6	115,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	16,6	18,8	19,3	19,1	16,9	16,7	16,2
1. Personalejura og overenskomster	34,9	30,6	29,4	31,5	28,8	28,5	28,1
2. Lønpolitik	12,1	31,2	23,9	18,8	17,6	17,5	17,0
3. Personale- og ledelsespolitik.....	30,5	30,8	37,4	38,3	33,3	31,9	31,4
4. Pension.....	18,0	19,0	25,4	23,0	23,0	23,0	23,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	40,5	50,5	43,2	15,8	14,6	14,6	14,6
6. Øvrige indtægter	40,5	50,5	43,2	15,8	14,6	14,6	14,6

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	110	121	129	114	110	107	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,9	63,8	66,0	58,2	56,1	54,6	53,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,9	63,8	66,0	58,2	56,1	54,6	53,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,8	5,3	51,3	29,9	53,7	51,7	49,7
+ anskaffelser	-6,3	3,4	9,3	30,0	11,0	11,0	11,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,9	-	8,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	-4,9	0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	13,2	14,2	15,0	15,0	15,0
Samlet gæld ultimo	5,3	10,0	47,4	53,7	51,7	49,7	47,7
Låneramme	-	-	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,4	89,9	86,6	83,2	79,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen går til den almindelige drift af Personalestyrelsen, herunder løn, husleje, administration mv.

Personalestyrelsen varetager det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsenet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen. Bevillingen hertil på i alt 23,1 mio. kr. er i 2011 overflyttet fra § 36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Det er ved overenskomstforhandlingerne i 2005 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) besluttet at styrke informations- og vejledningsvirksomheden for statens samarbejdsudvalg. Personalestyrelsen og CFU har nedsat et fællesudvalg, som støttes af et fælles sekretariat. Formålet med sekretariatet er at yde rådgivning og vejledning til statens samarbejdsudvalg og varetage den daglige sekretariatsbetjening. Rådgivningen og vejledningen ydes til både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i de statslige samarbejdsudvalg om alle samarbejdsspørgsmål.

Sekretariatet er aftalt indtil 31. marts 2011. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2011 samt for 2012-2014.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

Administration af tjenesterejseforsikring skal i fornyet EU-udbud for perioden fra 01. januar 2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen kan reguleres efter særlige regler.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Personalestyrelsen. Bodens regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB

I PENSAB (PENSionsAlderBeregningssystem) registreres og ajourføres pensionsalderoptjening for ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, og oplysningerne i PENSAB danner grundlag for den borgerrettede adgang for disse personer til at få oplyst deres pensionsrettigheder via Personalestyrelsens hjemmeside (www.tjenestemandspension.dk). Som et centralt register er registreringerne i PENSAB et nødvendigt administrativt redskab for såvel ansættelsesmyndigheder som for Personalestyrelsen. I PENSAB registreres på individuelt niveau den pensionsalder, som en tjenestemand optjener i løbet af sin ansættelse (over en årrække på 30 - 40 år), og som - sammen med lønniveau på pensioneringstidspunktet - er grundlaget for beregning af den pågældendes pensionskrav mod staten. De registrerede data giver mulighed for, at staten som pensionsgiver kan fremregne og budgettere de fremtidige pensionsudgifter i tjenestemandspensionsordningen (sammen med fremskrivning af de aktualiserede pensionsudgifter).

Det nuværende PENSAB er idriftsat i 1990 og der er behov for modernisering af systemet. Det er derfor besluttet at udvikle et Nyt PENSAB på en moderne platform, der samtidig vil kunne rumme forbedringer på flere fronter.

Projektet er påbegyndt i efteråret 2008. Det nuværende PENSAB skal fortsat driftes, til afløseren kan tage over.

60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres

Der er afsat 8 mio. kr. i 2008 som følge af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF til en række personalepolitiske initiativer. Som led i trepartsaftalerne er der enighed om, at alle offentlige arbejdspladser fra 2008 mindst hvert 3. år skal foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. Som led heri er det aftalt, at der afsættes 8 mio. kr. til udvikling af et fælles og fleksibelt måleværktøj, der stilles til rådighed som et tilbud til arbejdspladserne. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

70. Lønkommission

På baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte regeringen med hovedorganisationerne og overenskomstparterne på det offentlige arbejdsmarked at nedsætte en lønkommission. Lønkommissionens arbejde er færdiggjort i sommeren 2010, hvorefter der ikke forventes yderligere bevægelser på kontoen.

Lønkommissionen har arbejdet med at kortlægge, analysere og drøfte spørgsmål i forhold til løn-, ansættelses- og ledelsesvilkår i den offentlige sektor.

På kontoen er afholdt udgifter til sekretariatsbetjeningen af Lønkommissionen, honorering af Lønkommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer i trepartsaftalerne (Reservationsbev.)

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i forsommeren 2007 er der aftalt en række personalepolitiske initiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011. Den 18. december 2007 indgik regeringen aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	84,3	-	-	-	-	-
20. Årlige medarbejderudviklings- samtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceud- vikling							
Udgift	-	3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	-	-	-	-	-
40. Aktiv dialog om sygefravær							
Udgift	-	4,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,9	-	-	-	-	-
50. Oplysningskampagner skal frem- me rekruttering							
Udgift	-	4,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	2,0	-	-	-	-	-
60. Nye virkemidler i seniorpolitik- ken							
Udgift	-	71,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	71,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	35,1
I alt	35,1

20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling

Ved trepartsaftalerne blev der afsat 5 mio. kr. i 2008 til projekter, der skal afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder med jobbytte, f.eks. som led i arbejdet med talent- og karriereudvikling. De uforbrugte midler er videreført til 2010.

30. Styrket arbejde for at nedbringe sygefravær

Ved trepartsaftalerne var der enighed om, at sygefraværet skal nedbringes. Der blev afsat 3 mio. kr. i 2008 med henblik på, at regeringen, KL og Danske Regioner tilvejebringer en sammenlignelig opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau. De uforbrugte midler er videreført til 2010.

40. Aktiv dialog om sygefravær

Ved trepartsaftalerne blev der afsat 5 mio. kr. i 2008 til iværksættelse af en kampagne, der sætter fokus på værdien af at føre en aktiv sygefraværspolitik. De uforbrugte midler er videreført til 2010.

50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering

Ved trepartsaftalerne blev der afsat 10 mio. kr. i 2008 til gennemførelse af oplysningskampagner, der skal fremme rekrutteringen til den offentlige sektor. De uforbrugte midler er videreført til 2010.

60. Nye virkemidler i seniorpolitikken

Som led i trepartsaftalerne blev der stillet i alt 900 mio. kr. til rådighed for de offentlige overenskomstforhandlinger til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer i job. Som forudsat blev der indgået aftalerne herom ved forhandlingerne. Den kommunale og regionale andel er udmøntet på bloktilskudsaktstykket i juni 2008. Den statslige andel vedrørende 2010 og 2011 er på FFL10 fordelt på rammerne til de enkelte ministerområder til dækning af udgifter forbundet med den aftalte ordning vedrørende seniorbonus og -fridage.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i forsommeren 2007 er der aftalt en række personalepolitiske initiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011. Den 18. december 2007 indgik regeringen aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Ved aftale om finansloven for 2009 blev der enighed om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,6	10,5	30,3	25,3	-	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	0,6	6,5	26,3	21,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	3,6	25,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,7	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,7	-	20,6	-	-	-
30. Institutionslederens ret til anerkendt lederuddannelse							
Udgift	-	4,0	4,0	4,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	-	4,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	23,8
I alt	23,8

20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Som led i trepartsaftalerne er der enighed om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen vil være forskningsbaseret og skal som en nyskabelse kunne gennemføres over en længere periode og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der er i 2008 afsat en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte aktivitet på den nye fleksible masteruddannelse, som vil blive udbudt fra 2009. Midlerne anvendes til at give tilskud til deltagerbetalingen på uddannelserne.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af bevillingen overføres op til 0,6 mio. kr. til § 07.14.01.10. Personalestyrelsen til dækning af udgifter til administration af puljen.

30. Institutionslederens ret til anerkendt lederuddannelse

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for institutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for velfærdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og arbejdspladser.

Der afsættes årligt 4 mio. kr. i perioden 2009-2011 til at medfinansiere uddannelse af nuværende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	18,3	20,4	19,9	20,2	20,2	20,3	20,3
Indtægt	3,8	5,9	4,3	4,8	2,8	2,8	2,8
Udgift	21,2	25,5	24,2	26,5	23,0	23,1	23,1
Årets resultat	0,9	0,8	-	-1,5	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,2	25,5	24,2	26,5	23,0	23,1	23,1
Indtægt	3,8	5,9	4,3	4,8	2,8	2,8	2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetence- og kvalitetsudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Centret er oprettet som en del af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Ved overenskomstaftalen i 2008 (OK08) er det aftalt, at centret videreføres i perioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2011. Centrets aktiviteter finansieres hovedsageligt af overenskomstmidler.

SCKKs virksomhed udøves i henhold til "Vedtægter for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling". SCKKs overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 10 medlemmer, 5 udpeget af Finansministeriet og 5 udpeget af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

SCKK sekretariatsbetjener Fonden til udvikling af statens arbejdspladser, OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU), COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU), AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU), Kompetencefonden samt opgaver i relation til kvalitetsudvikling. Endvidere medvirker centret til at administrere midler til kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse som er aftalt som led i trepartsaftalerne. Centret kan iværksætte nye initiativer indenfor sit arbejdsområde.

Centret oppebærer indtægter ved betaling for deltagelse i visse aktiviteter, herunder konferencer, temadage, netværk mv. og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist de direkte omkostninger. SCKK udfører herudover mod betaling opgaver for andre institutioner, hvor centret har naturlige forudsætninger herfor.

SCKK kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt dertil hørende udvalg om tilskud til projekter om kompetence- og kvalitetsudvikling.

I forbindelse med overenskomstaftalen for 2008 er der indgået en aftale mellem overenskomstparterne om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver i overenskomstperioden 2008 - 2011. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Personalestyrelsen. Ordningen finansieres ved en intern statslig overførsel fra SCKKs fonde til § 07.14.01. Personalestyrelsen. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse i SCKK.

SCKK er en del af Personalestyrelsens virksomhed, men med selvstændig virksomhedsbærende hovedkonto, og SCKKs regnskab afrapporteres i Personalestyrelsens årsrapport, jf. Akt. af 21. august 2008.

SCKK er aftalt frem til 31. marts 2011, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012, 2013 og 2014.

Yderligere oplysninger om SCKK findes på www.sckk.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetence- og kvalitetsudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) er ikke omfattet af lønsumsloft.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejledning og rådgivning	SCKK rådgiver statens arbejdspladser og medarbejdere om kompetenceudvikling og kompetencestrategier samt kvalitets- og organisationsudvikling.
Formidling af god praksis	SCKK har til opgave at formidle viden og erfaringer inden for kompetence- og kvalitetsudvikling. Det sker gennem nyhedsbreve samt arrangementer dækkende fra temamøder, temadage og netværksmøder til egentlige konferencer.
Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	SCKK understøtter kompetenceudvikling samt videre- og efteruddannelse af statens medarbejdere. SCKK medvirker til at udvikle kompetence- og jobudviklingsforløb samt efteruddannelse for kortuddannede. Endvidere rådgiver SCKK statslige arbejdspladser om strategisk og systematisk brug af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), herunder særligt i forbindelse med kompetenceudvikling af kortuddannede. Ligeledes gennemføres en række udviklingsaktiviteter inden for centrets område.
Fondsområdet	Via Kompetencefonden, Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt midlerne til kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne ydes støtte til kompetenceudvikling af statens medarbejdere og arbejdspladser, herunder individuel kompetenceudvikling.
Kvalitetsudvikling	SCKK understøtter de statslige institutioners arbejde med kvalitets- og organisationsudvikling, herunder rådgiver om anvendelsen af KVIK-modellen, som et nemt og målrettet værktøj for institutioner, der ønsker en velforankret kvalitetsudviklingsproces.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	22,6	26,3	24,5	26,5	23,0	23,1	23,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	6,0	5,4	3,8	4,6	4,2	4,2	4,2
1. Vejledning og rådgivning	3,6	2,9	5,0	4,3	4,3	4,3	4,3
2. Formidling af god praksis.....	3,7	6,8	4,7	6,5	5,2	5,2	5,2
3. Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	1,7	1,5	2,9	1,5	1,4	1,4	1,4
4. Fondsområdet	5,2	8,8	5,9	8,2	6,5	6,6	6,6
5. Kvalitetsudvikling	2,4	0,9	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	3,8	5,9	4,3	4,8	2,8	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter	3,8	5,9	4,3	4,8	2,8	2,8	2,8

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	23	25	25	22	21	21	21
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,1	14,0	14,9	14,5	13,9	13,9	13,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	0,9	1,4	1,1	1,1	1,1	1,0
+ anskaffelser	-0,6	-0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,6	0,3	0,3	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	0,9	0,7	1,1	1,1	1,1	1,0	0,9
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	27,5	27,5	27,5	25,0	22,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden (*Reservationsbev.*)

Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. I stedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Omstillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket til den fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.

Det er som led i overenskomstaftalen aftalt, at uforbrugte midler i Udviklings- og Omstillingsfonden overføres til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på forslag til lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings- og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,8	-2,4	-	-	-	-	-
10. Udviklings- og Omstillingsfonden							
Udgift	7,8	-2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	-2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

07.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)

Ved overenskomstforliget i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes i forbindelse med medarbejdernes individuelle kompetenceudviklingsforløb af mindst en uges varighed. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles af SCKK efter lønsum til anvendelse i de enkelte ministerier.

Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK). Anvendelsen af fondens midler besluttet af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af denne. Bestyrelsen for SCKK har nedsat et udvalg for Kompetencefonden bestående af repræ-

sentanter fra CFU og Finansministeriet, som fastlægger de overordnede principper for anvendelsen af fondens midler. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Der er afsat 44,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2008 - 2011 (overenskomstår). Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2011, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012, 2013 og 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Midlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2011. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud over finansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetales til tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet udbetalingen dog følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. SCKK til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	44,1	44,5	44,8	44,1	43,9	43,5	43,5
10. Kompetencefonden							
Udgift	44,1	44,5	44,8	44,1	43,9	43,5	43,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,0	42,4	42,7	42,0	41,8	41,4	41,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

07.14.16. Initiativer vedr. kompetence- og kvalitetsudvikling (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	5,0	-	-	-
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	5,0	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetence- og kvalitetsudvikling finansieret af overenskomtparterne. Aktiviteterne beslutes af udvalg oprettet af parterne bag overenskomstaftalen samt SCKKs bestyrelse (projekter i eget regi). Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) sekretariatsbetjener udvalgene og forestår den konkrete implementering af projekterne.

Projekter vedrørende kompetence- og kvalitetsudvikling har til formål at udvikle statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Der kan bl.a. gennemføres projekter med følgende formål:

- Understøtte nytænkning, udvikling, forsøg og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb

- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser

- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter

- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder

- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse

- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.

SCKK er aftalt frem til 31. marts 2011, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2011.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), CVR-nr. 11881866.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	5,0	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	5,0	-	-	-

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.)

Ved overenskomstforliget i 2008 (OK08) er det aftalt at oprette Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011. Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Fonden kan tillige anvendes til at yde støtte til arbejdspladser med særlige behov, herunder omstillingsbehov mv., samt indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:

- Understøtte nytænkning, udvikling, forsøg og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb

- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser

- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter

- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder

- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse

- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er delvist finansieret af overenskomstmidler. Der er i overenskomstaftalen aftalt en samlet ramme til FUSA på 81,7 mio. kr. i perioden 2008 - 2011. Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Anvendelsen af fondens midler beslutes af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Som led i OK08 er der oprettet et Udvalg vedrørende Fonden til udvikling af statens arbejdspladser bestående af repræsentanter fra CFU og Finansministeriet. Udvalget foretager den overordnede prioritering af fondens midler. Herudover er der oprettet tre udvalg - OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU), COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU). Udvalgene har til formål at gennemføre indsatser rettet mod de respektive målgrupper, og fastlægger selv indsatsområder og handleplaner for deres opgavevaretagelse. Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser kan beslutte at stille midler til rådighed for OPU, CLOPU og APU. Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.

Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller SCKK, herunder lønudgifter. Der kan afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterne registreres som tilsagn.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2011, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012, 2013 og 2014.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn. Der kan ligeledes afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterne registreres som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan overføres 1,0 mio. kr. til §07.14.01. Personalestyrelsen til finansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Der kan overføres 0,4 mio. kr. til §07.14.11. SCKK til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med SCKKs fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	29,6	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	0,7	29,6	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	28,2	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	28,6
I alt	28,6

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Af bevillingen har overenskomstparterne på forhånd besluttet at reservere 13,2 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2008-2011 til de tre udvalg OPU, CLOPU og APU (overenskomstår). I 2011 afsættes 3,9 mio. kr. til OPU, 3,9 mio. kr. til CLOPU og 5,4 mio. kr. til APU. Anvendelsen af midlerne beslutes af de enkelte udvalg.

Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser varetager opfølgingsopgaver og træffer fornødne beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af Udviklings- og Omstillingsfonden inden fondens nedlæggelse pr. 1. april 2008, herunder evaluerings-, formidlings- og afregningsopgaver i relation til igangværende projekter.

Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings- og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Som led i ordningen ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. SCKK administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et fo-

reløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør. Videreførelsen af ordningen om integrationsstillinger finansieres af uforbrugte midler fra Udviklings- og Omstillingsfonden.

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC er der i perioden 2008-2011 afsat 194 mio. kr. i 2008 pris- og lønniveau til kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse inden for statens område. Midlerne er udmøntet som led i overenskomstaftalen 2008 (OK08). Halvdelen af midlerne (97 mio. kr.) er stillet til rådighed for de nye partsudvalg OPU, CLOPU og APU (central udmøntning), mens den anden halvdel (97 mio. kr.) uddeles direkte til ministerierne til brug for individuel kompetenceudvikling (decentrale trepartsmidler). Alle midler fra trepart er som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). Den del af trepartsmidlerne, der udmøntes centralt, er budgetteret på nærværende hovedkonto.

Midlerne på kontoen kan anvendes til at finansiere initiativer, der medvirker til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Som udgangspunkt vil midlerne blive anvendt til indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:

- Understøtte nytænkning, udvikling, forsøg og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb

- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser

- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter

- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder

- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse

- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Anvendelsen af midlerne beslutes af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Som led i OK08 er der nedsat følgende udvalg, som disponerer midlerne på kontoen:

- OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU)

- COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU)

- AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU).

Midlerne på kontoen kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller SCKK, herunder lønudgifter. Der kan afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi.

Midlerne administreres af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Trepartsmidlerne er aftalt frem til 31. marts 2011. Midler aftalt i trepartsaftalerne er engangspenge i perioden 2008 - 2011. Som følge heraf reduceres bevillingen i 2011, 2012, 2013 og 2014.

Kontoen er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn. Der kan ligeledes afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterne registreres som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan overføres 0,3 mio. kr. til §07.14.01. Personalestyrelsen til finansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,0	39,3	33,2	11,8	-	-	-
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	1,0	39,3	33,2	11,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,3	1,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	38,0	31,9	11,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalgene OPU, CLOPU og APU. I 2011 afsættes 3,2 mio. kr. til OAO's område (OPU), 3,2 mio. kr. til COII's, LC's, OC's område (CLOPU) og 5,1 mio. kr. til AC's område (APU). Anvendelsen af midlerne besluttet af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.)

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC er der i perioden 2008-2011 afsat 194 mio. kr. i 2008 pris- og lønniveau til kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse inden for statens område. Midlerne er udmøntet som led i overenskomstaftalen 2008 (OK08). Halvdelen af midlerne (97 mio. kr.) udmøntes centralt, mens den anden halvdel (97 mio. kr.) uddeles direkte til ministerierne til brug for individuel kompetenceudvikling (decentrale trepartsmidler). Den del af trepartsmidlerne, der uddeles direkte til ministerierne, er budgetteret på nærværende konto.

Midlerne på kontoen kan anvendes til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne er som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). Anvendelsen af midlerne besluttet af parterne bag overenskomstaftalen.

Udmøntning til ministerområderne sker ved en årlig fordeling til samtlige ministerier. Midlerne fordeles efter lønsum på ministerier og målgrupper. Arbejdsgiversiden på de enkelte ministerområder har sammen med de forhandlingsberettigede organisationer ansvaret for at fordele og anvende midlerne for de respektive målgrupper. Midlerne kan fordeles forholdsmæssigt til de enkelte institutioner inden for ministerområdet eller målrettes specifikke områder.

Midlerne administreres af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK). Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Trepartsmidlerne er aftalt frem til 31. marts 2011. Midler aftalt i trepartsaftalerne er engangspenge i perioden 2008 - 2011. Som følge heraf reduceres bevillingen i 2011, 2012, 2013 og 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Midlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2011. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud over finansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetales til tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet udbetalingen dog følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.
BV 2.10.5	Der kan overføres 0,3 mio. kr. til §07.14.01. Personalestyrelsen til finansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,1	32,9	33,2	11,7	-	-	-
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	22,1	32,9	33,2	11,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,3	1,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,1	31,6	31,9	11,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen fordeles direkte til samtlige ministerområder. Midlerne er som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). I 2011 afsættes 3,1 mio. kr. til OAO's område, 3,1 mio. kr. til COII's, LC's, OC's område og 5,2 mio. kr. til AC's område. Den konkrete udmøntning af midlerne foretages af de enkelte ministerier.

07.14.31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LBK nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK. nr. 276 af 30. marts 2009 ændret med virkning fra 14. august 2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statuten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,2	6,6	4,0	2,0	0,7	0,7	0,7
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	8,2	6,6	4,0	2,0	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,2	6,6	4,0	2,0	0,7	0,7	0,7

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der er afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget skal den danske stat afholde udgift til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke er genvalgt, og vederlag til et medlem, der er genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag ydes i 1-2 år.

Kontoen er reduceret i 2011-2014 som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der skal i 2011 udbetales eftervederlag i 6 måneder til 4 medlemmer samt vederlag i 12 måneder til 1 medlem.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Lønforskud til tjenestemænd

ad 54. Udlån m.v. Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløns samt refusion heraf (budgettering af løn og lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i L 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. maj 2010 er der 1 statstjenestemand.

07.15. Statslige selskaber

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2011. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1.885,7	1.783,1	1.847,2	623,0	623,0	623,0	623,0
10. Udbytte mv.							
Indtægt	1.885,7	1.783,1	1.847,2	623,0	623,0	623,0	623,0
25. Finansielle indtægter	1.885,7	1.783,1	1.847,2	623,0	623,0	623,0	623,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2009	2010	F	2012	2013	2014
Danske Spil A/S	-	-	-	-	-	-
Det Danske Klasselotteri A/S	98,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DONG Energy A/S.....	1406,0	357,0	357,0	357,0	357,0	357,0
Københavns Lufthavne A/S.....	203,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0
SAS AB	-	-	-	-	-	-
Statens Ejendomssalg A/S.....	75,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
I alt.....	2147,0	727,0	623,0	623,0	623,0	623,0

Note : Udbytteerne i budgetoversigten i år 2010 er skønnet over udbyttet i 2010 som det fremgik af FL10, mens udbytteerne i nærværende tabel er de faktiske udbetalte udbytter i 2010.

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebetaling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat,

der tilkommer aktionærene. Det er aftalt mellem aktionærene, at det tilstræbes, at udbyttebetalingen per aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling tilfalder ca. 76,5 pct. staten i henhold til statens aktiepost.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med i alt 594,0 mio. kr. Ved en fejl er udbytte fra DSB og Posten Norden AB på forslag til finanslov for 2011 budgetteret på § 7.15.01 Udbytte fra statslige selskaber.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,9	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,2	-	-	-	-	-	-
20. Fusion og salg af aktier i DONG Energy A/S							
Udgift	2,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	-	-	-	-	-	-
50. Afvikling af ejendomsselskabet TOR I/S							
Indtægt	3,2	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	3,2	-	-	-	-	-	-

20. Fusion og salg af aktier i DONG Energy A/S

Finansministeriet har i perioden 2005-2008 afholdt udgifter til rådgivning i forbindelse med sammenlægningen af DONG Energy A/S med blandt andet Elsam A/S og Energi E2 A/S og til rådgivning som led i forberedelsen af børsnoteringen af DONG Energy A/S.

50. Afvikling af ejendomsselskabet TOR I/S

I forbindelse med afviklingen af ejendomsselskabet TOR I/S i 2008 blev selskabets aktiver på 3,2 mio. kr. overført til staten.

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved Akt. 96 af 13. december 1997. Selskabet har til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2011 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	195,9	427,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	225,8	241,3	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	195,9	427,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	184,9	401,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	11,0	26,0	-	-	-	-	-
Indtægt	225,8	241,3	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	225,8	241,3	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.

Kapitaloverførslerne på hovedkontoen foretages januar 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-
Indtægtsbevilling	1.535,4	-	-	-	-	-	-
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden							
Udgift	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-
20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond							
Indtægt	1.535,4	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.535,4	-	-	-	-	-	-
40. Statens kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond							
Udgift	3.000,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.000,0	-	-	-	-	-	-

10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvarer af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond. Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond ophævedes Finansieringsfonden på § 37 fra 2008. Ophævelsen af Finansieringsfonden gennemførtes ved at betale nettoformuen tilbage til § 07.15.07.20. Differencen i forhold til den realiserede nettoformue ved ophævelsen af kontoen blev udlignet på TB.

30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteres i 2007 statens indskud i Forebyggelsesfonden på underkonto 30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvarer af en indtægt på § 37.54.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

40. Statens kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond

Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond er der indskudt 3 mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2008.

07.15.08. Aktiedispositioner

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	606,8	-	-	-	-	-
10. Kapitaludvidelse i SAS AB							
Udgift	-	606,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	8,3	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	598,5	-	-	-	-	-

10. Kapitaludvidelse i SAS AB

For at understøtte SAS' langsigtede konkurrencedygtighed gennemførte SAS en kapitaludvidelse i foråret 2009 for i alt ca. 6 mia. SEK. De fire største aktionærer, den svenske stat (21,3 pct.), den norske stat (14,3 pct.), den danske stat (14,3 pct.) og Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gennem Foundation Asset Management (7,6 pct.) tegnede alle en pro rata andel af de nye aktier. Den danske stat har således tegnet aktier for 598,5 mio. kr., jf. også Akt 103 af 26. februar 2009. Hertil kommer udgifter på 8,3 mio. kr. til juridisk og finansiel rådgivning i forbindelse med kapitaludvidelsen.

07.16. Slotte og ejendomme

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder under hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-215,5	-218,7	-185,5	-159,6	-240,3	-245,1	-243,0
Forbrug af reserveret bevilling	-12,0	9,2	-	-	-	-	-
Indtægt	994,3	973,9	926,3	941,0	947,1	945,6	957,9
Udgift	761,9	733,7	740,8	831,4	706,8	700,5	714,9
Årets resultat	4,8	30,7	-	-50,0	-	-	-
10. SEA-virksomheden							
Udgift	759,6	733,7	740,8	831,4	706,8	700,5	714,9
Indtægt	981,9	973,9	926,3	941,0	947,1	945,6	957,9
20. Kapitalomkostninger							
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	12,3	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	11,1

Bemærkninger : 4,2 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer (fra 2008) og 6,9 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer (fra 2009).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Ejendomsadministration er regnskabsmæssigt den ene af to virksomheder i Slots- og Ejendomsstyrelsen. Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) bevarer og nyttiggør statens slotte og haver.

De to virksomheder er ledelsesmæssigt såvel som organisatorisk én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 07.16.03 Slots- og Ejendomsstyrelsen. Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser til varetagelse af SEA-ordningen, i henhold til en Service Level Agreement (SLA-aftale). Den udarbejdes én gang årligt.

For SEA-ejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for huslejeordningens bestemmelser.

Statens Ejendomsadministration har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen består af dels egne lokaler på ca. 1,1 mio. m² og dels af udlejede private lejemål på ca. 0,5 mio. m². Statens Ejendomsadministration varetager den udvendige vedligeholdelse og den

tekniske drift af SEA-ejendomme og tilbyder rådgivning og vejledning til kunder om energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. På FL 2009 blev det besluttet, at staten skal gå foran og reducere sit energiforbrug med 10 pct. i 2011 i forhold til energiforbruget i 2006, endvidere er energieffektivisering i statens institutioner beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9787 af 1/10 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. På FL 2010 er der afsat 180 mio. kr. til en særlig indsats for at energioptimere SEA-ejendomme.

Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

SEA-ejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 5 af 5. oktober 2006 og SEA-vejledningen af 7. juni 2007.

Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen, herunder Statens Ejendomsadministration, kan findes på www.ses.dk.

Virksomhedsstruktur

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), CVR-nr. 58182516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Slots- og Ejendomsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005 og politiets ejendomme samt ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendomme.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. SLA, herunder generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	Ordningen inden for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser.
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til leje af arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der løbende markedslejevurderinger for at sikre, at huslejeopkrævningerne er markedsrelaterede samt at værdiansætte ejendomsporteføljen korrekt.
3. Renter	Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for SEA-ejendomsporteføljen.
4. Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
5. Udvendtigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er, at sikre værdien af SEA-ejendomsporteføljen og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	818,6	750,9	748,4	831,4	706,8	700,5	714,9
1. SLA, herunder generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	103,7	97,1	102,9	101,7	101,7	101,7	101,7
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	155,1	75,0	17,1	21,8	25,5	20,7	22,9
3. Renter	432,0	418,3	416,1	420,1	421,8	420,3	432,5
4. Lejers andel af drift	42,9	65,8	68,3	72,6	72,6	72,6	72,6
5. Udvendtigt vedligehold og energioptimering	84,9	94,7	144,0	215,2	85,2	85,2	85,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	994,3	973,9	926,3	941,0	947,1	945,6	957,9
6. Øvrige indtægter	994,3	973,9	926,3	941,0	947,1	945,6	957,9

Bemærkninger : Af de budgetterede indtægter på i alt 941,0 mio. kr. kan de 856,0 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 78,4 mio. kr. til lejers andel af drift, 6,0 mio. kr. til finansielle indtægter og 0,6 mio. kr. fra øvrige indtægter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til lejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporteføljen, forsikringer mv.

SEA-lejemålenes husleje, som Statens Ejendomsadministration opkræver, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et SEA-lejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af Statens Ejendomsadministration på hovedkonto 07.16.01 og finansieres enten af Statens Ejendomsadministration eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til SEA-vejledningen.

Statens Ejendomsadministration køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Ordningen er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemt minimumsbeløb til den øvrige del af Slots- Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	31	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger : Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	44,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	96,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8.241,5	8.178,5	8.346,0	8.210,8	8.244,0	8.214,7	8.459,7
+ anskaffelser	-34,4	163,6	178,4	141,9	25,1	272,2	25,1
+ igangværende udviklingsprojekter	299,6	154,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	328,2	382,3	81,5	108,7	54,4	27,2	27,2
Samlet gæld ultimo	8.178,5	8.113,9	8.442,9	8.244,0	8.214,7	8.459,7	8.457,6
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

For de statslige ejendomsvirksomheder, herunder § 07.16.01. - Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) er FF6 Bygge- og it-kredit afskaffet pr. 1.1.2011. Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6 Bygge- og it-kredit.

I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende SEA-ejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen. I forbindelse med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur fra 2008 er alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme flyttet til hovedkonto 07.16.03. Fra 2009 vises kun den langfristede gæld tilknyttet SEA-ejendommene.

10. Værdi af ejendomme inden for Huslejeordningen

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	B01 2012	B02 2013	B03 2014
Værdi af ejendomsportefølje primo + Opskrivning + Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	13.226,2	13.128,9	13.065,9	13.162,9	13.195,2	13.166,0	13.411,1
- Salg af ejendomme mv.	41,1	148,5	178,4	141,9	25,1	272,2	25,1
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	138,4	211,6	81,5	109,7	54,4	27,2	27,2
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	13.128,9	13.065,9	13.162,9	13.195,2	13.166,0	13.411,1	13.409,1

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.

Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

Der er budgetteret med genopretning af politiets ejendomme, som overgik til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2007. Genopretningsbehovet for politiets ejendomme er på baggrund af mæglervurderinger vurderet til 232,0 mio. kr. (PL2011) og udføres fra 2007 til 2011.

Der er budgetteret med genopretningsmidler til de ejendomme, der blev overdraget til staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger, og som overgik til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2007. Genopretningsbehovet er på baggrund af mæglervurderinger vurderet til 20,9 mio. kr. (PL2011) og udføres fra 2008 til 2011.

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt .

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-priser)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	Bevilling			
				F 2011	B01 2012	B02 2013	B03 2014
Amtsgårdene.....	FFL2010	2011	20,9	8,4	-	-	-
Politiets ejendomme.....	ÆF 2005/FFL 2007	2010	232,0	40,2	-	-	-
Genopretning i alt.....	-	-	362,1	48,6	-	-	-
Modernisering i alt.....	-	-	-	93,1	25,1	272,2	25,1
Total genopretning og modernisering .				141,7	25,1	272,2	25,1

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under huslejeordningen. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter. I 2013 forventes udgifterne til modernisering at stige. Det skyldes at et stort anlægsprojekt vedrørende Retten på Frederiksberg forventes afsluttet.

10. SEA-virksomheden

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

20. Kapitalomkostninger

I forbindelse med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur er budgetteringen af renteudgifter vedrørende den langfristede gæld i ejendomsporteføljen flyttet til underkonto 10, hvorfor der ikke længere budgetteres på underkonto 20.

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	132,7	143,0	121,8	125,5	120,4	117,0	114,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	147,7	153,9	162,2	180,1	180,1	180,1	180,1
Udgift	270,1	280,5	289,0	310,6	300,5	297,1	294,8
Årets resultat	10,5	15,4	-5,0	-5,0	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	266,0	276,1	289,0	310,6	300,5	297,1	294,8
Indtægt	147,7	153,8	162,2	180,1	180,1	180,1	180,1
20. Sekretariatsfunktion for Christiana							
Udgift	4,1	4,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv.

Styrelsen består regnskabsmæssigt af to virksomheder, men er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed. Den ene virksomhed: Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) bevarer og nyttiggør statens slotte og haver, samt administrationen af lejeaftaler til kontor- og arkivformål hos private udlejere. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto 07.16.03. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 07.16.04).

Det er styrelsens opgave at bevare, nyttiggøre, udvikle, og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere.

Siden 1. januar 2010 har Slots- og Ejendomsstyrelsen indgået alle nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere/formål hos private udlejere. I perioden fra 1. januar 2010 til senest medio 2011 overføres alle eksisterende private lejeaftaler til kontor- og arkivformål til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration. Endvidere varetager styrelsen statens ejerskab til Christianiaområdet.

Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser til varetagelse af SEA-ordningen i henhold til en Service Level Agreement (SLA-aftale).

Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Slots- og Ejendomsstyrelsens opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.

Styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 522 af 15. juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet.

Ved kgl. Resolution af 9. juni 2004 er ressortansvaret for Christianiaområdet overført fra Forsvarsministeriet til Finansministeriet pr. 15. juni 2004. Finansministeren har ved delegationsbekendtgørelse af 15. juni 2004 overført opgavevaretagelsen til Slots- og Ejendomsstyrelsen pr. 22. juni 2004.

Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen kan findes på www.ses.dk.

Virksomhedsstruktur

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende kulturelle aktiviteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. Slots- og Ejendomsstyrelsen kan endvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning og bortforpagtning af ikke momsregistrerede kulturejendomme.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kulturforvaltning mv.	Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv. Formålet med opgaven er at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det er styrelsens vision at formidle slotte og haver så de fremstår som attraktioner snarere end monumenter.
2. SLA-aftale	Ordningen inden for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser.
3. Myndighedsopgaver	Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører. Formålet er at yde rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	Slots- og Ejendomsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	288,2	289,0	293,6	310,6	300,5	297,1	294,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	32,3	25,6	27,1	27,2	25,2	25,2	25,2
1. Kulturforvaltning mv.	139,4	158,2	149,9	172,0	163,9	160,5	158,2
2. SLA-aftale	102,6	95,4	102,9	101,7	101,7	101,7	101,7
3. Myndighedsopgaver	6,6	5,2	6,6	4,7	4,7	4,7	4,7
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania.....	7,4	4,5	7,1	5,0	5,0	5,0	5,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	147,7	153,9	162,2	180,1	180,1	180,1	180,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	147,7	153,9	162,2	180,1	180,1	180,1	180,1

Bemærkninger : Af de budgetterede indtægter på i alt 180,1 mio. kr. kan de 101,7 m io. kr. henføres til SLA-aftalen. 7,4 mio. kr. kan henføres til administrationsgebyr vedrørende private lejemål og 2,2 mio. kr. til OPP-lejemål. Herudover kan 40,4 mio. kr. henføres til leje - og forpagtningsindtægter, 21,9 mio. kr. til entréindtægter og 6,2 mio. kr. til udlejning af haver mv. Endvidere vedrørende 0,3 mio. kr. renteindtægter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af slotte, haver og palæer. Derudover er der budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler samt entreindtægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelser, donationer mv.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes et mindre tilskud til blandt andet ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv. Desuden ydes der i henhold til styrelsens handlingsplan for miljørigtig pleje af grønne områder et tilskud på 0,1 mio. kr. til forskning i metoder til nedbringelse af pesticidforbrug i havedrift. Der er desuden budgetteret med styrelsens udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

Ordningen vedrørende Statens Ejendomsadministrations (§ 07.16.01) køb af ressourcer og ydelser (SLA-aftale) i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et minimumsbeløb, der fastsættes primo året, til den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemaal med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under denne hovedkonto.

Der er endvidere budgetteret med administrationsgebyr og administrationsudgifter vedrørende private lejemaal og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	263	302	299	316	316	316	316
Lønninger i alt (mio. kr.)	130,1	137,0	138,6	140,9	140,8	140,8	140,8

Bemærkninger : Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	38,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	42,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	10,6	17,2	20,4	22,5	20,8	19,2
+ anskaffelser	-4,2	24,5	12,2	9,9	5,5	5,1	5,5
+ igangværende udviklingsprojekter	0,8	2,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-12,7	22,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	7,3	7,8	7,2	6,7	6,4
Samlet gæld ultimo	10,6	15,5	22,1	22,5	20,8	19,2	18,3
Låneramme	-	-	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,4	61,5	56,8	52,5	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv.

Der er budgetteret med administrationsbidrag og administrationsudgifter vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner.

Hovedparten af de budgetterede indtægter vedrører ordningen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser (inkl. generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner).

Der bevillingsoverdrages 0,9 mio. kr. fra § 07.16.03 Slots- og Ejendomsstyrelsen til § 06.11.15 Udenrigsministeriet som kompensation for den del af huslejudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af den Russiske Ambassade.

07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	224,6	378,0	283,2	269,5	193,9	133,6	131,0
Indtægtsbevilling	42,4	79,9	68,3	63,0	34,3	5,8	3,2
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver							
Udgift	224,6	378,0	283,2	269,5	193,9	133,6	131,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	76,3	43,9	107,6	109,7	86,4	86,4	86,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	148,3	334,1	175,6	159,8	107,5	47,2	44,6
Indtægt	42,4	79,9	68,3	63,0	34,3	5,8	3,2
11. Salg af varer	23,2	-6,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-1,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,7	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	14,5	40,0	16,0	-	-
87. Donationer	18,5	88,6	53,8	23,0	18,3	5,8	3,2

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver.

På den opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår. Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttes midler såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugte midler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.

Der afsættes 86,4 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014 til vedligeholdelse mv. af statens slotte. Herudover kan der afholdes udgifter til forundersøgelse, projektering og udbud forud for forelæggelse af anlægsprojekter. Der er endvidere budgetteret med forbrug af videreførelsesbeholdning til vedligeholdelse på 2,9 mio. kr. i 2011.

Der er i perioden frem til 2016 afsat 41,4 mio. kr. om året som rådighedspulje til anlægsprojekter til renovering af statens slotte.

Der gennemføres indtil 2012 Projekt Kulturhavn Kronborg, jf. Akt. 102 af 21. februar 2008, hvor Kronborgs historiske forsvarsanlæg gendannes.

Der er budgetteret med udgifter til renovering af Rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads, jf. FL10.

Der er budgetteret med udgifter til Frederiksborg Slot til genopretning af bl.a. murværk, tagkonstruktioner, fundamenter og sandsten på slotsområdet samt broen fra slotsområdet til slottet, jf. FL10.

Der er budgetteret med udgifter til genskabelsen af Brede Allé i Fredensborg Slotshave, jf. Akt. 169 af 25. juni 2009.

Der er budgetteret med udgifter til opførelse af ny velkomstbygning på Borgen Spøttrup, anlæg af ridderturneringsplads samt anlæg af handicapvenlig sti til borgen, jf. Akt. 2 af 22. september 2009.

Der er budgetteret med udgifter til brandsikring af Christian IV's Bryghus, jf. Akt. 6 af 12. oktober 2006, TB 2002.

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2011-2014

Mio. kr. (2011-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	Udgifter			
				F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2012	187,1	23,5	31,2	-	-
Amalienborg Slot, restaurering af Rytterstatuen	FL 2010	2011	12,7	7,3	-	-	-
Genopretning af Frederiksborg Slot	Akt 164 18/06 2009	2012	83,2	28,4	32,2	-	-
Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave	Akt 169 25/06 2009	2014	44,6	21,1	5,7	5,8	3,2
Spøttrup borg, opførelse af velkomstbygning	Akt 2 22/10 2009	2011	18,4	3,2	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus	TB 2002	2011	6,7	4,0	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus, Trygfonden	Akt 6 12/10 2006	2011	16,0	9,3	-	-	-
Energiinvesteringer	FL 2010	2011	49,1	29,1	-	-	-
Øvrige anlægsudgifter	FL 2001	2016		33,9	38,5	41,4	41,4
I alt				159,8	107,5	47,2	44,6
Vedligeholdelsesudgifter til energirenovering	FL 2010	2011	50,4	20,4	-	-	-
Øvrige vedligeholdelsesudgifter	FL 2001			89,3	86,4	86,4	86,4
Total				269,5	193,9	133,6	131,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	208,5
I alt	208,5

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

07.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,3	0,7	10,4	10,1	10,1	10,1	10,1
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	8,3	0,7	10,4	10,1	10,1	10,1	10,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,3	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	10,0	9,7	9,7	9,7	9,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Der foreligger ikke aktuelt et aftalegrundlag med Christiania, der kan lægges til grund for budgettering af udgifter og indtægter i forbindelse med en fremtidig udvikling af Christianiaområdet, da Christiania i juni 2008 afviste aftalen, godkendt af finansudvalget, om nye ejerskabs- og organisationsformer på Christiania.

Mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand, og der må påregnes løbende udgifter til den nødvendige genopretning. Der er for hvert af årene 2011-2014 budgetteret med en pulje på 9,7 mio. kr. til genopretning og brandsikring af de statsejede bygninger. Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	3,0	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Udgift	2,2	2,8	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Årets resultat	0,4	0,2	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Udgift	2,2	2,8	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	0,0	3,0	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
30. Særstatusområder							
Indtægt	3,6	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter administration og udvikling samt genopretning og bevaring af kasernebygninger og fæstningsanlæg på Christianiaområdet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	3,6	3,0	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter	3,6	3,0	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger : Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen under underkonto 10.

10. Brugsafgift for Christiania

Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) samt udgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævning af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	3,6	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	0,0	-0,5	3,6	2,1	2,1	2,1	2,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse							
Udgift	-	-	3,6	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	-	-	3,6	2,1	2,1	2,1	2,1

Bemærkninger : Ved overdragelsen af aktivet er byggesummen opgjort til 496,4 mio. kr. De liniære nedskrivninger er på den baggrund opgjort til 2,1 mio. kr. årligt fra medio 2009 og frem .

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt, CVR-nr. 58182516. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

10. Driftsbudget

På kontoen er der afholdt udgifter til projektforberedelse og gennemførelse af udbud af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. Akt. 208 af 2. september 2005.

20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse

På kontoen budgetteres der med nedskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende tidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. Akt. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11 skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode nedskrives aktivet liniært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,0 mio. kr. De liniære nedskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt. OPP-aktivet aktiveres medio 2009 og nedskrives derfor kun med 1,8 mio. kr. i 2009. Alle beløb er opgjort i løbende priser.

07.17. Statens It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	78,1	332,6	334,1	323,1	314,8	308,5
Indtægt	-	0,1	17,2	20,0	17,0	16,7	16,4
Udgift	-	57,8	349,8	354,1	340,1	331,5	324,9
Årets resultat	-	20,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	57,8	349,8	354,1	340,1	331,5	324,9
Indtægt	-	0,1	17,2	20,0	17,0	16,7	16,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området, herunder i forhold til statslige it-projekter, samt kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder og medarbejdere.

Etableringen af Statens It sker over to faser. I fase 1 er otte ministerområder omfattet, mens det er hensigten, at it-understøttelsen af øvrige ministerområder overgår til Statens It i en eventuel fase 2. Statens It har siden den 1. januar 2010 varetaget alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og IP-telefoni, samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for de 8 ministerområder omfattet af Statens It i fase 1. I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes i 2012. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It. De angivne bevillinger og årsværkstal i BO- årene tager derfor udgangspunkt i fase 1.

Endvidere oprettes der i Statens It i 2010 et fælles projektkontor for ministerierne og en tværgående enhed med erfarne projektledere og it-arkitekter. Dette sker som følge af regeringens beslutning om udmøntning af anbefalingerne i rapporten "Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten". Formålet med de to nye enheder er at sikre, at institutioner på tværs af staten har de rette værktøjer, kompetencer og ressourcer til rådighed, når de igangsætter et it-projekt.

Desuden leverer Statens It, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling til Statens Its kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
It-drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Service og support	At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret internt procesrammeverk.
It-organisering	At sikre en styrelsesmæssig organisering, der understøtter den kontinuerlige sammenhæng mellem Statens It's forretningsmæssige- og strategiske målsætninger samt den konkrete opgaveudførelse i styrelsen.
It-harmonisering	At understøtte konsolideringen af it-driften indenfor ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt		59,7	353,5	354,1	340,1	331,5	324,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		53,7	55,6	55,5	53,5	52,2	51,2
1. It drift		6,0	129,7	130,1	124,8	121,7	119,3
2. Service og support			105,2	105,3	101,2	98,6	96,6
3. It organisation			31,5	31,6	30,3	29,5	28,9
4. It harmonisering			31,5	31,6	30,3	29,5	28,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	0,1	17,2	20,0	17,0	16,7	16,4
6. Øvrige indtægter	-	0,1	17,2	20,0	17,0	16,7	16,4

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	46	221	223	217	211	207
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	31,0	91,0	112,1	108,8	106,0	104,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	37,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	9,7	90,1	82,3	72,3	77,8
+ anskaffelser	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	2,8	27,8	30,0	14,5	15,1
Samlet gæld ultimo	-	-	6,9	82,3	72,3	77,8	82,7
Låneramme	-	-	15,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	46,0	56,8	49,9	53,7	57,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32 Implementeringspulje.

07.18. Tipsfonde

I henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven), jf. LBK 273 af 17. april 2008, fordeles en del af A/S Danske Spils overskud over finansloven. Danske Spil indbetaler sit overskud a conto til Økonomistyrelsen hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

I henhold til tips- og lottoloven LBK 273 af 17. april 2008 maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003 tillagt 20 mio. kr.

Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal (§ 20).

Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil var i regnskabsåret 2010 på 1.768 mio. kr. Hvis Danske Spils overskud ikke bliver på 1.768 mio. kr. udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spils overskud og beløbsgrænsen på 1.768 mio. kr.

Hvis Danske Spils overskud overstiger 1.768 mio. kr. udloddes halvdelen af forskellen over beløbsgrænsen til overskudsmodtagerne og den anden halvdel tilfalder statskassen.

Danske Spil budgetterer med et overskud på 1.433,5 mio. kr. i 2010. Hvis fondenes indtægter regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, kan udgifterne forøges eller ned-sættes tilsvarende.

Finansudvalget har senest godkendt fordelingen af tips- og lottomidler ved Akt 117. af 24. maj 2007.

Fordelingen af Danske Spils overskud sker i henhold til LBK 273 af 17. april 2008 § 6 A-I. Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. tips- og lottolovens § 13, stk. 2 samt for Kulturministeriets vedkom-mende bemærkninger til LBK 349 af 9. juni 1993 om ændring af tips- og lottoloven.

Ifølge Akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil i 2010.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.433,5 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40.....	167,3 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1.600,8 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål.....	1.589,0 mio. kr.
Heraf:	
Undervisningsformål	201,3 mio. kr.
Humanitære og almennyttige formål	59,4 mio. kr.
Idrætsformål.....	786,4 mio. kr.
Kulturelle formål	269,3 mio. kr.
Forskningsformål.....	6,2 mio. kr.
Sygdomsbekæmpende formål	46,9 mio. kr.
Friluftsliv	53,9 mio. kr.
Sociale formål	165,6 mio. kr.
Tipsdatabase, annoncering mv.	1,1 mio. kr.
Administration.....	10,7 mio. kr.
Udgifter i alt.....	1.600,8 mio. kr.

07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 12,67 pct. af Danske Spils overskud til formål på Undervisningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	204,8	199,4	206,3	203,3	203,3	203,3	203,3
Indtægtsbevilling	204,8	199,4	206,3	203,3	203,3	203,3	203,3
30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning							
Udgift	23,3	26,0	25,8	25,4	25,4	25,4	25,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,3	26,0	25,8	25,4	25,4	25,4	25,4
Indtægt	23,3	26,0	25,8	25,4	25,4	25,4	25,4
34. Øvrige overførselsindtægter	23,3	26,0	25,8	25,4	25,4	25,4	25,4
40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	49,2	43,7	49,2	48,5	48,5	48,5	48,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,2	43,7	49,2	48,5	48,5	48,5	48,5
Indtægt	49,2	43,7	49,2	48,5	48,5	48,5	48,5
34. Øvrige overførselsindtægter	49,2	43,7	49,2	48,5	48,5	48,5	48,5
50. Ungdomsformål							
Udgift	130,3	127,8	129,3	127,4	127,4	127,4	127,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	130,3	127,8	129,3	127,4	127,4	127,4	127,4
Indtægt	130,3	127,8	129,3	127,4	127,4	127,4	127,4
34. Øvrige overførselsindtægter	130,3	127,8	129,3	127,4	127,4	127,4	127,4
75. Administration							
Udgift	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 3 anvendes 12,62 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips/lottomidlerne til fremme af aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning. Puljen fordeles af Undervisningsministeriet med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C stk. 1 nr. 2 anvendes 24,08 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinier godkendt af undervisningsministeren.

50. Ungdomsformål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 1 anvendes 63,30 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinier fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af undervisningsministeren.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 20.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)

I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 3,74 pct. af Danske Spils overskud til humanitære og almennyttige formål. I medfør af kongelig resolution af 23. november 2007 er ansvaret for fonden flyttet fra Finansministeriet til Kulturministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	64,5	51,6	62,0	61,0	61,0	61,0	61,0
Indtægtsbevilling	64,5	51,6	62,0	61,0	61,0	61,0	61,0

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

Udgift	47,8	42,3	46,0	45,2	45,2	45,2	45,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,8	42,3	46,0	45,2	45,2	45,2	45,2
Indtægt	47,8	42,3	46,0	45,2	45,2	45,2	45,2
34. Øvrige overførselsindtægter	47,8	42,3	46,0	45,2	45,2	45,2	45,2

70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* 1,0 mio. kr. er overført til § 21.11.30.10. Almindelig virksomhed, og 0,1 mio. kr. er overført til § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.

I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 66,44 pct. af Danske Spils overskud til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1, nr. 1-6 jf., LB 1077 af 11. december 2003 anvendes i alt 74,49 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmidrætsforbund og Lokale- og Anlægsfonden samt til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	812,3	779,4	796,8	786,4	786,4	786,4	786,4
Indtægtsbevilling	812,3	779,4	796,8	786,4	786,4	786,4	786,4
20. Team Danmark							
Udgift	83,0	73,0	81,2	80,1	80,1	80,1	80,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,0	73,0	81,2	80,1	80,1	80,1	80,1
Indtægt	83,0	73,0	81,2	80,1	80,1	80,1	80,1
34. Øvrige overførselsindtægter	83,0	73,0	81,2	80,1	80,1	80,1	80,1
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	273,6	268,4	268,6	265,1	265,1	265,1	265,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	273,6	268,4	268,6	265,1	265,1	265,1	265,1
Indtægt	273,6	268,4	268,6	265,1	265,1	265,1	265,1
34. Øvrige overførselsindtægter	273,6	268,4	268,6	265,1	265,1	265,1	265,1
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	249,3	244,6	244,7	241,6	241,6	241,6	241,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	249,3	244,6	244,7	241,6	241,6	241,6	241,6
Indtægt	249,3	244,6	244,7	241,6	241,6	241,6	241,6
34. Øvrige overførselsindtægter	249,3	244,6	244,7	241,6	241,6	241,6	241,6
50. Dansk Firmidrætsforbund							
Udgift	37,2	36,5	36,5	36,0	36,0	36,0	36,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,2	36,5	36,5	36,0	36,0	36,0	36,0
Indtægt	37,2	36,5	36,5	36,0	36,0	36,0	36,0
34. Øvrige overførselsindtægter	37,2	36,5	36,5	36,0	36,0	36,0	36,0

60. Lokale- og anlægsfonden

Udgift	79,6	78,0	78,1	77,1	77,1	77,1	77,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,6	78,0	78,1	77,1	77,1	77,1	77,1
Indtægt	79,6	78,0	78,1	77,1	77,1	77,1	77,1
34. Øvrige overførselsindtægter	79,6	78,0	78,1	77,1	77,1	77,1	77,1

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

Udgift	89,6	78,9	87,7	86,5	86,5	86,5	86,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	89,6	78,9	87,7	86,5	86,5	86,5	86,5
Indtægt	89,6	78,9	87,7	86,5	86,5	86,5	86,5
34. Øvrige overførselsindtægter	89,6	78,9	87,7	86,5	86,5	86,5	86,5

20. Team Danmark

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 1 anvendes 7,59 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 2 anvendes 25,11 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 3 anvendes 22,88 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 4 anvendes 3,41 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægsfonden

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 5 anvendes 7,30 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Lokale- og Anlægsfonden.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 6 anvendes 8,20 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.

I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 25,51 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål mv. på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	306,3	290,0	276,2	272,6	272,6	272,6	272,6
Indtægtsbevilling	306,3	290,0	276,2	272,6	272,6	272,6	272,6
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	303,0	286,7	272,9	269,3	269,3	269,3	269,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	303,0	286,7	272,9	269,3	269,3	269,3	269,3
Indtægt	303,0	286,7	272,9	269,3	269,3	269,3	269,3
34. Øvrige overførselsindtægter	303,0	286,7	272,9	269,3	269,3	269,3	269,3
75. Administration							
Udgift	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1, nr. 7 anvendes 25,51 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål, herunder brevduesporten. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet er overført til § 21.11.30.10. Almindelig virksomhed.

07.18.16. Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til forskningsformål

I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 0,39 pct. af Danske Spils overskud til formål på Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,6	4,5	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægtsbevilling	10,5	4,5	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	16,3	4,2	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	4,2	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2
Indtægt	10,2	4,2	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-6,1	-	-	-	-	-	-
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	16,3	4,2	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til Tips- og Lottoloven anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet er overført til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 3,39 pct. af Danske Spils overskud til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	55,6	54,5	54,7	53,9	53,9	53,9	53,9
Indtægtsbevilling	55,6	54,6	54,7	53,9	53,9	53,9	53,9
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	55,6	54,5	54,7	53,9	53,9	53,9	53,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,6	54,5	54,7	53,9	53,9	53,9	53,9
Indtægt	55,6	54,6	54,7	53,9	53,9	53,9	53,9
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	0,0	-	-	-	-	-
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	55,6	54,5	54,7	53,9	53,9	53,9	53,9

20. Friluftsliv m.v.

Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Skov- og Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Socialministeriets Fond til sociale formål

I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 10,42 pct. af Danske Spils overskud til formål på Socialministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	123,2	159,8	170,7	168,4	168,4	168,4	168,4
Indtægtsbevilling	123,2	159,8	170,7	168,4	168,4	168,4	168,4
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	78,9	69,6	78,9	77,8	77,8	77,8	77,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,9	69,6	78,9	77,8	77,8	77,8	77,8
Indtægt	78,9	69,6	78,9	77,8	77,8	77,8	77,8
34. Øvrige overførselsindtægter	78,9	69,6	78,9	77,8	77,8	77,8	77,8
30. Ældreorganisationer							
Udgift	25,5	24,8	25,2	24,8	24,8	24,8	24,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,5	24,8	25,2	24,8	24,8	24,8	24,8
Indtægt	25,5	24,8	25,2	24,8	24,8	24,8	24,8
34. Øvrige overførselsindtægter	25,5	24,8	25,2	24,8	24,8	24,8	24,8
40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	2,4	51,2	50,5	49,7	49,7	49,7	49,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	51,2	50,5	49,7	49,7	49,7	49,7
Indtægt	2,4	51,2	50,5	49,7	49,7	49,7	49,7
34. Øvrige overførselsindtægter	2,4	51,2	50,5	49,7	49,7	49,7	49,7
50. Særlige sociale formål							
Udgift	13,8	11,7	13,5	13,3	13,3	13,3	13,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	11,7	13,5	13,3	13,3	13,3	13,3
Indtægt	13,8	11,7	13,5	13,3	13,3	13,3	13,3
34. Øvrige overførselsindtægter	13,8	11,7	13,5	13,3	13,3	13,3	13,3
75. Administration							
Udgift	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8
34. Øvrige overførselsindtægter	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Socialministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Socialministeriets samlede pulje.

30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Socialministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Socialministeriets samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Socialministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3.251,4	3.389,6	3.495,0	3.533,4	3.533,4	3.533,4	3.533,4
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.251,4	3.389,6	3.495,0	3.533,4	3.533,4	3.533,4	3.533,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.251,4	3.389,6	3.495,0	3.533,4	3.533,4	3.533,4	3.533,4

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2011 fastlagt til 3.533,4 mio. kr. i 2011-pris- og lønniveau.

Sagsområder der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov om Grønlands Selvstyre finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder der overtages.

Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 77,5 mio. kr. (2011-pris- og lønniveau). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til nul kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.02. Omprioritering til sektorprogram

På kontoen budgetteres midler til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland i henhold til lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008-2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	50,0	50,0	-	-	-	-	-
10. Omprioritering til sektorprogram							
Udgift	50,0	50,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	-	-	-	-	-

10. Omprioritering til sektorprogram

ad 41. *Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.* Som led i aftalen mellem regeringen og Grønlands landsstyre om fastsættelsen af bloktilskuddet for perioden 2008-2009 blev der hvert år i perioden omprioriteret 50 mio. kr. til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling. Formålet med sektorprogrammet var at medvirke til at skabe fornyelse og vækst i Grønlands erhvervsliv for at understøtte målet om en mere selv bærende økonomi. Midlerne på kontoen er pr. 21. juni 2009 overført til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i medfør af lov om Grønlands Selvstyre.

07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd (*Driftsbev.*)

I forbindelse med sagsområdets overgang fra staten til de grønlandske kommuner og Grønlands hjemmestyre har et antal statstjenestemænd, som er udnævnt før den 1. januar 1976, og som er tjenestegørende enten ved en grønlandsk kommune eller ved Grønlands hjemmestyre, opretholdt deres ansættelsesforhold til staten i medfør af § 13a. stk. 2 i LB 574 af 5. august 1991 om statens tjenestemænd i Grønland.

Endvidere har en række statstjenestemænd i forbindelse med Den kongelige grønlandske Handels overgang til Grønlands hjemmestyre pr. 1. januar 1986 i medfør af § 10 stk. 2 i L 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse mv. opretholdt ansættelsesforholdet til staten mod refusion af løn mv.

Endelig har en række statstjenestemænd i forbindelse med Grønlands Tekniske Organisations overgang til hjemmestyret pr. 1. januar 1987 i medfør af § 12 stk. 2 i L 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation mv. opretholdt deres ansættelse til staten, idet de fortsætter deres tjeneste under hjemmestyret mod refusion af løn mv.

I perioden 1. april 2006 til 1. april 2009 var de 4 tilbageværende statstjenestemænd på rådighedsløn. Herefter er der ikke yderligere aktivitet på kontoen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	1,2	0,3	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Statstjenestemænd, der har opretholdt ansættelsesforholdet til staten							
Udgift	1,2	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,3	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,2	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	0,3	-	-	-	-	-

07.32. Færøerne

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

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Staten yder i medfør af hjemmestyreloven og efter aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2010 på 615,5 mio. kr. Heraf vedrører 117,0 mio. kr. særfor sorgen, 213,3 mio. kr. folkeforsikringen, 283,6 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2011-2014.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,0 mio. kr. årligt i 2011-pris- og lønniveau, som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,5	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	7,5	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,5	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er videreført uændret fra FL10, hvor den senest er ændret.

Økonomistyrelsen administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som indebærer handel med og indskrivning af obligationer. Økonomistyrelsen varetager således indskrivning af statsobligationer for private opsparende, jf. Akt 9 1990, samt omlægning af realkreditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. L 372 1988, og dels overtagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. L 354 1995.

Økonomistyrelsen er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i henhold til LBK 587 2002 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættes en gang årligt på baggrund af Økonomistyrelsens forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010 udgør den samlede garantihæftelse 100.000 kr., mens andelen af Økonomistyrelsens forpligtelse som kontoførende institut i henhold til aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel m.v. (LBK 360 af 6. maj 2009) udgør 50.000 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantiene.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på TB 2002.

Ved Akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelægning for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelægning for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL07.

Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der leverer lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel undtagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de konkurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsumsafgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgifterne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekte udgifter til lønsumsafgift).

Alle statsinstitutioner kan ansøge Økonomistyrelsen om at få refunderet deres indirekte udgifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinstitutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter til lønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000. inkl. moms.

Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrenceproblem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsafgiftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer er f.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.

Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkninger giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. yder betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til det ministerium, som den pågældende er ansat under.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er videreført uændret fra FL 2003, hvor den senest er ændret.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På FL 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingssevne.

Økonomistyrelsens finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbevilling på de årlige bevillingslove.

Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. Lov nr. 485 af 9. juni 2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalings-service. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Økonomistyrelsens direktør til at fastsætte gebyrerne. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret på finansloven for 2011, da bidragssatsen er ændret.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for finansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere institutioner mv., der modtager statsstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtagere-ns ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovens kapitel 7, samt driftstilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven) med samme formålsbegrænsning som i 2003.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter.

Bidragssatsen udgør kr. 302 pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiften til refusioner. Hvis Finansministeriet træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 302 kr. pr. årsværk pr. måned i 2011.

Økonomistyrelsen beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af tilskudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens Lønssystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønssystem skal kun indberette årsværksforbrug for et eller flere kvartaler, hvis Økonomistyrelsen anmoder tilskudsmodtageren om det. For andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Økonomistyrelsen. Hvis en tilskudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Økonomistyrelsen beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet anlægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil årsværksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.

Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsyderen samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Økonomistyrelsen meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil tilskudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i 4 kvartaler, med ret til at søge refusion og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen fra Økonomistyrelsen.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Økonomistyrelsen om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet indenfor fristen.

Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af et kvartal senest 5 kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår, vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskudsmodtager kan indrette sig på de ændrede betingelser.

Hvis Økonomistyrelsen konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Økonomistyrelsen afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Økonomistyrelsen varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse, der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst

af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets CIR10120 af 12. december 2006.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med ÆF11. Bidragssatsen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2011 fra kr. 302 til kr. 316 pr. årsværk pr. måned, som følge af nye skøn over udgifterne 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. (Fmst.nr. 104-98).

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 12. december 2006 om Barselsfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uro-

ligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2011 at anvende 3 mio. kr. af Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almennyttige formål i henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 til Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark". Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Det er hensigten, at der i en periode på 4 år løbende fra 2008 til 2011 i alt skal anvendes 20 mio. kr. fra puljen til handlingsplanen. Der vil for så vidt angår de 3 mio. kr. være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 2, nr. 3, hvorefter puljen til andre almennyttige formål fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den almindelige procedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med ÆF11 således, at beløbet er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2011 fra 3 millioner kroner til 7 millioner kroner pga. en udregningsfejl, der nu er korrigeret.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen vil bl.a. indebære, at de nævnte selvejende institutioner mv. får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner mv. er omfattet af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selvejende institutioner mv.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002 om indkøb i staten.

Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister, under hvis område en selvejende institution mv. hører, kan bestemme, at den pågældende selv-

ejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og som følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningen vil indebære, at kommuner og regioner får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser, end hvis der ikke gennemføres koordinerede udbud. Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at sikre hver enkelt kommune og region mulighed for at indtræde som oprindelig part i udbud af centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002 om indkøb i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2010.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi.

ABT-fonden har til formål at afprøve og udbrede ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg i den offentlige sektor.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om administration af ABT-fonden, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 8

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	4
--	---

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.484,1	4.101,4	1.617,3
Indtægtsbudget	34,0	-	34,0
Fællesudgifter		252,5	7,5
8.11. Centralstyrelsen		252,5	7,5
Erhvervsregulering		1.117,5	703,0
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning		781,7	372,6
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		103,8	82,4
8.23. Finansielt tilsyn		232,0	248,0
Erhvervsfremme og byggeri		1.870,1	800,7
8.31. Fællesudgifter		267,2	87,3
8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.		-13,9	93,3
8.33. Erhvervsudvikling mv.		814,3	-
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.		764,7	586,8
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.		0,3	33,3
8.37. Byggeri		37,5	-
Statistik		393,5	108,4
8.51. Statistik		393,5	108,4
Søfart		467,8	31,7
8.71. Søfart		467,8	31,7

Artsoversigt:

Driftsposter	2.169,5	899,3
Interne statslige overførsler	55,9	36,8
Øvrige overførsler	1.554,1	609,3
Finansielle poster	17,9	18,0
Kapitalposter	304,0	87,9
Aktivitet i alt	4.101,4	1.651,3
Forbrug af videreførsel	-73,3	-
Årets resultat	-42,4	-
Nettostyrede aktiviteter	-896,7	-896,7
Bevilling i alt	3.040,0	754,6

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**8.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	165,9	-
02. Renter	-	-
03. Den Nordiske Investeringsbank	-	-
04. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)	-	-
11. De Økonomiske Råd (<i>Driftsbev.</i>)	24,4	-
21. KoncernØkonomi (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	45,6	-

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

01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4 og 8) (<i>Driftsbev.</i>)	173,8	-
02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)	-	6,4
03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
04. Forbrugerrådet (tekstanm. 104)	17,3	-
12. Udbudsportalen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	177,5	-
25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen	2,8	15,7
31. Vejnings- og målingsfonden	0,1	0,1
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-
79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden (<i>Driftsbev.</i>)	-	-

8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	14,4	-
42. Tilskud til Edelmetalkontrollen mv.	2,9	-
45. Fyrværkerisikkerhed (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

77. Nedlæggelse af flyforsikringsfonden	-	-
8.23. Finansielt tilsyn		
01. Finanstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	-0,6	-
02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet	-	16,5
05. Finansiell Stabilitet A/S	-	-
Erhvervsfremme og byggeri		
8.31. Fællesudgifter		
01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	151,0	-
02. Forskellige tilskud	-	-
03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA-DEM) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen ...	0,1	1,4
8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.		
01. Øststøtte mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Værftsstøtte (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Eksportfinansiering	-13,9	93,3
06. Stormflod og stormfald (<i>Lovbunden</i>)	-	-
79. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010 (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
8.33. Erhvervsudvikling mv.		
01. Erhvervsudvikling mv.	267,5	-
02. Hjemmeservice	88,7	-
03. Erhvervsservicepulje (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. LæsInd tilskudsordning (<i>Lovbunden</i>)	0,6	-
05. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-
06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder (<i>Reservationsbev.</i>)	41,5	-
07. Fonden til markedsføring af Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	25,2	-
08. International Design Week Denmark (<i>Reservationsbev.</i>)	5,9	-
09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi (<i>Reservationsbev.</i>)	-	49,0
10. Risikovillig kapital til nye virksomheder (tekstanm. 9) (<i>Reservationsbev.</i>)	125,0	-
11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (<i>Reservationsbev.</i>)	254,6	-
12. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere	-	-
79. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.		
01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>) .	629,7	586,8
02. Turisme (tekstanm. 104)	135,0	-
04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekst-		

anm. 5 og 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.		
01. Afvikling af ophørte tilskudsordninger	0,1	0,1
02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger	0,2	-
03. Garantifonden for skibsbygning m.v.	-	-
05. Garantiordeining for nye aktiviteter i mindre virksomheder ...	-	0,3
06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	-	32,9

8.37. Byggeri

01. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok (<i>Reservationsbev.</i>)	2,2	-
02. Center for Tilgængelighed (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser (<i>Reservationsbev.</i>) ...	6,2	-
12. Standarder og markedskontrol for byggevarer (<i>Reservationsbev.</i>)	7,4	-
13. Arkitektkonkurrence (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Renoveringspuljen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Statens Byggeforskningsinstitut (<i>Reservationsbev.</i>)	33,8	-
79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen	-12,1	-

Statistik**8.51. Statistik**

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108) (<i>Driftsbev.</i>)	277,7	-
--	-------	---

Søfart**8.71. Søfart**

01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107) (<i>Driftsbev.</i>)	130,9	-
03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer	-	1,1
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring m.v. (<i>Lovbunden</i>)	4,0	-
14. Maritime uddannelser (tekstanm. 110) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	285,3	-
15. Forskellige tilskud	9,8	-
16. Svendborg Søfartsskole, projektilskud (<i>Reservationsbev.</i>) ...	-	-
78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	2,5	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 08.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 3. ad 08.

Vækstfonden bemyndiges til, med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning, at optage et midlertidigt lån på op til 500 mio. kr. i et anerkendt dansk eller udenlandsk finansieringsinstitut.

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

Stk. 3. Det af Vækstfonden optagne lån skal benyttes inden for Vækstfondens lovmæssige formål. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår, hvorunder Vækstfondens låneoptagelse i øvrigt skal finde sted.

Nr. 4. ad 08.24.01. og 08.24.05.

Forbrugerstyrelsen bemyndiges til i 2011 inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde udgifter i forbindelse med loven om visse betalingsmidler til advokatbistand til førelse af retssager og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse, herunder bistand til undersøgelse af, at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer er etableret. De nævnte udgifter afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til loven om visse betalingsmidlers bestemmelser.

Nr. 5. ad 08.35.05.

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

Nr. 6. ad 08.71.01.

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

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

Nr. 7. ad 08.71.01.

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

Nr. 8. ad. 08.21.01.

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

Nr. 9. ad. 08.33.10.

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

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

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

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 08.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved udstedelse af følgende erindringsmønt til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004.

Nr. 101. ad 08.

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

Nr. 102. ad 08.22.41.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til i 2011 i henhold til stærkstrømslovens § 25 at opkræve en afgift fra systemansvarlige på 60,4 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Stk. 2. Endvidere bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til i 2011 i henhold til § 24 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 8,4 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 103. ad 08.22.41.

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

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

Nr. 104. ad 08.24.15. og 08.35.02.

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

Nr. 105. ad 08.33.05.

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

Nr. 106. ad 08.35.01. og 08.35.05.

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

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

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

Nr. 107. ad 08.71.01.

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

Nr. 108. ad 08.51.01.

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

Nr. 109. ad 08.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en midlertidig kautionsordning for danske virksomheders drifts- og oparbejdningskredit. Der kan herunder frem til udgangen af 2010 ydes kautioner på 2 mia. kr.

Stk. 2. Staten dækker tab på ordningen.

Stk. 3. Ministeren fastsætter nærmere retningslinier for administration af den midlertidige kautionsordning.

Nr. 110. ad 08.71.14.

Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud vedrørende 2011 med et beløb svarende til 1 pct. af de udmøntede tilskud i 2010 med henblik på udmøntning af Finansministeriets cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 8

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	4
Fællesudgifter	8
Erhvervsregulering	20
Erhvervsfremme og byggeri	53
Statistik	110
Søfart	115
Anmærkninger til tekstanmærkninger	131

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Økonomi- og Erhvervsministeriet analyserer de langsigtede økonomiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Økonomi- og Erhvervsministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager endvidere til udformning af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder på bl.a. det finansielle område og erhvervs- og byggeområdet.

Økonomi- og Erhvervsministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.oem.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	1.941,4	4.164,5	2.031,8	2.484,1	2.011,9	1.486,2	1.384,0
Udgift	1.497,0	7.018,9	3.740,0	4.101,4	3.639,2	3.117,9	3.022,7
Indtægt	-444,4	2.854,4	1.708,2	1.617,3	1.627,3	1.631,7	1.638,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	133,0	202,8	230,6	245,0	184,3	159,6	143,8
8.11. Centralstyrelsen	133,0	202,8	230,6	245,0	184,3	159,6	143,8
Erhvervsregulering	379,4	419,2	386,5	414,5	328,4	266,0	211,1
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning	340,4	365,8	371,3	409,1	327,9	266,7	212,0
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	18,2	17,6	15,8	21,4	16,0	15,8	15,6
8.23. Finansielt tilsyn	20,8	35,8	-0,6	-16,0	-15,5	-16,5	-16,5
Erhvervsfremme og byggeri	789,9	2.870,0	728,2	1.102,3	802,1	387,7	388,7
8.31. Fællesudgifter	150,8	71,8	206,4	179,9	131,2	105,3	103,0
8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.	-238,2	-99,5	-414,0	-107,2	-75,2	-63,2	-59,2
8.33. Erhvervsudvikling mv.	633,7	1.253,1	691,2	814,3	557,6	172,7	172,7
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.	195,0	240,3	192,7	177,9	175,6	160,7	160,7
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.	-4,5	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
8.37. Byggeri	53,0	1.404,2	52,0	37,5	13,0	12,3	11,6
Statistik	260,4	274,8	276,7	285,1	266,9	261,6	250,7
8.51. Statistik	260,4	274,8	276,7	285,1	266,9	261,6	250,7
Søfart	378,6	397,8	409,8	437,2	430,2	411,3	389,7
8.71. Søfart	378,6	397,8	409,8	437,2	430,2	411,3	389,7

Indtægtsbudget:

Nettotal	5,0	3,7	1,2	34,0	1,1	1,1	1,1
Indtægt	5,0	3,7	1,2	34,0	1,1	1,1	1,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	0,5	0,0	-	-	-	-	-
8.11. Centralstyrelsen	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme og byggeri	3,0	2,5	-	32,9	-	-	-
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.	3,0	2,5	-	32,9	-	-	-
Søfart	1,5	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
8.71. Søfart	1,5	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1

Ministeriet består af departementet og 8 styrelser: Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder De Økonomiske Råd, Eksportkreditfonden, Finansiell Stabilitet A/S og Visit Denmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem Departementet og styrelserne, hvorefter Departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, udover at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Indtægtsbudget:	8.11.02. Renter
	8.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder
	8.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	1.941,9	4.132,4	1.976,2	2.285,4	1.985,7	1.482,8	1.385,0
Årets resultat	-6,8	47,8	46,5	42,4	1,7	-10,0	-12,0
Forbrug af videreførsel	1,3	-19,4	7,9	122,3	23,4	12,3	9,9
Aktivitet i alt	1.936,4	4.160,8	2.030,6	2.450,1	2.010,8	1.485,1	1.382,9
Udgift	1.497,0	7.018,9	3.740,0	4.101,4	3.639,2	3.117,9	3.022,7
Indtægt	-439,4	2.858,1	1.709,4	1.651,3	1.628,4	1.632,8	1.639,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.958,5	2.208,7	2.050,3	2.169,5	2.027,7	1.919,0	1.843,7
Indtægt	1.144,6	1.703,4	1.061,1	899,3	921,9	923,6	917,6
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	38,3	68,4	52,2	55,9	55,4	54,7	54,7
Indtægt	28,8	38,7	34,5	36,8	36,5	36,5	36,5
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	-797,5	3.613,5	1.535,9	1.554,1	1.484,7	1.104,3	1.084,6
Indtægt	-1.730,5	765,5	611,7	609,3	609,0	608,7	608,7
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	19,6	15,2	17,2	17,9	17,4	16,3	16,1
Indtægt	50,1	2,5	2,1	18,0	18,0	28,0	38,0
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	278,1	1.113,0	84,4	304,0	54,0	23,6	23,6
Indtægt	67,6	347,9	-	87,9	43,0	36,0	39,0

Økonomi- og Erhvervsministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Socialfond.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU til Socialfonden					
	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Programperiode 2000-2006						
Mål 2.....	0,0	421,6	-	-	-	-
Mål 3.....	0,0	46,1	-	-	-	-
EQUAL.....	0,0	22,8	-	-	-	-
I alt.....	0,0	490,5	-	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU til Regionalfonden					
	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Programperiode 2000-2006 Mål 2						
	66,6	71,0	-	-	-	-
Øvrige						
	4,2	2,0	-	-	-	-
I alt	70,7	73,0	-	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden 2009-2014.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Programperiode 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden".....						
	48,0	265,0	268,0	275,0	278,0	284,0
"Flere og bedre job"....						
	48,0	265,0	268,0	275,0	278,0	284,0
I alt.....	96,0	530,0	536,0	550,0	556,0	568,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	813,9	505,3	989,2	1.270,2	1.105,8	995,4	926,1
11. Salg af varer	217,7	320,6	197,5	219,0	220,4	220,7	221,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	480,1	484,0	534,4	632,0	658,2	664,6	664,9
15. Vareforbrug af lagre	1,7	1,2	-	0,5	0,5	0,5	0,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	113,6	130,4	138,3	133,1	133,7	134,4	134,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.087,4	1.155,1	1.196,4	1.233,0	1.201,8	1.131,6	1.091,0
20. Af- og nedskrivninger	66,9	66,8	67,8	79,6	67,5	66,7	66,5
21. Andre driftsindtægter	444,4	896,4	10,9	11,3	11,3	11,3	11,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	688,5	853,6	651,0	725,8	626,7	588,3	553,5
28. Ekstraordinære indtægter	2,4	2,4	318,3	37,0	32,0	27,0	20,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,4	1,6	-3,2	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Interne statslige overførsler	9,5	29,7	17,7	19,1	18,9	18,2	18,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	28,8	38,7	34,5	36,8	36,5	36,5	36,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	38,3	68,4	52,2	55,9	55,4	54,7	54,7
Øvrige overførsler	933,0	2.848,0	924,2	895,8	875,7	495,6	475,9
30. Skatter og afgifter	24,5	31,1	21,4	23,7	22,9	22,9	22,9
31. Overførselsindtægter fra EU	-1.755,7	728,5	581,1	582,1	582,6	583,1	583,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,8	5,9	9,2	3,5	3,5	2,7	2,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	49,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11,1	2,8	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,0	11,6	8,2	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	538,9	2.189,1	387,3	429,9	439,5	140,6	140,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-1.356,5	1.410,1	1.054,3	1.062,0	1.056,5	992,5	973,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	67,6	44,6	-28,9	-46,4	-46,7
Finansielle poster	-30,5	12,7	15,1	-0,1	-0,6	-11,7	-21,9
25. Finansielle indtægter	50,1	2,5	2,1	18,0	18,0	28,0	38,0
26. Finansielle omkostninger	19,6	15,2	17,2	17,9	17,4	16,3	16,1
Kapitalposter	216,0	736,7	30,0	100,4	-14,1	-14,7	-13,3
54. Statslige udlån, tilgang	-23,0	-	84,4	5,4	5,4	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	0,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	301,1	1.113,0	-	298,6	48,6	23,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang	67,6	347,5	-	87,9	43,0	36,0	39,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-6,8	47,8	46,5	42,4	1,7	-10,0	-12,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	1,3	-19,4	7,9	73,3	23,4	12,3	9,9
I alt	1.941,9	4.132,4	1.976,2	2.285,4	1.985,7	1.482,8	1.385,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	137,6	-	-	439,2

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Renter, Den Nordiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, De Økonomiske Råd, Udlånte tjenestemænd, Danske eksperter ved EU-kommissionen, Midlertidige kommissioner og udvalg og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	144,3	182,4	168,3	165,9	158,6	143,8	141,0
Forbrug af reserveret bevilling	-1,1	-13,9	-	4,9	-	-	-
Indtægt	6,6	135,6	4,0	6,9	6,9	6,9	6,9
Udgift	155,7	312,0	172,3	181,9	170,3	156,1	151,3
Årets resultat	-5,9	-7,8	-	-4,2	-4,8	-5,4	-3,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	153,9	199,6	167,1	178,4	166,8	152,6	147,8
Indtægt	6,6	15,0	3,0	5,9	5,9	5,9	5,9
20. Udlånte tjenestemænd							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Danske Ekspertter ved EU-Kommissionen							
Udgift	1,8	1,9	3,9	2,2	2,2	2,2	2,2
40. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
50. Midlertidig Task-force							
Udgift	-	110,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	120,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	20,6

Bemærkninger: I 2010 er der reserveret 20,6 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. er reserveret til brug for handlingsplanen Offensiv global markedsføring af Danmark. Derudover er der reserveret 10,1 mio. kr. vedrørende administrationen af stats-

lige kapitalindskud i kreditinstitutter. Til sidst er der reserveret 4,9 mio. kr. til en række forskellige interne koncernprojekter samt 1,5 mio. kr. til evaluering af vækstoffonden .

Forbruget af reserveret bevilling på 4,9 mio. kr. dækker over offensiv global markedsføring af Danmark

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.11.79. Reserver og budgetregulering

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministeriets koncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.

I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for en langsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremtidens udfordringer.

Departementet udarbejder samfundsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder også bygge-, erhvervs- og forbrugerpolitikken.

Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.

Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at økonomi- og erhvervsministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Økonomi- og erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for styrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.oem.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

BV 2.2.9

Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22 Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomi og vækst	Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at skabe vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Der arbejdes i den forbindelse med en række af de mest centrale problemstillinger for den økonomiske vækst, herunder de muligheder og udfordringer, der følger af globaliseringen, ligesom Økonomi- og Erhvervsministeriet leverer strukturpolitiske udspil, der afgørende påvirker den politiske dagsorden.
Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder for at sikre en effektiv konkurrence, herunder konkurrence i den offentlige sektor og offentlig-privat samspil. Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder ligeledes for en effektiv og enkel regulering og digitalisering. Økonomi- og Erhvervsministeriet har en koordinerende rolle i forhold til EU's internationale område og yder desuden juridisk bistand til og sparring i sager på tværs af ministerområdet for at medvirke til, at juridiske opgaver og spørgsmål bliver løst korrekt.
Vækst og erhvervsudvikling	Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til vækststrategien og til realiseringen af ministeriets vision inden for hovedområderne iværksætter, innovation, menneskelige ressourcer, regional erhvervsudvikling, erhvervsområder og international politik.
Finansielle forhold	Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at sikre finansiell stabilitet og en konkurrencedygtig finansiell sektor til gavn for borgere og virksomheder. Det sker gennem fokus på behovet for forbedringer af regler og tilsyn med henblik på at kunne fastholde robuste finansielle institutioner og sikre tilliden til det finansielle system. Økonomi- og Erhvervsministeriet lægger samtidig vægt på at skabe konkurrence og gennemsigtighed på de finansielle markeder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	167,9	176,4	172,3	181,9	170,3	156,1	151,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ...	66,8	100,2	63,0	78,1	76,5	71,3	69,2
1. Økonomi, vækst og finansielle forhold	39,7	22,0	28,3	20,9	20,7	19,3	18,6
2. Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	34,5	27,9	37,1	35,5	35,2	34,1	33,1

3.	Vækst og erhvervsudvikling	26,9	30,2	31,4	31,9	26,1	20,0	19,4
4.	Finansielle forhold	-	-3,9	12,5	15,5	11,8	11,4	11,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,6	135,6	4,0	6,9	6,9	6,9	6,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	6,6	135,6	3,0	5,9	5,9	5,9	5,9

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter erhvervsøkonomiske analyser samt tilrettelæggelse af kurser, seminarer mv.

Indtægterne omfatter interne statslige overførselsindtægter i form af betaling for Koncernudvikling fra § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen på 0,4 mio. kr. og fra § 08.23.01. Finanstilsynet på 0,3 mio. kr., samt sagsbehandlertakster for attachéer på 2,6 mio. kr. fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og 0,1 mio. kr. fra § 08.33.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen. Indtægterne omfatter endvidere honorarer på 0,5 mio. kr., indtægter vedrørende Mindlab på 1,0 mio. kr., salg af varer og huslejeindtægter på 0,3 mio. kr. og finansielle indtægter på 0,7 mio. kr.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	179	186	211	209	204	184	179
Lønninger i alt (mio. kr.)	92,3	104,8	110,6	110,2	107,7	97,7	95,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	1,9	4,6	2,9	2,9	2,9	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	90,5	102,9	106,0	107,3	104,8	94,8	92,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,4	7,9	7,4	6,1	5,0	3,6	1,9
+ anskaffelser	1,1	6,2	3,0	1,6	1,3	1,3	1,3
+ igangværende udviklingsprojekter	3,0	-3,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,7	5,0	-	-	-	0,3	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	4,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Samlet gæld ultimo	7,9	6,1	6,4	5,0	3,6	1,9	0,5
Låneramme	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,1	43,9	31,6	16,7	4,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige virksomhed. Departementets organisatoriske opbygning afspejles af fordelingen af udgifter på opgaver i tabel 6.

Kontoen er opjusteret med i alt 1,0 mio. kr. i årligt i 2011-2012 som følge af udmøntning af reserve til øget offentligt-privat samarbejde og reserve til forbedring af forbrugernes forhold.

Bevillingen er forhøjet med i alt 6,8 mio. kr. i 2011 og 6,7 mio. kr. i 2012, heraf 4,0 mio. kr. årligt i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til den tværministerielle taskforce, der fungerer både som sekretariat for Fonden til Markedsføring af Danmark og som central koordinerende myndighed for den internationale markedsføringsindsats. Yderligere anvendes midlerne til initiativer vedr. styrket international presseindsats og Danmark som arbejdsland.

20. Udlånte tjenestemænd

I forbindelse med, at tjenestemandsansat personale i medfør af nedlæggelse eller omdannelse af statslige institutioner er overført til andre institutioner, er der løbende indgået aftale om, at de pågældende tjenestemandstillinger opretholdes på finansloven for at sikre de berørte tjenestemænds ansættelsesretlige status. Lønudgifterne modsvares fuldt ud af lønrefusioner fra de institutioner, tjenestemændene er overført til.

30. Danske Ekspertes ved EU-Kommissionen

Ved Akt 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Økonomi- og Erhvervsministeriet råder over 8 stillinger som nationale eksperter.

40. Midlertidige kommissioner og udvalg

Under denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område.

50. Midlertidig Task-force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. Lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og Akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed i departementet.

08.11.02. Renter

Hovedkontoen omfatter Økonomi- og Erhvervsministeriets renteudgifter og renteindtægter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Renter							
Indtægt	0,5	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,4	0,0	-	-	-	-	-

08.11.03. Den Nordiske Investeringsbank*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	39,7	-	-	-	-	10,0	20,0
30. Nordisk Investeringsbank							
Indtægt	39,7	-	-	-	-	10,0	20,0
25. Finansielle indtægter	39,7	-	-	-	-	10,0	20,0

30. Nordisk Investeringsbank

Kontoen vedrører udbytte samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

08.11.04. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes på www.ebrd.com.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,8	3,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	7,9	-	-	-	-	-	-
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)							
Udgift	9,8	3,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,7	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	6,0	3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	7,9	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-56,7	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	64,6	-	-	-	-	-	-
20. EBRD's Trustfond							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

08.11.11. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	23,8	25,1	25,0	24,4	23,9	23,2	22,7
Indtægt	1,4	0,2	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	23,2	23,6	25,7	25,0	24,5	23,8	23,3
Årets resultat	2,0	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,8	23,6	25,4	24,7	24,2	23,5	23,0
Indtægt	1,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

08.11.11. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til Lov nr. 302 af 5. september 1962 og er ændret i forbindelse med Lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. Ved den seneste lovændring, jf. Lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning, blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.

Til gennemførelse af de undersøgelser, rådernes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	24,7	24,4	26,1	25,0	24,5	23,8	23,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	18,7	18,6	20,3	19,2	18,7	18,0	17,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,4	0,2	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	1,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	30	27	30	31	31	30	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,8	15,4	17,6	17,2	16,9	16,5	16,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,5	15,4	17,3	16,9	16,6	16,2	15,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,1	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

08.11.21. KoncernØkonomi (Driftsbev.)

KoncernØkonomi var tidligere Økonomi- og Erhvervsministeriets administrative fællesskab på det økonomi-administrative område. Kontoen er nedlagt på finansloven for 2009, da opgaven fremover varetages af Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,6	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-

08.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	5,0	5,9	37,3	45,6	-3,0	-2,8	-3,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	2,6	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	37,3	45,6	-3,0	-2,8	-3,3
Årets resultat	5,0	8,5	-	-	-	-	-
10. Lønninger m.v.							
Udgift	-	-	4,3	2,1	1,7	2,3	2,3
20. Budgetregulering vedr. indkøbs- besparelsens fase V							
Udgift	-	-	-	-4,6	-4,5	-4,9	-5,2

21. Budgetregulering vedr. besparelse på konsulentudgifter							
Udgift	-	-	-	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
40. Reserver							
Udgift	-	-	5,4	2,7	4,4	4,6	4,5
41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport							
Udgift	-	-	-	23,0	-	-	-
42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP							
Udgift	-	-	-	17,0	-	-	-
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb							
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-
45. Pulje til it-projektstyring							
Udgift	-	-	3,7	3,6	3,6	3,4	3,3
47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold							
Udgift	-	-	14,0	-	-	-	-
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,0

Bemærkninger: Der er reserveret 3,0 mio. kr. , som vedrører midler i 2009 under statistikpuljen . Midlerne forventes anvendt i 2010.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

10. Lønninger m.v.

Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillingsoprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40, herunder til den anførte dispositionsadgang.

20. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelsens fase V

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på -4,6 mio. kr. i 2011, -4,5 mio. kr. i 2012, -4,9 mio. kr. i 2013 og -5,2 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

21. Budgetregulering vedr. besparelse på konsulentudgifter

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på -7,1 mio. kr. i 2011, -7,1 mio. kr. i 2012, -7,1 mio. kr. i 2013 og -7,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport

Der er afsat en pulje på 23,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af Erhvervspakken, der kan udmøntes til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport, herunder i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser i Europa. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP

Der er afsat en pulje på 17,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af Erhvervspakken, der kan udmøntes til fremme af offentligt-privat samarbejde, herunder offentlig-private partnerskaber (OPP). Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb

Der er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af Erhvervspakken, der kan udmøntes til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

45. Pulje til it-projektstyring

Der er afsat en pulje til finansiering af it-projektstyring på 3,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 3,4 mio. kr. årligt i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014, som følge af opgaveomlægningen vedrørende Statens It. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012. Reserven på 10,1 mio. kr. årligt i 2010-2012 kan udmøntes til etablering af bedre viden om forskellige måder, som offentligt-privat samarbejde kan udformes på. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

Puljen er udmøntet på ændringsforslag til finansloven for 2011.

48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012. Reserven på 14,0 mio. kr. i 2010 og 9,1 mio. kr. årligt i 2011-2012 kan udmøntes til forbedring af forbrugernes forhold. Puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

Puljen er udmøntet på ændringsforslag til finansloven for 2011.

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Økonomi- og Erhvervsministeriets område er følgende virksomheders IT-relaterede opgaver overgået til Statens IT i 2010: Departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Konkurrencestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågældende virksomheder er korrigeret for disse udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog med undtagelse af udgifter vedrørende strøm og husleje i serverrum. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder i forbindelse med lov om tillægsbevilling.

78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og der er i den forbindelse afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven er for de enkelte institutioner udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Erhvervsregulering

08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning

Aktivitetssområdet skifter navn fra Tilsyns- og registreringsvirksomhed til Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Det skyldes fusionen mellem Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22 Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4 og 8) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	146,0	153,5	154,0	173,8	164,6	128,5	126,0
Forbrug af reserveret bevilling	-2,9	1,0	1,3	16,6	0,7	-	-
Indtægt	36,6	46,2	53,7	71,3	70,5	70,5	70,5
Udgift	177,5	191,6	209,0	270,7	242,3	199,0	196,5
Årets resultat	2,3	9,0	-	-9,0	-6,5	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	144,8	153,3	158,7	183,4	156,7	115,7	113,6
Indtægt	4,3	3,0	3,4	4,3	4,3	4,3	4,3
11. Forsyningssekretariatet							
Udgift	-	1,8	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	0,0	3,7	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat							
Udgift	-	-	-	20,3	19,4	17,1	16,7
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet							
Udgift	-	-	-	4,9	4,9	4,9	4,9
Indtægt	-	-	-	4,9	4,9	4,9	4,9
14. Sekretariatet for Energitilsynet							
Udgift	29,4	33,2	35,5	46,5	45,7	45,7	45,7
Indtægt	28,7	35,7	35,5	46,5	45,7	45,7	45,7

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	3,4	3,4	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	3,6	3,8	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	7,2

Bemærkninger: Beholdningen primo 2010 af reservationer på 7,2 mio. kr. bestod bl.a. af 1,9 mio. kr. vedr. udskudt etablering af Forsyningssekretariatet og 1,4 mio. kr. vedr. EU-initiativ om offentligt udbud. Desuden forventes ultimo 2010 reserveret 7,2 mio. kr. vedr. OPS-midler, 3,0 mio. kr. til fusionen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 1,5 mio. kr. vedr. uafsluttede concernprojekter og 1,0 mio. kr. vedr. Forbrugerklagenævnet.

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4 og 8), CVR-nr. 10294819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen er per 19. august 2010 fusioneret. Styrelsen hedder nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der gennemføres i efteråret 2010 en strategiproces, hvor mission og vision for den nye styrelse fastlægges.

Konkurrencestyrelsen havde til opgave at fremme velstand og fornyelse gennem effektiv konkurrence og effektive markeder.

Forbrugerstyrelsen havde til opgave at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen for den tidligere Konkurrencestyrelse var, at forbrugerne har adgang til et bredt udvalg af varer og tjenesteydelser til de lavest mulige priser i forhold til kvaliteten.

Visionen for den tidligere Forbrugerstyrelse var, at danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2011-2013 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2011. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem til 2013.

Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:

- Artikel 87-89 om statsstøtte i EF-traktaten

- Lov om EU's udbudsregler, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer

- Lov nr. 315 af 14. maj 1997 om rejsegarantifond med senere ændringer

- Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer

- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser

- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel

- Lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager med senere ændringer

- Lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum med senere ændring

- Lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring med senere ændringer

- Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer

- Lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006 med senere ændringer

- Lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007 med senere ændringer
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 21. oktober 2008
- Lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændring
- Lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester med senere ændringer
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Udbudsrådet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Statsstøtteudvalget, Forsyningssekretariatet, Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedr. nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager vedr. konkurrencelovgivningen, hvor Konkurrencerådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrenceankenævnet er blevet sagsøgt.
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Konkurrence	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for en stærk privat og offentlig konkurrence. Konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste, sammenlignelige lande.
Forbrugerforhold	De danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa.

Tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive gennemsligtige energi-markeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsligtige priser. Forsyningssekretariatet arbejder for at fremme en effektiv vand- og spildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomheder kan få vand til rimelige og gennemsligtige priser.
--------	--

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	188,8	194,1	211,9	270,7	242,3	199,0	196,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,4	36,3	51,7	60,7	54,2	46,3	45,7
1. Konkurrence	64,7	60,0	66,3	94,4	78,6	51,5	50,6
2. Forbrugerforhold	58,1	64,3	53,6	67,9	63,2	54,9	53,9
3. Tilsyn	25,6	33,5	40,3	47,7	46,3	46,3	46,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	36,6	46,2	53,7	71,3	70,5	70,5	70,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,6	3,8	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6
4. Afgifter og gebyrer	30,6	41,4	48,4	59,6	58,8	58,8	58,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,4	1,0	1,3	7,1	7,1	7,1	7,1

Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med el-, gas- og varmforsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden indenfor alle fire områder dækkes. Indtægterne på kontoen vedrører renter, salg af publikationer og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa .

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	212	248	259	303	292	258	256
Lønninger i alt (mio. kr.)	123,0	130,2	138,9	166,5	162,0	137,1	135,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	23,1	27,0	32,6	45,9	45,7	45,7	45,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,9	103,2	106,3	120,6	116,3	91,4	89,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,3	11,4	16,6	14,6	21,1	19,3	17,7
+ anskaffelser	-2,8	-0,9	3,5	5,8	1,9	2,3	2,4

+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	0,7	1,8	5,3	1,0	1,0	-
- afhændelse af aktiver	-1,0	-1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,3	4,6	4,7	4,9	4,7
Samlet gæld ultimo	11,4	12,6	16,6	21,1	19,3	17,7	15,4
Låneramme	-	-	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,3	81,8	74,8	68,6	59,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til almindelige driftsaktiviteter.

Under kontoen afholdes også udgifter til igangsætning af udviklingsaktiviteter på www.udbudsportalen.dk samt indhentning af danske og udenlandske erfaringer, analyser m.v. Udbudsportalens formål er at lette ordregiverens gennemførelse af udbud, vejlede i anvendelsen af udbud samt skabe debat om konkurrenceudsættelse. Området overføres fra § 08.21.12. Udbudsportalen i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, hvor der overføres 0,8 mio. kr. i alt. Heraf hidrører 0,4 mio. kr. fra bevillingen på FL10 og de resterende 0,4 mio. kr. hidrører fra videreførte midler.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. til dækning af omkostninger vedr. Klagenævnet for Udbud. Bevillingen er overført fra denne konto til § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kontoen er forhøjet med 16,8 mio. kr. i perioden 2011 til 2012 som følge af udmøntning af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012. Der skal via Udbudsportalen etableres bedre viden om de forskellige måder, som offentlig-privat samarbejde kan udformes på. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal overføre midler til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 til udmøntning af aftalen. Der overføres 6,2 mio. kr. i 2011 og 4,3 mio. kr. i 2012 til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat.

Udbudsrådet styrkes med 2,0 mio. kr. årligt 2011-2012 med henblik på at øge indsatsen for at bryde barrierer for virksomheder, herunder særligt små virksomheder, til at komme ind på det offentlige marked fjernes. Der afsættes 0,6 mio. kr. i perioden til etablering og drift af en central annonceringsplatform.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger. Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning, lov om tjenesteydelser i det indre marked m.fl.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller til rådighed.

Under kontoen afholdes udgifter til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. For 2011 er der budgetteret med 15,1 mio. kr., som Forbrugerombudsmanden kan disponere over, og 5,2 mio. kr. som udgifter til hjælpefunktioner mv., som Forbrugerombudsmanden ikke kan disponere over.

Der kan afholdes udgifter til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til markedsføringsloven.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 544 af 26. maj 2010 vedr. ændring af lov om stormflod og stormfaldsordningen. Under kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet, en ny opgave for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2010. Som sekretariat for Stormrådet bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet med den daglige administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Sekretariatet for Energitilsynet

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for tilsynet og dets formand. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter til sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbejdelse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening, herunder økonomiforvaltning for private klagenævn. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 5,2 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)

Bevillingen er flyttet fra § 08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,5	1,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,7	3,0	5,3	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Klagenævnsgemyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven							
Udgift	0,5	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	3,0	5,3	6,4	6,4	6,4	6,4
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,3	2,8	5,3	6,4	6,4	6,4	6,4
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Klagenævnsgemyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven

Indtægterne hidrører fra administration af betalingsmiddeloven samt gebyrer for behandling af klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende et gebyr, der er variabelt afhængig af sagstype.

Gebyr- eller afgiftsordninger under Forbrugerklagenævnet	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Forbrugeren		160	400
Erhvervsdrivende	3.100/4.400/ 8.300/13.600		4800
Gebyrer vedr. betalingsformidlingsloven	Min. 1.000		1200

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne er sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. En økonomisk sanktion vil som minimum beløbe sig til 25.000 kr. og maksimalt til 10 mio. kr.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.)

Bevillingen er flyttet fra § 08.24.11. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegne varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.

Forskrifter for VAREFAKTA udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere. Der budgetteres med et personale på 18 personer og bruttoudgifter på 11,0 mio. kr., heraf lønudgifter på 8,5 mio. kr. Der budgetteres med indtægter (eksklusiv tilskud fra Økonomi- og Erhvervsministeriet) på 11,0 mio. kr.

Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.04. Forbrugerrådet (tekstann. 104)

Bevillingen er flyttet fra § 08.24.15. Forbrugerrådet som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,8	15,8	16,9	17,3	17,3	17,3	17,3
10. Forbrugerrådet							
Udgift	14,8	15,8	16,9	17,3	17,3	17,3	17,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	15,8	16,9	17,3	17,3	17,3	17,3

10. Forbrugerrådet

Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gennem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.

Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.21.12. Udbudsportalen (*Reservationsbev.*)

Midlerne på kontoen bliver flyttet til § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen i forbindelse med lov om tillægsbevilling for 2010, og de vil fremover indgå som en del af Konkurrencestyrelsens almindelige drift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,4	0,4	-	-	-	-
10. Udbudsportalen							
Udgift	-	0,4	0,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	0,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	208,6	212,9	216,2	177,5	133,1	127,7	77,9
Forbrug af reserveret bevilling	-3,0	-10,7	-	20,5	21,2	11,8	9,4
Indtægt	101,0	92,2	78,2	122,1	134,7	133,7	132,2
Udgift	298,0	312,8	294,4	333,1	292,1	273,2	219,5
Årets resultat	8,6	-18,4	-	-13,0	-3,1	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	233,7	240,0	239,8	324,7	288,2	269,3	215,7
Indtægt	86,0	82,5	78,2	122,1	134,7	133,7	132,2
11. Administrative lettelse							
Udgift	58,7	65,8	46,3	-	-	-	-
Indtægt	10,5	5,9	-	-	-	-	-
20. Kvalitet i erhvervsreguleringen							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Digitale forvaltningsløsninger							
Udgift	1,1	-	6,9	7,0	2,5	2,5	2,4
22. Administrative lettelse for iværksættere							
Udgift	0,2	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,1	6,9	-	-	-	-	-
Indtægt	4,4	3,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægterne omfatter betaling fra en række ministerier på i alt 6,1 mio. kr. i henhold til aftale om frikøb af CVR-data.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	40,4

Bemærkninger: Der er reserveret i alt 40,4 mio. kr. , hvoraf 1,3 mio. kr. er reserveret til at gennemføre regeringens handlingsplan for samfundsansvar, 7,9 mio. kr. er reserveret til at styrke indsatsen for at reducere virksomhedernes administrative byrder og arbejdet med at gennemføre regeringens handlingsplan til fremme af virksomhedernes samfundsansvar, 17,9 mio. kr. er reserveret til arbejdet med virk.dk, og 11,3 mio. kr. er reserveret til at igangsætte Erhvervs- og Selskabsstyrelsens moderniseringsprogram.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vision er at gøre det let at drive virksomhed. Denne overordnede vision for samtlige af styrelsens aktiviteter er nedbrudt i fire strategiske målsætninger indenfor forskellige indsatsområder. Alle indsatsområder har berøring med hinanden og kan således ikke forstås isoleret fra hinanden. De fire strategiske målsætninger er:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skaber erhvervsregulering i verdensklasse

Med brugeren i centrum udvikles erhvervsregulering i verdensklasse. Erhvervsreguleringen skal stimulere iværksætterier og give danske virksomheder en konkurrencefordel. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen administrerer en række centrale erhvervsrettede love, herunder lovgrundlaget for aktieselskaber, anpartsselskaber og fonde. Det er styrelsens målsætning at udvikle og vedligeholde lovgivningen, så den giver virksomheder, selskaber og andre erhvervsformer de bedste forretningsbetingelser. Lovgivningen skal fremme en ansvarlig virksomhedsdrift samtidig med, at man undgår unødvendige administrative byrder.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udfører risikobaseret kontrol

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen leverer kontrol og tilsyn, der effektivt sætter ind, hvor risikoen for misbrug er størst. Målet er at fange de, som tilsidesætter lovkravene uden at belaste de ansvarlige virksomheder med administrative byrder. Styrelsen har primært til opgave at registrere en række oplysninger om virksomhederne, men på flere områder har styrelsen også egentlige tilsyns- og kontrolfunktioner. Det gælder f.eks. for regnskab og revisorer, hvidvask mv. Håndhævelsen af erhvervsreguleringen skal målrettes de områder, hvor problemerne er størst, og risikoen ved overtrædelser er mest alvorlige.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sikrer digital indberetning og giver fokuseret vejledning

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sikrer, at virksomhedsdata bliver indberettet centralt og kun registreres én gang ved:

- Registrering via brugerorienterede selvbetjeningssystemer
- Kvalificeret og hurtig sagsbehandling
- Opbevaring og offentliggørelse af pålidelige data

For at gøre det let at være virksomhed i Danmark har styrelsen fokus på digitalisering og it. Styrelsen ønsker at fremme registrering via selvbetjeningssystemer samtidig med, at en kvalificeret og hurtig sagsbehandling sikres inden for de områder, hvor det ikke er muligt for virksomhederne selv at foretage deres registreringer. For at skabe en fælles indgang for både registrering og offentliggørelse af data i vores registre samles Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regi-

streringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssystem. Dermed kan de fleste indberetninger til styrelsen foretages som strakssagsbehandling af såvel styrelsen som af virksomhederne selv.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skaber færre administrative byrder og mere samfundsansvar

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen leverer nyeste viden, værktøjer og vejledning til myndigheder og virksomheder om administrative lettelser, generelle principper for erhvervsregulering, digital forvaltning og ansvarlig vækst. Regeringen har siden 2001 arbejdet med at lette de administrative omkostninger for erhvervslivet. Indsatsen bygger på en forenklingstilgang, hvor det er styrelsens vision at tage så mange redskaber som muligt i brug, herunder regelforenkling, digitalisering, øget datagenbrug, bedre kommunikation og service mv. Det er i høj grad ønsket at viderefremme, vejlede og supervisere andre myndigheder i deres anvendelse af disse redskaber, herunder at gøre alle erhvervsrettede indberetninger tilgængelige på virk.dk. Hvis administrative byrder som følge af en omfattende regulering skal undgås, er det vigtigt, at virksomhederne selv bidrager til at mindske behovet for regulering ved at vise samfundsansvar. Regeringen har vedtaget en ambitiøs handlingsplan for samfundsansvar, der foreløbig rækker til 2010, hvorefter den skal evalueres, og derefter skal der i samråd med Rådet for Samfundsansvar udvikles nye initiativer.

Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan findes på www.eogs.dk

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændring
- Lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov nr. 1262 af 20. december 2000 om et indberetningssystem for oplysning om løn mv. (LetLøn) med senere ændring
- Lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer
- Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarerbutikker med senere ændringer
- Lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker mv. med senere ændringer
- Lov om restaurations- og alkoholbevilling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005 med senere ændringer
- Lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) med senere ændringer
- Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
- Lov om bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændring
- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 651 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændring
- Lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændring
- Lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senere ændringer
- Lov om årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009 med senere ændringer
- Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og anpartsselskaber med senere ændring

- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 189 af 12. februar 2010 med senere ændringer
- Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)- Rådets Forordning (EF) Nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE)
- Rådets Forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:

- Lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S med senere ændringer
- Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 21. juli 2006 med senere ændringer
- Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 med senere ændringer
- Lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med senere ændringer
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 4. september 2008 med senere ændring
- Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008 med senere ændring
- Lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændring
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009 med senere ændringer
- Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009 med senere ændringer
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009 med senere ændringer
- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. august 2009 med senere ændringer

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom. Satserne for drift af Revisortilsynet og Revisornævnet er derfor fra 2011 opjusteret med henblik på at sikre, at ordningerne økonomisk hviler i sig selv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

BV 2.3.1.2.	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.
BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Erhvervsregulering i verdensklasse	Målet er at udvikle og vedligeholde en lovgivning indenfor selskabs-, regnskabs-, revisor- og næringsretsområdet, der er internationalt konkurrencedygtig og enkel for borgere og virksomheder at følge.
Risikobaseret kontrol	Målet er at sikre en mere ensartet og effektiv håndhævelse, der indebærer færrest mulige administrative byrder for de berørte virksomheder.
Digital indberetning og fokuseret vejledning	Målet er at samle hovedparten af styrelsens registre i én fælles registreringsdatabase og ét registreringssystem med henblik på, at de fleste indberetninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ske som straks-sagsbehandling.
Færre administrative byrder og mere samfundsansvar	Målet er at sikre fokus på, at såvel ny som eksisterende regulering skal være så effektiv og lidt bebyrdende for erhvervslivet som muligt.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	312,0	320,7	298,8	332,1	291,0	272,1	218,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	109,2	110,8	104,6	87,1	81,7	79,6	72,1
1. Erhvervsregulering i verdensklasse ..	18,7	24,9	17,9	14,8	14,0	13,6	12,4
2. Risikobaseret kontrol	12,5	10,8	12,0	14,0	13,5	13,2	10,9
3. Digital indberetning og fokuseret vejledning	93,6	92,0	89,6	90,4	91,9	79,9	72,6
4. Færre administrative byrder og mere samfundsansvar	78,0	82,2	74,7	126,8	91,0	86,9	51,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	101,0	92,2	78,2	122,1	134,7	133,7	132,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,4	3,8	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	33,9	27,8	25,5	68,5	81,1	81,1	79,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	62,7	60,7	52,7	53,6	53,6	52,6	52,6

Bemærkninger: Ad. 4. Afgifter og gebyrer. Omfatter betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet samt administration af love og regler på de pågældende områder. Ad. 6. Øvrige indtægter. Omfatter hovedsageligt salg af selskabs-, regnskabs- og CVR- data , herunder betaling fra en række ministerier i henhold til CVR-frikøbsaftale, samt renteindtægter .

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	267	246	263	264	249	234	193
Lønninger i alt (mio. kr.)	130,3	126,0	144,1	136,5	129,8	120,3	96,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	130,3	124,6	144,1	136,5	129,8	120,3	96,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	4,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	120,0	125,8	137,8	103,8	83,8	76,8	69,6
+ anskaffelser	0,4	1,1	0,9	20,7	26,9	21,4	16,8
+ igangværende udviklingsprojekter	27,6	8,8	38,2	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	22,2	17,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	28,1	40,7	33,9	28,6	28,2
Samlet gæld ultimo	125,8	117,8	148,8	83,8	76,8	69,6	58,2
Låneramme	-	-	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,2	52,5	48,1	43,6	36,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens almindelige virksomhed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ved at foretage en omfattende modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer samt øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Den samlede investering beløber sig til i alt 87,0 mio. kr. Investeringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens merbevillingsbehov på i alt 60,6 mio. kr. i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres med i alt 171,6 mio. kr. i perioden 2014-2021,

svarende til en samlet reduktion af bevillingsbehovet på i alt 111,0 mio. kr. (alle beløb er angivet i 2009-prisniveau).

Under kontoen afholdes ligeledes Erhvervs- og Selskabsstyrelsens andel på 0,5 mio. kr. af myndighedsbetalingen til finansiering af virksomhedsportalen Virk.dk.

Under kontoen afholdes endvidere Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udgifter til basisdrift af virk.dk. Til finansiering af basisdriften er kontoen opskrevet med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 (2011-prisniveau).

Bevillingen er nedjusteret med 37,5 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. årligt i 2012-14 som følge af, at der fra 2011 indføres gebyrer til delvis dækning af omkostningerne vedrørende styrelsens registreringsopgaver vedr. aktie- og anpartsselskaber, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedr. Revisortilsynet og Revisornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilføres dermed 2,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2011-13 og 1,9 mio. kr. i lønsum i 2014.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2011-12, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativ til markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst.

11. Administrative lettelser

Fra 2011 er underkontoen nedlagt. De aktiviteter, der hidtil har henhørt under § 08.21.21.11, fortsætter under styrelsens almindelige virksomhed under § 08.21.21.10.

20. Kvalitet i erhvervsreguleringen

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af udtræksmuligheder fra Byrdebarometer-databasen, som viser niveauet for erhvervslivets administrative byrder.

21. Digitale forvaltningsløsninger

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af digitale blanketløsninger og funktionalitet til brug for indberetninger fra forskellige myndigheder, skibsregistrering samt sygedagpengerefusion. Der er fra kontoen overført bevilling til § 08.21.21.10. Almindelig virksomhed til egenfinansiering af basisdriften af virk.dk.

22. Administrative lettelser for iværksættere

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af en iværksætterportal med digitale værktøjer og funktionalitet samt integration til andre iværksætterrelevante portaler.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,1	7,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægtsbevilling	22,4	27,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Adfærdsregulerende afgifter							
Udgift	4,1	7,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	7,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	22,4	27,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-0,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,6	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	20,1	25,6	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9

Bemærkninger:

- ad 20. Af- og nedskrivninger . Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Økonomistyrelsen til inddrivelse.
ad 21. Andre driftsindtægter . Indtægterne vedrører restancer, som Økonomistyrelsen har inddrevet.
ad 30. Skatter og afgifter : Kontoen omfatter budgetteret provenu af de adfærdsregulerende afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 162 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber samt indtægter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Af fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem økonomi- og erhvervsministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det Danske Handlenskammer ydes økonomisk støtte til afgående statsautoriserede vejere og målere, som har modtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.

Fondens kapital, som pr. 1. januar 2010 udgjorde 743.276 kr., er indbetalt gennem afgifter fra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i Næringsloven fra 1931.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59. Værdipapirer, afgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen udbetales tilskud til afgående vejere og målere, beskikket før 1967, samt enker efter sådanne.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (*Statsvirksomhed*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	177,2	161,7	175,9	157,0	160,0	163,0	166,0
Udgift	183,5	166,7	175,9	157,0	160,0	163,0	166,0
Årets resultat	-6,4	-4,9	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	183,5	166,7	175,9	157,0	160,0	163,0	166,0
Indtægt	177,2	161,7	175,9	157,0	160,0	163,0	166,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrere brugsmønstre og varemærker.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendtegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmønstre med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for teknik.

- *Forretningskendtegn* omfatter aktiviteter i relation til forretningskendtegn, herunder varemærker og design. Området indeholder opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendtegn.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder til gavn for danske virksomheders internationale brug af intellektuel ejendomsret.

Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på www.dkpto.dk

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- Lov om arbejdstageres opfindelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 18. marts 1986 med senere ændringer.
- Lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) med senere ændring.
- Lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr.732 af 27. november 1989.
- Lov om fællesmærker, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 6. juni 1991.
- Lov om brugsmødder, jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 28. januar 2009.
- Lov om patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- Lov om varemærker, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- Lov om design, jf. lovbekendtgørelse nr. 89 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- Bekendtgørelse nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag.
- Bekendtgørelse nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåbener og -segl.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2.	Styrelsens rettighedsområder er inddelt i tre gebyrområder: Patenter og Brugsmødder, Varemærker og Design. De enkelte gebyrer i hvert gebyrområde kan fastsættes således, at indtægterne på gebyret ikke modsvarer de hermed forbundne omkostninger i de enkelte regnskabsår. Det tilstræbes, at der over en 6-årig periode er balance for hvert gebyrområde. De enkelte gebyrer, der vedrører Ankenævnet for Patent og Varemærker, kan fastsættes, således at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed. En eventuel underdækning vedrørende Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan dækkes af gebyrerne i de øvrige gebyrområder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik.
Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.
IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	185,2	183,2	175,9	157,0	160,0	163,0	166,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	99,3	98,2	94,3	84,2	85,8	87,4	89,0
1. Teknik.....	121,4	120,1	115,3	102,9	104,8	106,8	108,8
2. Forretningskendetegn	46,2	45,7	43,9	39,2	39,9	40,6	41,4
3. IP-Politik	12,9	12,7	12,2	19,9	11,1	11,3	11,5
4. Internationale projekter	4,8	4,7	4,5	4,0	4,1	4,2	4,3

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forretningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model, hvorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til *Udgift i alt*. I budgettet vedrørende teknik indgår 1,6 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO)

Nordic Patent Institute (NPI) er en mellemstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet, som er oprettet af regeringerne i Danmark, Norge og Island. NPI er baseret på et samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande. I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag. Patent- og Varemærkestyrelsen er dermed, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrområder er fuldt omkostningsdækkede, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	177,2	161,7	175,9	157,0	160,0	163,0	166,0
4. Afgifter og gebyrer	129,7	124,0	139,4	125,8	126,9	128,1	130,4
6. Øvrige indtægter	47,5	37,7	36,5	31,2	33,1	34,9	35,6

Bemærkninger : Den globale finanskrisen har påvirket Patent- og Varemærkestyrelsen s indtægter i årene 2008 og 2009. I de første måneder af 2010 ses en vis stabilisering . Det vil dog først være på længere sigt, at styrelsens indtægter nærmer sig niveauet før finanskrisen. Styrelsen budgetterer derfor med faldende indtægter i F-året dels som følge af den globale finanskrisen og dels som følge af , at Erhvervsservice til udlandet vedrørende teknik fra 2010 foregår via Nordic Patent Institute . Krisen påvirker både indtægtsniveauet for gebyrer og erhvervsserviceprodukter.

Punkt 4. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Prisstigningsloftet vedrører gebyret på ydelserne, patenter og brugsmønstre, varemærker/fællesmærker og design, der er budgetteret på § 08.21.41.10. Foruden egentlige gebyrer omfatter indtægterne underleverancer til nationale patentmyndigheder i Singapore , Island og Tyrkiet .

Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervsservice, gennemførelse af internationale og EU-samarbejdsprojekter.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO).

Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i Singapore, Island og Tyrkiet.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med et fald i indtægterne. Der er budgetteret med et mindre fald i antal danske varemærkeansøgninger og fornyelser samt i ansøgninger indleveret via Madrid-Protokollen. Endelig er indtægter fra EU-søgerapporter stort set faldet væk.

Designområdet: På designområdet forventes svagt faldende indtægter.

Erhvervsservice og internationale projekter: Der budgetteres med en mindre forøgelse af tekniske serviceopgaver. Endvidere budgetteres svagt stigende indtægter på internationale projekter som følge af flere projekter.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	235	209	213	194	196	199	204
Lønninger i alt (mio. kr.)	118,4	111,4	105,6	96,1	97,1	98,9	100,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	16,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-9,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,5	19,4	15,7	13,4	12,4	11,9	22,9
+ anskaffelser	4,0	-6,4	2,0	3,0	3,0	14,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,5	-3,5	1,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,6	-6,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,5	4,0	3,5	3,0	3,0
Samlet gæld ultimo	19,4	16,0	13,5	12,4	11,9	22,9	24,9
Låneramme	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	46,7	42,9	41,2	79,2	86,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens almindelige drift. Også styrelsens indtægter tilgår denne konto.

08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af Akt. 2 af 14. oktober 2010. Bevillingen er flyttet som følge af fusionen af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævne, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22 Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	12,0	12,5	12,7	14,4	13,1	12,9	12,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	1,0	-	1,9	-	-	-
Indtægt	67,6	72,2	81,6	82,4	83,2	81,8	80,4
Udgift	81,9	87,0	94,5	100,9	96,3	94,7	93,1
Årets resultat	-1,4	-1,4	-0,2	-2,2	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	64,5	67,9	77,1	84,0	79,6	78,2	76,8
Indtægt	51,5	53,0	64,2	65,5	66,5	65,3	64,1
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen							
Udgift	3,8	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	2,3	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
60. 10 pct.-tilsyn							
Udgift	8,8	11,8	9,2	9,1	8,9	8,7	8,5
Indtægt	8,7	11,8	9,2	9,1	8,9	8,7	8,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,8	5,3	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægt	5,1	5,4	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

Bemærkninger: Reservationen forventes anvendt i 2010 til omkostninger i forbindelse med projekt omkring tilsætning af ildelugtende stoffer til lighergas.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet samt myndighedsopgaver i relation til akkreditering.

Fra 2011 varetager Sikkerhedsstyrelsen myndighedsopgaver i relation til ædelmetalkontrollen.

Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sikkerhedsstyrelsen.dk.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri med senere ændringer.
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. med senere ændringer.
- Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003, med senere ændringer.
- Lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003, med senere ændringer.
- Lov om gasinstallationer og installationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, med senere ændringer.
- Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi) med senere ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (for elinstallationsrapporter), jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007, med senere ændringer.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplæg samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestre samt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.

- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen, herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.
- At varetage administrationen af huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.

I relation til de opgaver, Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er der nedsat et Teknisk Sikkerhedsråd bestående af 11 medlemmer, der repræsenterer forskellige erhvervs- og forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgivende organ i relation til de overordnede retningslinier for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspecifikke virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Elsikkerhed	Sikre et højt sikkerhedsniveau i elprodukter og de danske installationer.
Gassikkerhed	Sikre et fortsat lavt antal gasulykker.
Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes og gennem målrettede projekter mod problematiske produktgrupper hæves sikkerhedsniveauet for disse.
Akkreditering og metrologi	Sikre at den danske lovgivning om måleenheder og de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	87,0	90,3	95,9	100,9	96,3	94,7	93,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	16,4	15,6	14,7	14,7	13,9	13,7	13,5
1. Elsikkerhed.....	50,7	53,8	59,8	63,3	61,4	60,5	59,6
2. Gassikkerhed.....	5,6	7,4	8,0	7,9	7,5	7,4	7,3
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri.....	12,0	10,8	8,8	10,2	9,0	8,7	8,4
4. Akkreditering og metrologi.....	2,3	2,7	4,6	4,8	4,5	4,4	4,3

Bemærkninger: Alle beløb inkl. budget- og regnskabstal er angivet i 2011 pris- og lønniveau.

¹ Inkl. Ædelmetalkontrollen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	67,6	72,2	81,6	82,4	83,2	81,8	80,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,1	5,4	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
4. Afgifter og gebyrer	58,5	64,0	72,6	73,7	74,5	73,1	71,7
6. Øvrige indtægter	4,0	2,8	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9

Bemærkninger : Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns-, standardiserings- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften, gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven, campingprøven samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2011 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstaktoren udgør i 2011 2,0 pct. Hertil kommer en korrektion på -0,5 pct. grundet manglende justering af det generelle pris- og lønindeks for prisstigningsloftet på FL10. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 73,7 mio. kr., hvoraf 68,8 mio. kr. vedrører gebyrer indenfor prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	87	88	103	107	104	102	100
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,4	45,4	52,8	56,0	54,3	53,2	52,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	3,5	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	38,3	41,9	48,8	51,9	50,2	49,1	48,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	13,1	12,7	10,4	9,4	9,6	8,2	7,2
+ anskaffelser	0,3	2,8	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,5	-6,8	0,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,2	-2,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	3,6	2,8	2,4	2,0	2,1
Samlet gæld ultimo	12,7	11,1	8,3	9,6	8,2	7,2	6,1
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,6	59,6	50,9	44,7	37,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Alm. virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Sikkerhedsstyrelsens almindelige virksomhed. Der overføres 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og frem fra § 08.33.01.53. Akkreditering som følge af opgaveomlægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.

I forbindelse med at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, er kontoen i 2011 forhøjet med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Fra 2012 forhøjes kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Forhøjelsen sker ved overførsel fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

I forbindelse med at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. juli 2011 udvides med en elinstallationsrapport, forøges udgifterne i 2011-2015 med 4,3 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. årligt i lønsum. Fra og med 2016 vil udgiften ligge på 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. årligt i lønsum. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen forudsættes at hvile i sig selv set over en fireårig periode.

50. Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af økonomi- og erhvervsministeren, jf. Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003, med senere ændringer. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgifter til salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen revideres løbende.

60. 10 pct.-tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003, med flere ændringer, hjemmel til efter anmodning at bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udføre tilsyn med elinstallationer eller at pålægge elforsyningsvirksomheder at udføre tilsyn og rådgivning samt at betale for disse. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til administration af ordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns-, standardiserings- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, samt sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeri og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der i øvrigt søges udliciteret.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtager administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til ædelmetalkontrollen							
Udgift	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til ædelmetalkontrollen

Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar overtager administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bevillingen er overført fra § 08.31.02. Forskellige tilskud.

Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af ædelmetalkontrollen, jf. Akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse udgifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligområder samt til at sikre lokaliteter.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Fyrværkerisikkerhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	-	-	-	-	-	-

08.22.77. Nedlæggelse af flyforsikringsfonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
20. Indtægt fra nedlæggelse af flyforsikringsfonden							
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstillsynet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-	-	-
Indtægt	177,9	182,5	197,9	231,5	230,6	235,2	236,4
Udgift	188,7	218,3	197,3	232,0	231,6	235,2	236,4
Årets resultat	-11,3	-36,4	-	-1,1	-1,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	188,7	218,3	197,3	232,0	231,6	235,2	236,4
Indtægt	177,9	182,5	197,9	231,5	230,6	235,2	236,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstillsynet, CVR-nr. 10598184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstillsynets mission består i at arbejde for finansiell stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder i ind- og udland.

Finanstillsynets vision består i at være et skridt foran, herunder at være proaktive, at søge dialog, inden der træffes beslutninger, og have fokus på det væsentlige.

Finanstillsynets strategi er at styrke tilsynet med pengeinstitutter, øge det risikobaserede tilsyn samt at styrke det internationale tilsyn.

Finanstillsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstillsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solventilsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstillsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser m.v., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden. Tilsynsvirksomheden varetages i dag af Finanstillsynet med de to råd - Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet - som overordnede instanser, for så vidt angår den konkrete tilsynsvirksomhed. Rådene afgør således alle konkrete sager, som anses for at være principielle eller af vidtgående betydning.

Reguleringsvirksomhed: Finanstillsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstillsynet i betydeligt omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstillsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstillsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved Lov nr. 576 af 6. juni

2007 om finansiel virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt

Finanstilsynet vil i 2011 indgå en resultatkontrakt for perioden 2011-2013 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således kun indeholde konkrete resultatmål for 2011.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:

- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 29. august 2001, med senere ændringer.
- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007, med senere ændringer.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10. december 2007, med senere ændring.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 4. september 2008, med senere ændring.
- Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008, med senere ændringer.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. lov nr. 1003 af 10. oktober 2008, med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester, jf. lov nr. 385 af 25. maj 2009, med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009.
- Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009, med senere ændringer.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009, med senere ændringer.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009, med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. august 2009, med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, med senere ændring.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, med senere ændringer.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. Lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed med senere ændringer.

Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, der forbedrer den finansielle sektors effektivitet.
Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe forbedret kommunikation til væsentlige interessentgrupper omkring Finanstilsynets opgaver og rolle i forhold til tilsynet med finansielle virksomheder og til den finansielle stabilitet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	177,4	198,1	197,3	232,0	231,6	235,2	236,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	76,2	85,8	97,2	96,6	96,5	97,2	82,1
1. Tilsyn	71	77,7	109,3	109,9	114,6	115,1	88,1
2. Regulering	26,3	30,2	22,7	22,3	21,3	21,3	21,3
3. Information	3,9	4,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	177,9	182,5	197,9	231,5	230,6	235,2	236,4
4. Afgifter og gebyrer	176,3	182,4	197,8	231,5	230,6	235,2	236,4
6. Øvrige indtægter	1,5	0,1	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter blandt andet: Pengeinstitutter og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hegdeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	188	205	227	256	254	247	244
Lønninger i alt (mio. kr.)	110,1	120,8	135,1	148,6	146,9	143,0	140,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	110,1	120,8	135,1	148,6	146,9	143,0	140,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,4	10,2	12,0	15,3	15,7	16,0	16,2
+ anskaffelser	-0,9	7,4	4,4	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	2,3	-	4,0	4,0	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	-2,7	3,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,4	5,6	5,7	5,8	5,8
Samlet gæld ultimo	10,2	16,1	11,0	15,7	16,0	16,2	16,4
Låneramme	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,5	84,9	86,5	87,6	88,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Finanstilsynet skal varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Konsekvenserne herved er indbudgetteret. Det gælder implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiver om henholdsvis Solvens II og elektroniske penge, tilsyn med bankernes aflønning, indførelse af administrative bøder, øget tilsyn med hvidvask, lovgivning om short-selling, lovgivning om pantebrevsselskaber, offentliggørelse af tilsynsreaktioner, lovforslag om investeringsforeninger, øget bidrag til EU-organisationer som følge af ny europæisk tilsynsstruktur og opgaver i medfør af terrorforsikringsloven. Derudover er der ændringer som følge af forhøjede huslejeudgifter samt udgifter til kammeradvokaten.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	-	16,5	16,5	16,5	16,5
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Indtægt	-	-	-	16,5	16,5	16,5	16,5
25. Finansielle indtægter	-	-	-	16,5	16,5	16,5	16,5

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelser udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed og § 93a i lov om værdipapirhandel. Bøderne tilfalder statskassen.

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. Lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringsselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.23.05. Finansiell Stabilitet A/S

Finansiell Stabilitet A/S (tidligere Afviklingsselskabet) er oprettet i henhold til Lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiell stabilitet med senere ændringer. Selskabets formål er at sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab, får dækket deres krav, når pengeinstituttet bliver nødlidende. Herudover skal selskabet sikre, at simple kreditorer og indskydere får rettidig betaling af forfaldne krav. Endelig er selskabets formål at indgå aftaler om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke-eftersillet, usikret gæld samt for et SDO-udstedende instituts supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til tre år, jf. Lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiell stabilitet med senere ændring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,0	-	-	-	-	-	-
10. Afviklingsselskabet							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,5	-	-	-	-	-	-

10. Afviklingsselskabet

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 til etablering og drift af Afviklingsselskabet, jf. Lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet med senere ændringer.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

20. Statsgaranti for simpel, usikret gæld

Der kan oppebæres indtægter (garantiprovision) i forbindelse med indgået aftale om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligationsudstedende eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. § 16 c i Lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet med senere ændring. På kontoen optages nettobeløb svarende til indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket administrationsudgifter og eventuelle tab.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Erhvervsfremme og byggeri

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetsområde 08.31 omfatter § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.31.02. Forskellige tilskud og § 08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	155,8	192,9	157,5	151,0	145,8	121,2	118,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	-5,6	2,6	17,8	-	-	-
Indtægt	71,5	71,4	65,1	68,0	67,7	69,5	69,5
Udgift	222,3	264,1	225,2	237,3	213,9	190,7	188,4
Årets resultat	6,4	-5,4	-	-0,5	-0,4	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	153,0	200,0	169,0	178,2	154,9	132,6	130,3
Indtægt	17,8	19,8	19,5	18,3	18,0	18,0	18,0
12. Administration af Ledningsejer- registret							
Udgift	7,5	7,7	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Indtægt	10,4	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
13. Administration af den Offentlige Informationsserver							
Udgift	13,3	12,3	9,4	8,1	8,0	5,3	5,3
Indtægt	1,7	3,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
14. Administration af Huseftersyns- ordningen							
Udgift	24,3	19,3	19,3	23,2	23,2	25,0	25,0
Indtægt	20,7	15,8	19,2	23,0	23,0	24,8	24,8
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	2,2	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,5	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,8	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,4	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,3	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	20,2	18,8	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8
Indtægt	17,7	20,0	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	20,4

Bemærkninger: Der er primo 2010 reserveret i alt 20,4 mio. kr. til følgende: Videreudvikling af den Offentlige Informationsserver (1,0 mio. kr.), til borgerportalen (0,4 mio. kr.), strategi for energibesparelser (0,1 mio. kr.), offentlige velfærdsløsninger (1,0 mio. kr.), afvikling af renoveringspuljen (4,9 mio. kr.), OPP (0,6 mio. kr.), udvikling af opmålingsregler (1,8 mio. kr.), kvikskranken (2,0 mio. kr.), koncernprojekter (4,0 mio. kr.) og energistrategien (4,6 mio. kr.)

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 48464114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

- At sikre en velfungerende organisation, som kan medvirke til, at virksomheder og borgere får en effektiv service og god kvalitet i styrelsens leverancer.

National erhvervsudvikling

- At skabe bedre nationale rammer for udvikling for danske virksomheder og borgere, så konkurrencedygtigheden kan forbedres til gavn for væksten.

International erhvervsudvikling

- At nedbringe handelshindringer i den internationale handel og dermed skabe øget handel til gavn for danske virksomheder.

Byggepolitik

- At gennemføre initiativer, der øger kvaliteten og billiggør byggeriet samt styrker det offentlig-private samarbejde.

Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata

- At skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme. Aktørerne på ejendomsmarkedet skal tilbydes digitale løsninger, som gør den relevante information mere tilgængelig og dermed gør det lettere og billigere at agere og handle på markedet.

Regional erhvervsudvikling

- At skabe bedre regionale rammer for udvikling og vækst. De nationale, regionale og EU-initierede udviklingsinitiativer skal koordineres.

Erhvervsøkonomiske analyser

- At levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer.

Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder med erhvervs- og byggepolitik i bred forstand. Styrelsens overordnede opgave er at skabe de bedst mulige vilkår for danske virksomheder.

Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Vejnings- og målingsfonden, jf. § 08.21.31.
- Lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed mv., med senere ændringer.
- Lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 26. maj 1977.
- Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, med senere ændringer.
- Lov nr. 379 af 22. maj 1996 om fond til investeringer i vækstmarkeder mv., med senere ændring.

- Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr.866 af 10. august 2006.
- Lov nr. 312 af 3. juni 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland.
- Lov om byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, med senere ændringer.
- Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 21. januar 1999, med senere ændringer.
- Lov nr. 934 af 20. december 1999 om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejelov), med senere ændringer.
- Lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere, med senere ændringer.
- Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 474 af 14. juni 2005.
- Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.
- Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 31. august 2000, med senere ændringer. (Loven er ophævet pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 1599 20/12 2006 anvendelse for tildeling af disse midler.)
- Lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 30. januar 2006 af lov om ejerlejligheder, med senere ændringer.
- Lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 2. november 2006, med senere ændring.
- Lov om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 11. december 2006.
- Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændring.
- Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorielt samarbejde (EGTS).
- Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked.
- Lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010.

Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor Økonomi- og Erhvervsministeriet er koordinator.

Som led i et administrativt fællesskab udfører styrelsen administrative opgaver som f.eks. varetagelse af reception, postomdeling mv. for Eksport Kredit Fonden m.fl. Der budgetteres med indtægter herfra på 7,5 mio. kr. Der er adgang til at afholde yderligere udgifter i forbindelse med det administrative fællesskab mod tilsvarende indtægter.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Den indgående moms forventes at udgøre 150.000 kr. og den udgående moms 200.000 kr.

Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Byggestyrelsen kan findes på www.ebst.dk

Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2011-2013 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement med årlig genforhandling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet og § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver.

BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs- og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. til § 08.33.01. Erhvervsudvikling mv., hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.3.1	Byggeskadeforsikringsordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2015. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af ledningsejerregistret adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i registret. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informationsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede lønudgifter jf. bemærkningerne til Lov nr. 1464 af 22. december 2004 om ændring af lov om erhvervsfremme.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
National erhvervsudvikling	Satsningsområderne er iværksætter og innovation. Målene er at skabe flere vækstiværksættere og mere brugerdreven innovation i de danske virksomheder.
International erhvervsudvikling	Satsningsområderne er EUs indre marked, handelspolitik samt industrisamarbejde og eksportkontrol. Målene er at forbedre implementeringen af principperne og reglerne for det indre marked og via bl.a. EU-samarbejdet at fjerne internationale barrierer for handel.
Byggepolitik	Satsningsområderne er mere effektiv offentlig regulering i byggeriet, byggeriets vækstbetingelser, boligmarkeder og øget offentligt-privat samarbejde. Målene er at styrke kvaliteten og effektiviteten i den danske byggesektor.

Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	Målet er at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet, der vedrører indhentning og udveksling af nødvendig information.
Regional erhvervsudvikling	Målet er at sikre en effektiv koordinering mellem nationale og regionale vækstinitiativer og anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.
Erhvervsøkonomiske analyser	Opgaven er at levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer. Opgaven udføres af FORA, som er en forsknings- og analyseenhed i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	240,7	273,7	228,4	237,3	213,9	190,7	188,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	89,9	102,3	84,2	85,9	77,4	69,1	68,3
1. National erhvervsudvikling.....	18,7	21,2	17,8	18,4	16,6	14,8	14,6
2. International erhvervsudvikling.....	21,0	23,8	20,1	20,7	18,7	16,6	16,4
3. Byggepolitik	15,4	17,5	14,7	15,2	13,7	12,2	12,1
4. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata.....	53,2	60,7	51,0	52,8	47,5	42,2	41,7
5. Regional erhvervsudvikling	36,3	41,2	34,7	35,9	32,3	28,8	28,4
6. Erhvervsøkonomiske analyser	6,2	7,0	5,9	8,4	7,5	7,0	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	71,5	71,4	65,1	68,0	67,7	69,5	69,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,8	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,3	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	17,7	20,0	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8
4. Afgifter og gebyrer	31,0	25,0	33,1	37,1	37,1	38,9	38,9
6. Øvrige indtægter	19,7	22,7	15,3	14,0	13,7	13,7	13,7

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed*. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift.

Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter*. Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*. Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres således 13,2 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v. ved intern statslig overførsel.

Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægten kommer fra disciplinærnævnet for ejendom smæglere, byggeskadeforsikring, ledningsejerregistret, disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige og huseftersynsordningen. Disciplinærnævnet opkræver iht. lov gebyr med henblik på finansiering af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere. Byggeskadeforsikringsordningen opkræver iht. lov et gebyr, der dækker omkostninger i forbindelse med kontrol og bearbejdelse af 1- og 5-årseftersynsrapporter. Ledningsejerregistret opkræver iht. lov et mængdevariabelt gebyr, mens der på huseftersynsordningen opkræves et gebyr for hver udfærdiget huseftersynsrapport. Se i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10, 12, 14 og 15.

Angående *Øvrige indtægter*. Indtægterne vedrører lejeindtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, som bor til leje hos styrelsen, samt indtægter på underkonto 13 i forbindelse med salg af data fra den Offentlige Informations s erver. Der overføres endvidere 0,7 mio.kr. i 2011 fra § 08.31.03.10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) til dækning af udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	233	242	265	257	248	218	215
Lønninger i alt (mio. kr.)	112,1	123,5	117,8	118,0	114,7	98,3	96,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	17,3	16,6	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	94,8	106,9	107,3	107,4	104,1	87,7	86,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,0	14,9	10,4	19,7	19,4	17,5	15,4
+ anskaffelser	0,7	6,0	5,4	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	-0,1	2,9	3,9	3,5	3,1	3,1
- afhændelse af aktiver	10,4	7,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	9,6	4,2	5,4	5,2	5,4
Samlet gæld ultimo	14,9	13,4	9,1	19,4	17,5	15,4	13,1
Låneramme	-	-	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,6	67,4	60,8	53,5	45,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Styrelsen afholder fællesudgifter på 08.31.01.10. vedrørende de øvrige underkonti. Fællesudgifterne overføres efterfølgende til relevante underkonti. Styrelsen varetager desuden en fælles nyhedsfunktion på ministerområdet.

Kontoen er på finansloven for 2008 forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, til markedskontrol i forbindelse med handel med byggevarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen har overtaget opgaven fra kommunerne.

Som følge af ændring af byggeoven, jf. Lov nr. 575 af 6. juni 2007 om ændring af byggeoven, lov om almene boliger mv. og lov om bygnings- og boligregistrering er der indført et gebyr til dækning af omkostninger i forbindelse med kontrol og bearbejdelse af 1-års- og 5-årseftersynsrapporter. Til administration af ordningen er der afsat 0,4 mio. kr. i lønsum i hvert af årene 2008-2011.

Som følge af ændring af byggeoven (Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og markedskontrol med byggevarer) er kontoen forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012, heraf 0,9 mio. kr. i lønsum. Midlerne er afsat til en øget informationsindsats i forhold til borgere og kommuner.

Kontoen er på finansloven for 2010 forhøjet med 4,6 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, og 2,5 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2011 til implementering af initiativer i forbindelse med Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger.

Udgifterne til administration af renoveringspuljen udgør i alt 4,7 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. i lønsum i 2010. I 2011 udgør administrationsudgifterne i alt 1,2 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, jf. Lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

Erhvervs- og Byggestyrelsen skal administrere en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er i den forbindelse afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2012.

Kontoen er på finansloven for 2011 forhøjet med 3,4 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum i 2011 og frem til afholdelse af udgifter i forbindelse med gennemførelse af en række nye aktiviteter og opgaver i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Disse aktiviteter og opgaver er en følge af EU-forordning om akkreditering og markedsovervågning og EU-forordning om gensidig anerkendelse samt byggevarerforordningen.

Fra kontoen overføres 0,5 mio. kr. til hovedkonto § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen.

I forbindelse med at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages af Sikkerhedsstyrelsen, er kontoen i 2011 reduceret med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. I 2012 og frem reduceres kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Midlerne overføres til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af Aftale om Udmøntning af Erhvervspakens 50 mio. kr.

Bevillingen er forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2011, heraf 1,6 mio. kr. i lønsum, og 2,1 mio. kr. i 2012, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativer vedr. Danmark som design- og arkitektturnation, udbygning og videreudvikling af Kvikskranken, der letter udenlandske virksomheders etablering i Danmark samt tilskudsadministration vedr. Fonden til Markedsføring af Danmark.

12. Administration af Ledningsejerregistret

Styrelsen varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. Lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, og Lov nr. 1274 af 16. december 2009 om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registeret (forespørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves iht. Lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og styrelsens administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, udviklingsarbejder mv. Det tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.

Da registeret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden at der kunne oppebæres gebyrindtægter i de første tre kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget et underskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes ind af budgetterede overskud i perioden 2006 til 2014. De årlige under-/overskud er modregnet i styrelsens driftsbevilling på underkonto 10 i de respektive år.

13. Administration af den Offentlige Informationsserver

Styrelsen varetager i medfør af Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

På den Offentlige Informationsserver har borgerne gratis adgang til at søge oplysninger om egne ejendomme og i mindre omfang andres ejendomme. Professionelle brugere (regioner, kommuner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via et distributionsnet. Indtægterne fra salg af data kan anvendes til den løbende drift mv. af den Offentlige Informationsserver.

Styrelsen budgetterer med årlige indtægter herfra på 1,8 mio. kr. Der er adgang til at fravige de almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen.

Der budgetteres med følgende fordeling af nettobevillingen (eksklusiv reserveret bevilling):

Mio.kr.	2011	2012	2013	2014
OIS	3,4	3,5	3,5	3,6
heraf løn	0,9	0,9	0,9	0,9
Boligejer	0,4	0,2	0,1	-
heraf løn	-	-	-	-
Borgerportal	2,6	2,6	-	-
heraf løn	1,3	1,3	-	-
I alt	6,4	6,3	3,6	3,6
heraf løn	2,2	2,2	0,9	0,9

Der er på kontoen indbudgetteret afskrivninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2011-2013. Beløbene skal anvendes for at udvikle boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal, der samler alle informationer om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning mv.

Der er på FL 2009 afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010, heraf 1,3 mio. kr. til løn, og 2,6 mio. kr. i 2011 og 2012, heraf 1,3 mio. kr. til løn, til udvikling og drift af indhold og løsninger til boligejer.dk og Min Bolig på borger.dk. Der er på kontoen indbudgetteret afskrivninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2009-2012. Midlerne skal anvendes til at udvikle og drive boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal med digitale services og information om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning. Boligejer.dk skal udvikles i tæt integration med borgertemaet Min Bolig på borger.dk, hvor services og indhold præsenteres.

14. Administration af Huseftersynsordningen

Gebyret vedr. huseftersynsordningen er fra 2011 hævet som følge af udvidelse af tilstandsrapporterne samt faldende salg af tilstandsrapporter.

Styrelsen varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af ordningen udbydes til en ekstern operatør. Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige, jf. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningsagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af denne lov, lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningsagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af nævnet indtægtsføres på § 08.31.04.11. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige og styrelsens udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervs- og Byggestyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

I forbindelse med at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages af Sikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning af kontingentudgifter til ædelmetalkonventionen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler, samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Erhvervs- og Byggestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.31.02. Forskellige tilskud

Kontoen omfatter tilskud til Ædelmetalkontrollen.

I forbindelse med ændringsforslagende er den på FFL2011 opførte underkonto 40. Afskaffelse af gebyrer m.v. overført til § 08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. som følge af, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages af Sikkerhedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	220,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	343,2	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i Investeringsfonden for vækstmarkeder							
Indtægt	-	-2,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-2,1	-	-	-	-	-
50. Indtægt fra nedlæggelse af Garantifonden for skibsbygning mv.							
Udgift	0,0	220,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	220,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	345,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	345,0	-	-	-	-	-

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	17,9	30,8	30,8	30,8
Udgift	-	1,4	46,3	29,8	16,3	15,4	15,4
Årets resultat	-	-1,4	-46,3	-11,9	14,5	15,4	15,4
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	-	1,4	46,3	29,8	16,3	15,4	15,4
Indtægt	-	-	-	17,9	30,8	30,8	30,8

Virksomhedsstruktur

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 48464114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.6.7.2	Projektets over- og underskud overføres ikke til egenkapitalen under 08.31.01.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	1,4	46,3	29,8	16,3	15,4	15,4
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	-	-	46,3	29,8	16,3	15,4	15,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	17,9	30,8	30,8	30,8
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	17,9	30,8	30,8	30,8

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	6	3	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	1,0	3,1	1,7	0,5	0,5	0,5

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Overført overskud	-	-	-1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	4,2	-	2,3	-1,3	-4,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	9,2	4,4	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	-	2,1	3,6	3,6	3,6
Samlet gæld ultimo	-	-	13,4	2,3	-1,3	-4,9	-8,5
Låneramme	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,0	11,5	-6,5	-24,5	-42,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. **Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)**

Kontoen er oprettet ifm. Akt 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en ny digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, så brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel ét sted og i en og samme arbejdsgang.

Hovedkontoen administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen og omfatter alle indtægter og udgifter vedrørende DIADEM, herunder udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen. By- og Landskabsstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan afholde omkostninger vedrørende udvikling og drift af DIADEM, og de kan modtage midler hertil ved overførsel fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i den udstrækning udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en 8-års balanceperiode (2009-2016) dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir, samt den efterfølgende løbende vedligeholdelse. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen. Hjemmel til gebyret vil blive indarbejdet i BBR-loven.

Der afholdes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementeringsomkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen, indtil projektet idriftsættes, og gebyrindtægterne fremkommer. For at adskille projektet fra Erhvervs- og Byggestyrelsens øvrige virksomhed overføres projektets overskud og underskud ikke til egenkapitalen under § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der er ikke selvstændig egenkapital for 08.31.03 Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM).

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	-	-	1,4	0,6	0,6	0,6
10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Af- og nedskrivninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	1,3	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	-	-	-	1,2	0,4	0,4	0,4
11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv.							
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

ad 20. *Af- og nedskrivninger* . Kontoen omfatter restancer, der er oversendt SKAT til inddrivelse.

ad 21. *Andre driftsindtægter* . Indtægterne vedrører restancer, som SKAT har inddrevet.

ad 30. *Skatter og afgifter* . Kontoen omfatter budgetteret provenu af de udstedte bøder.

10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendoms-mæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.

11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv.

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningsagkyndige mv. Bøderne tilfalder statskassen.

08.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.

Aktivitetssområdet omfatter øststøtte, værftsstøtte, eksportfinansiering, stormflod og stormfald samt reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010.

08.32.01. Øststøtte mv. (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter den del af Øststøtten, som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, samt den erhvervsrelaterede indsats i Østersøregionen 2004-2007 som en del af regeringens naboskabsinitiativ.

Derudover omfatter kontoen Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.2.5	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15 ifm. private medfinansieringsbidrag til EXPO 2010. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,6	37,8	27,4	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,1	17,7	-	-	-	-	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Udgift	20,0	37,8	27,4	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,8	37,6	27,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	17,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,1	17,7	-	-	-	-	-
39. Erhvervsrelateret indsats i Østergøregionen 2004-2007							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 0,6 mio. kr. vedrører § 08.32.01.15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

På finansloven for 2008 blev der i alt afsat 75,0 mio. kr. i perioden 2008-2010 inkl. reserven på § 08.32.79 Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010 til dansk deltagelse i verdensudstillingen i Shanghai i 2010 (EXPO 2010). Formålet med deltagelsen i EXPO 2010 er at præsentere Danmark og dansk formåen med hensyn til skabelse af miljømæssige og velfærdsfremmende holdbare løsninger inden for udstillingens tema: "Bedre By - Bedre Liv".

Af kontoen afholdes desuden udgifter til Danmarks deltagelse i kommende verdensudstillinger, herunder udgifter til planlægning, køb af konsulentytelser til gennemførelse af udstillingsdeltagelsen, afholdelse af konkurrence om koncept for den danske deltagelse, arkitektur for den danske pavillon, information, revision, ekstern evaluering og resultatformidling af aktiviteterne under hovedkontoen.

08.32.02. Værftsstøtte (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 30 og 40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	0,1	0,5	-	-	-	-	-
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 1,1 mio. kr. forventes anvendt i 2010.

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. februar 1986 med senere ændringer.

Ordningen er ophævet ved Lov nr. 234 af 29. april 2002 om ophævelse af lov om garantier for lån til erhvervelse eller ombygning af mindre fragtskibe mv. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiudbetalinger samt Økonomistyrelsens administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

08.32.03. Eksportfinansiering

Gennem medfinansiering af forskellige institutioner samt tilskud til særlige eksportfinansieringsprogrammer sikres fair og konkurrencedygtige eksportfinansieringsmuligheder for dansk erhvervsliv og deres samarbejdspartnere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	225,0	721,1	-143,9	-13,9	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	482,5	840,2	313,3	93,3	76,3	64,3	60,3
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden							
Udgift	200,0	400,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	200,0	400,0	-	-	-	-	-
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden							
Udgift	-	300,0	-	-15,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	300,0	-	-15,0	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	480,5	738,2	206,0	55,0	43,0	36,0	39,0
21. Andre driftsindtægter	480,5	738,2	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	206,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-	55,0	43,0	36,0	39,0
50. Tilbageførsel af kapital fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan							
Indtægt	-	-	106,0	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	106,0	-	-	-	-
70. Renteudligningsordning							
Udgift	25,0	21,0	-144,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	24,0	20,0	-145,0	-	-	-	-
Indtægt	-	100,0	-	37,0	32,0	27,0	20,0
11. Salg af varer	-	100,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	37,0	32,0	27,0	20,0
80. Garantordning for investeringer i østlande							
Udgift	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,1	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	2,1	0,7	-	-	-	-	-
85. Garantordning for investeringer i udviklingslande							
Indtægt	-	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
25. Finansielle indtægter	-	1,2	-	-	-	-	-

20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden. Eksport Kredit Fonden er en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Fonden hjælper danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. Lov om Dansk Eksportkreditfond jf. LBK nr. 913 af 9. december 2009 med senere ændringer.

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter en kautionsordning med en ramme på 2 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningsskredit, jf. Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Kautionerne kan have en løbetid på op til 3 år. Der er i 2009 afsat 300 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen, jf. Akt. 1 af 30. oktober 2009.

Partierne bag aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder er enige om, at eksportkautionsordningen forlænges frem til og med 31. december 2011. Partierne er ligeledes enige om, at den afsatte ramme til tab reduceres med 15 mio. kr. i 2011 med henblik på en forhøjelse af § 06.41.03.10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere med 5 mio. kr. i 2011 og en forhøjelse af § 06.41.03.20. Eksportfremme med 10 mio. kr. i 2011.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af Lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af Lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

50. Tilbageførsel af kapital fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan

Eksportfinansieringsprogrammet for genopbygningen af Irak blev etableret i 2003. Programmet blev i 2006 udvidet til også at omfatte Afghanistan. Programmet er nedlagt i 2010 som følge af den lave efterspørgsel på ordningen, jf. Akt. 139 af 3. juni 2010. Garantiudstedelsen til landene Irak og Afghanistan er herefter omfattet af den almindelige kreditpolitik i Eksport Kredit Fonden. De ekstraordinære indtægter i 2010 på 96,0 mio. kr. (2010-prisniveau) optages på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2010, anvendes i 2010 til et kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i Lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. december 1999. Renteudligningsordningen blev afviklet fra og med den 6. februar 2008. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente i pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Der er pr. 31. december 2008 formidlet eksportkreditter for 9,7 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på USD.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. Lov om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til Eksport Kredit Fonden for administration af ordningen.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i Østlandene er oprettet i henhold til Lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i Østlandene.

Garantiordningen for investeringer i Østlande blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samlede udgifter til administration af § 08.32.03.80. Garantifonden for investeringer i østlande og § 08.32.03.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
0. Status for ordningen primo året	31,2	-	-	-	-	-	-
1. Indbetaling / kapitaltilførsel.....	0,7	0,1	-	-	-	-	-
2. Udbetalinger.....	-	-	-	-	-	-	-
3. Status for ordningen ultimo året	31,9	-	-	-	-	-	-
4. Udestående garantiansvar ultimo året	44,0	-	-	-	-	-	-

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i Lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
0. Status for ordningen primo året	-16,3	-	-	-	-	-	-
1. Indbetaling / kapitaltilførsel.....	1,2	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Udbetalinger.....	-	-	-	-	-	-	-
3. Status for ordningen ultimo året	-15,1	-	-	-	-	-	-
4. Udestående garantiansvar ultimo året	213,0	-	-	-	-	-	-

08.32.06. Stormflod og stormfald (Lovbunden)

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2008, jf. Lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald med senere ændringer. Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Træk på statsgaranti							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af statsgaranti							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

08.32.79. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010 (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	15,8	-	-	-	-
10. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010							
Udgift	-	-	15,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,8	-	-	-	-

10. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010

På finansloven for 2008 blev der afsat en reserve på 15,0 mio. kr. i 2010, som udløses, hvis der opnås en lavere privat medfinansiering end forventet i forbindelse med dansk deltagelse i verdensudstillingen i Shanghai i 2010 (EXPO 2010). Reserven anvendes til at dække en eventuel forskel mellem den realiserede og den forventede private medfinansiering. Der er i givet fald adgang til at optage udmøntningen af reserven direkte på lov om tillægsbevilling.

08.33. Erhvervsudvikling mv.

Aktivitetsområdet omfatter generelle erhvervsudviklingsaktiviteter, som har til formål at styrke kompetenceopbygning og konkurrenceevnen i danske virksomheder samt understøtte etableringen af nye virksomheder og innovation.

08.33.01. Erhvervsudvikling mv.

Kontoen omfatter Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder, Tidlig idéfinansiering - Proof of business, Lånegarantier, Danish Fashion Institute, Reserve til fremme af dansk design, Tilskud til Dansk Design Center mv., Akkreditering, Erhvervsudvikling og innovation, Offentligt-privat samspil, Iværksætterfond i Vestdanmark, Regional erhvervsudvikling, Innovation og produktivitet i byggeriet, Fonden for Entreprenørskab, Bedre privat rådgivning af iværksættere, Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur, Erhvervsservice, Væksthuse, Lånegarantiordning og Tilskud til standardisering mv.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs- og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. Almindelig virksomhed til § 08.33.01. Erhvervsfremme mv., hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.11.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet. Der er endvidere adgang til at videreføre uudnyttet bevilling svarende til uforbrugte midler fra privat medfinansiering, jf. § 08.33.01.63. Innovation og Produktivitet i byggeriet.
BV 2.11.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.11.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	241,2	433,1	268,5	267,5	141,3	84,0	84,0
Indtægtsbevilling	0,4	0,4	-	-	-	-	-
20. Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder							
Udgift	3,9	4,4	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	2,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,6	2,0	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	0,4	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
25. Tidlig idéfinansiering - proof of business							
Udgift	40,0	41,4	25,0	25,4	25,4	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	25,0	0,4	0,4	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	40,0	41,4	-	25,0	25,0	-	-
38. Lånegarantier							
Udgift	23,6	173,6	23,6	148,6	23,6	23,6	23,6
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	23,6	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	23,6	173,6	-	148,6	23,6	23,6	23,6
46. Danish Fashion Institute							
Udgift	1,0	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	2,0	-	-	-	-	-
47. Reserve til fremme af dansk design							
Udgift	3,0	7,6	12,0	18,4	17,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	3,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,4	-	-	-

49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,0	17,0	17,0	-	-
48. Tilskud til Dansk Design Center m.v.							
Udgift	19,6	19,8	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
45. Tilskud til erhverv	19,6	19,8	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
53. Akkreditering							
Udgift	6,8	6,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	6,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	-	-	-	-
54. Erhvervsudvikling og innovation mv.							
Udgift	7,4	14,9	6,7	6,3	6,5	6,5	6,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	7,6	6,7	6,3	6,5	6,5	6,5
45. Tilskud til erhverv	1,5	7,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Offentligt-privat samspil							
Udgift	5,3	2,6	1,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	1,4	1,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,9	1,1	-	-	-	-	-
61. Iværksætterfond i Vestdanmark							
Udgift	-15,0	-	30,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-15,0	15,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-15,0	-	30,8	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	15,0	-15,0	-	-	-	-	-
62. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	0,2	11,1	3,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	9,5	3,5	-	-	-	-
63. Innovation og produktivitet i byggeriet							
Udgift	5,5	11,6	5,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,0	10,6	5,0	-	-	-	-
64. Fonden for Entreprenørskab							
Udgift	10,0	-	14,6	14,9	14,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,0	-	14,2	14,5	14,5	-	-
65. Bedre privat rådgivning af iværksættere							
Udgift	0,4	4,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	4,1	-	-	-	-	-
66. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur							
Udgift	5,1	2,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,7	2,6	-	-	-	-	-
68. Erhvervs-service							
Udgift	89,7	92,7	92,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	89,6	92,7	92,8	-	-	-	-
69. Væksthuse							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	-	-	-	-	-

70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lån

Udgift	8,0	10,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-8,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	16,0	10,0	-	-	-	-	-

71. Tilskud til standardisering m.v.

Udgift	26,8	28,1	28,3	28,8	28,8	28,8	28,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	26,8	27,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	27,9	28,4	28,4	28,4	28,4

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	30,7
I alt	30,7

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til honorering af forpligtelser på indgåede kontrakter mv. om driftslignende udgifter som følger: § 08.33.01.20. 3,5 mio. kr., § 08.33.01.47. 1,0 mio. kr., § 08.33.01.54. 7,1 mio. kr., § 08.33.01.55. 3,8 mio. kr., § 08.33.01.62. 2,6 mio. kr., § 08.33.01.63. 1,1 mio. kr., § 08.33.01.64. 10,6 mio. kr. På § 08.33.01.65. er der videreført 0,5 mio. kr., og 0,1 mio. kr. på § 08.33.01.66. samt 0,4 mio. kr. på § 08.33.01.71.

20. Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder og lignende samt tilskud til foreninger mv. der fremmer iværksætterkulturen.

Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udarbejdelse af virksomhedsguide, iværksætterstatistik, analyser og forsøg mv.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

25. Tidlig idéfinansiering - proof of business

For at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal give virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, er der afsat midler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Kapitalindskud dækker Vækstfondens udgifter til undersøgelse af forretningsideer, herunder udgifter til administration af ordningen, samt investering i virksomheder med henblik på at forretningsmodne ideerne og udvikle virksomhederne.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

38. Lånegarantier

Kontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser samt administrationsudgifter. Derudover kan Vækstfonden midlertidigt anvende en del af sin egenkapital til dækning af budgetterede underskud og administrationsudgifter. Vækstfonden er oprettet som statslig fond, jf. lovbekendtgørelse 549 1/7 2002 med senere ændringer.

Kontoen er forhøjet med 125,0 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2011. Den nuværende Vækstkautionsordning udbygges med et nyt vindue, således at den også har garanti for lån over 10 mio. kr., men med en lavere kautionsprocent. Vækstkautions gives til lån, hvor der samtidig tilføres risikovillig kapital, hvilket øger virksomhedernes soliditet. Desuden etableres en ordning, der retter sig mod virksomheder, der modtager mezzaninlån. Målgruppen er virksomheder, der

har et finansieringsbehov, som omfatter traditionel lånefinansiering, men hvor egenkapitalen er for spinkel. Kautionen dækker en del af risikoen for udbydere af mezzaninlån. Af den afsatte bevilling kan i 2011 bruges 125,0 mio. kr. til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentialer er 2 mia. kr., hvoraf Vækstfonden kautionerer for 65 pct.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

46. Danish Fashion Institute

Kontoen vedrører tilskud til drift af Danish Fashion Institute. Midlerne skal overordnet bidrage til at styrke danske modevirksomheders professionalisering og forretningsudvikling. Det skal ske ved at forbedre modevirksomheders adgang til fælles netværk, fælles metodeudvikling, og ved at Danish Fashion Institute stiller relevant viden til rådighed for hele modebranchen med henblik på at sikre, at branchen fortsat er innovativ.

Midlerne kan endvidere bruges til at afholde workshops med førende eksperter, til at gennemføre forskellige kompetenceudviklingsforløb og til at gennemføre fælles trend- og markedsanalyser, så der skabes bedre vilkår for fødekæden i den danske beklædnings- og modeindustri.

47. Reserve til fremme af dansk design

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2006 med en årlig bevilling i perioden 2006-2009 med henblik på at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervslivet.

For at understøtte at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiske forretnings- og produktudvikling, er der afsat i alt 12,0 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 på § 08.33.01.47. Reserve til fremme af dansk design. Reserven udmøntes efter aftale med aftalepartierne, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksæteri mv. 2010-2012.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til markedsføring af INDEX: 2011.

48. Tilskud til Dansk Design Center m.v.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til drift af Dansk Design Center. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering mv. Der budgetteres med nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Dansk Design Center	13,9	14,2	14,2	14,2	14,2
Øvrige designaktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3

Bemærkninger: Angående *Dansk Design Center*: Dansk Design Center fungerer bl.a. som platform for designere og designbrugere samt som udstillingssted og videnscenter på designområdet. Ydermere skal centret bidrage til at styrke designbrugernes adgang til viden og værktøjer på designområdet, bidrage til bro- og netværksopbygning i forhold til designere og erhvervsliv, og til national og international branding af design mv. Midlerne kan endvidere anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.

De afsatte midler til *Øvrige designaktiviteter* kan f.eks. anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedr. design mv.

Kontoen disponeres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

53. Akkreditering

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af internationale og nationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

54. Erhvervsudvikling og innovation mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

55. Offentligt-privat samspil

Kontoen nedlægges, og bevillingen fra 2011 og frem overføres til § 08.37.12.10. Standarder og markedskontrol for byggevarer. Omlægningen betyder, at midlerne primært anvendes i forbindelse med byggeriet. Herudover medvirker omlægningen til en styrkelse af konkurrencen på det danske byggevaremarked og forbedring af forbrugersikkerheden.

61. Iværksætterfond i Vestdanmark

Kontoen blev på finansloven 2007 oprettet med 15,0 mio. kr. i 2007 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 til indskud til etablering af Iværksættere i Vestdanmark for at styrke tilgangen til risikovillig kapital for nye og mindre virksomheder, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Bl.a. som følge af den økonomiske krise og vanskelighederne ved at skaffe opbakning fra private investorer er Iværksætterfond Vestdanmarks etablering blevet udskudt til 2010, hvor der, jf. Akt. 105 af 4. marts 2010, anvendes 77,3 mio. kr. til fondens etablering.

Til at vurdere de enkelte projekter/virksomheder og foretage de konkrete investeringer vil der blive etableret en professionel ledelse for fonden. Fondens ledelse skal endvidere fastlægge investeringsfokus. Midlerne tilvejebringes via staten, Vækstfonden og private investorer.

Midlerne anvendes indenfor rammerne af lov om erhvervsfremme og lov om VækstFonden, jf. § 2, stk. 11, hvorefter ministeren kan henlægge varetagelsen af andre statslige erhvervsfremmeordninger vedrørende formidling af risikovillig kapital til innovation og fornyelse til VækstFonden. Der er fastsat nærmere regler om anvendelsen i bekendtgørelse 1013 17/8 2007 om VækstFondens virke.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

62. Regional erhvervsudvikling

Kontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2011.

63. Innovation og produktivitet i byggeriet

Kontoen nedlægges, og bevillingen fra 2011 og frem overføres til § 08.37.12.10. Standarder og markedskontrol for byggevarer. Omlægningen betyder, at midlerne stadigvæk primært anvendes i forbindelse med byggeriet. Herudover medvirker omlægningen til en styrkelse af konkurrencen på det danske byggevaremarked og forbedring af forbrugersikkerheden.

64. Fonden for Entreprenørskab

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som led i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme. Bevillingen afsættes, med henblik på at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter rundt omkring i landet for at fremme uddannelse i entreprenørskab i Danmark. Fonden skal igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser - f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere vil midlerne kunne anvendes til at etablere et nationalt videncentret i regi af Fonden. Fonden for Entreprenørskab er etableret inden for rammerne af Selvstændighedsfonden - Young Enterprise.

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket idéudvikling i uddannelserne på § 08.33.01.64. Fonden til Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration af ordningen på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

65. Bedre privat rådgivning af iværksættere

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Af kontoen afholdes udgifter til en videreudvikling af www.starkvaekst.dk med henblik på at udvikle portalen til at skabe sammenhæng mellem sites i rådgivningssystemet. Portalen skal endvidere understøtte Væksthusenes vejledningsarbejde og virksomhedernes behov for nye og forbedrede vækstværktøjer og -indhold. Derudover omfatter initiativet en række brugerrettede tiltag for øget personalisering og versionering af www.startvaekst.dk. Der kan endvidere afholdes udgifter til udvikling, drift og markedsføring af www.startvaekst.dk.

66. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse for iværksættere, kapitalformidlere og studerende mv. i forbindelse med bl.a. start, drift og finansiering af nye virksomheder. Initiativerne gennemføres i samarbejde med de eksisterende videmiljøer på området. Endvidere anvendes bevillingen til etablering af væksthuse (idéværksteder) for studerende i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Af bevillingen afholdes ligeledes udgifter til information, videnopsamling og evaluering mv.

68. Erhvervsservice

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Af kontoen er afholdt udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthusene er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men overdrages pr. 1. januar 2011 til kommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem.

69. Væksthuse

Kontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2010.

70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lån

Kontoen blev i forbindelse med finansloven 2005 oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008. I 2009 blev kontoen tilføjet yderligere 10,0 mio. kr. ved Akt. 1 af 30. oktober 2009.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden med senere ændringer. Af kontoen afholdes udgifter til en lånegarantiordning for udlån rettet mod den brede gruppe af iværksættere og nystartede virksomheder med et lidt mindre kapitalbehov. "Kom-i-gang-lån" kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med opstart og drift af ny er-

hversvirksomhed og medfølges af en delvis kaution fra staten. "Kom-i-gang-lån" er knyttet sammen med et tilbud om rådgivning vedrørende start og drift af egen virksomhed.

Vækstfonden administrerer ordningen og tilføres kapitalindskud til dækning af tab i forbindelse med lånegarantiordningen, udgifter til rådgivning af iværksættere og nystartede virksomheder samt udgifter til administration af ordningen.

Kontoen disponeres af § 08.01.10. Departementet.

71. Tilskud til standardisering m.v.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med det tværministerielle udvalg for koordinering af den statslige standardiseringsindsats, er der afsat 0,4 mio. kr. årligt.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.02. Hjemmeservice

Kontoen omfatter tilskud til forbrugernes udgifter i forbindelse med køb af hjemmeservice i henhold til Lov om hjemmeservice, jf. LB nr. 39 af 23. januar 2004, senest ændret ved Lov nr. 521 af 12. juni 2009.

Tilskuddet ydes til rengøring af private hjem, hvor der bor mindst en person, som enten er fyldt 65 år eller er tilkendt førtidspension. Tilskuddet udbetales ikke til den enkelte forbruger men direkte til den udførende virksomhed efter nærmere fastsatte regler. Hjemmeservicetilskud kan kun udbetales til virksomheder, der er optaget i hjemmeserviceordningen, som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Tilskudssatsen fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren og udgør 30 pct. af regningspålydende pr. 1. januar 2010.

Kontoen administreres af § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	94,6	99,0	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Hjemmeservice							
Udgift	94,6	99,0	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	2,8	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
45. Tilskud til erhverv	91,9	96,2	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Hjemmeservice

Af kontoen afholdes udgifter til ordningen, jf. Lov om hjemmeservice, LB nr. 39 af 23. januar 2004, senest ændret ved Lov nr. 521 af 12. juni 2009. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til informationsaktiviteter, overvågning og kontrol, administrative drifts- og forbedringsopgaver, modernisering af ordningen mv. mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen.

08.33.03. Erhvervsservicepulje (Reservationsbev.)

Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark blev indsatsen vedrørende styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien videreført i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,4	16,9	20,0	-	-	-	-
30. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien							
Udgift	8,4	9,9	16,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,5	1,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,3	9,4	14,9	-	-	-	-
40. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi							
Udgift	-	7,0	3,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	7,0	3,9	-	-	-	-

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 21,9 mio. kr. vil blive anvendt i 2010.

30. Styrket erhvervmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er LB nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

Midlerne anvendes til projekter, der styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstmuligheder, og projekter, der styrker erhvervslivets muligheder for at integrere og bruge kreative kompetencer og oplevelseselementer i deres produkter og serviceydelser. Endvidere kan midlerne anvendes til at afholde udgifter til analyser, markedsføring, evalueringer mv.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

40. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi

Der ydes tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturministeriet er ressortministerium, jf. Akt 130 af 29. maj 2008. Centret er oprettet med henblik på at styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt danske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres produkter, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.04. LæsInd tilskudsordning (Lovbunden)

LæsInd tilskudsordningen er nedlagt pr. 30. juni 2009. De resterende interne statslige overførsler vedrører udviklingen af en blanketordning på NemHandel, der har afløst LæsInd tilskudsordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	38,7	17,6	0,6	0,6	0,6	-	-
10. LæsInd L. 1203 27/12 2003							
Udgift	38,7	17,6	0,6	0,6	0,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	36,7	3,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	-	0,6	0,6	0,6	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	14,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Angående 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. Overførslen sker til § 19.65.01.60. NemHandel og vedrører beløb til dækning af omkostninger i forbindelse med drift og udvikling af elektroniske fakturablanketter.

08.33.05. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

Kontoen har indtil 2010 både omfattet initiativer vedrørende brugerdreven innovation og pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation. Indsatsen for brugerdreven innovation varetages fra 2010 af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdreven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er på § 08.33.05.10. Program for brugerdreven innovation adgang til at anvende op til 0,5 mio. kr. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter til Bestyrelsen for Program for Brugerdreven innovation, heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	133,1	105,7	5,2	5,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Program for brugerdreven innovation							
Udgift	128,3	100,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	4,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	126,5	96,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation							
Udgift	4,7	5,1	5,2	5,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,7	5,1	5,2	5,3	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	24,6
I alt	24,6

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 24,6 mio. kr. vil blive anvendt i 2010.

10. Program for brugerdreven innovation

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og 0,9 mio. kr. årligt til § 08.11.01. Departementet til drift og udvikling i perioden 2007-2009.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme, LB 241 20/3 2007 samt tekstanmærkning nr. 105.

Af kontoen kan afholdes udgifter til projekter, der har til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet. Programmet udmøntes i en regional indsats, en strategisk indsats samt en indsats inden for andre perspektivrige områder mv. Der vil bl.a. være fokus på udvikling af nye metoder og værktøjer, kompetenceudvikling og uddannelse samt vidensspredning inden for brugerdreven innovation.

Der kan under kontoen gives tilsagn om tilskud til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til programmiderne.

Indsatsen for brugerdreven innovation vil fra 2010 blive varetaget af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdreven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.

20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation

Som følge af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev der på finansloven for 2008 afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.

Puljens formål er at støtte initiativer, der gennem medarbejderdreven innovation fører til en bedre opgaveløsning og øget kvalitet i den offentlige service. Offentlige institutioner kan ansøge om tilskud til projekter, der arbejder med at skabe en klar strategi for fokus på innovation i en eller flere institutioner, der skaber interne og eksterne netværk, der udvikler konkrete værktøjer, der kan sikre, at forandringer føres ud i livet, og som skaber en organisation og ledelse, der støtter op om en innovationskultur.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelserne har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	50,9	53,8	40,6	41,5	41,5	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	0,4	-	-	-	-	-
10. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder							
Udgift	50,9	53,8	40,6	41,5	41,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,1	14,3	6,0	6,1	6,1	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	33,8	39,5	34,6	35,4	35,4	-	-
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,4	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	30,1
I alt	30,1

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 30,1 mio. kr. vil blive anvendt i 2010

10. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er L 602 24/06 2005 om erhvervsfremme.

Den 1. januar 2007 erstattedes de daværende erhvervsservicecentre med fem nye Væksthuse - et i hver region. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til at videreføre den igangsatte indsats for at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats overfor mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, herunder til videreførelse af internetportalen startvaekst.dk, Early Warning-ordningen, der er målrettet kriseramte virksomheder, evalueringer, analyser mv. Midlerne kan endvidere anvendes til en brugervenlig innovationsportal/vækstguiden.dk, der skal give nemmere adgang for virksomhederne til vejledning om de ydelser, programmer og netværk, der udbydes via det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem, bedre muligheder for mindre virksomheder og iværksættere for sparring med succesfulde virksomheder, styrkelse af kompe-

tencerne blandt private rådgivere, etablering af netværk af private rådgivere, succesfulde virksomheder og erfarne forretningsudviklere via Væksthusene mv. Endeligt skal midlerne anvendes til udvidelse af den eksisterende Intellectual Property Rights IPR-intropakke.

For at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, er der afsat 40 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Til administration af ordningen er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf 3,2 mio. kr. i lønsum, på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Der er herudover afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udvidelse af den eksisterende IPR-intropakke, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

08.33.07. Fonden til markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	56,3	18,2	33,3	25,2	31,0	-	-
10. Fonden til markedsføring af Danmark							
Udgift	56,3	18,2	33,3	25,2	31,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	55,9	17,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	33,3	25,2	31,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	31,5
I alt	31,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 31,5 mio. kr. forventes anvendt i 2010.

10. Fonden til markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er Lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark.

Midlerne er afsat i 2007-2010 i forbindelse med aftale indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

Bevillingen er forhøjet med 25,2 mio. kr. i 2011 og 31,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til videreførelse af Fonden til Markedsføring af Danmark.

08.33.08. International Design Week Denmark (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

På kontoen ydes tilskud til projekter, der kan bevare og styrke Danmark som designnation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,0	7,5	2,9	5,9	-	-	-
10. International Design Week Denmark							
Udgift	11,0	7,5	2,9	5,9	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,0	7,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	5,9	-	-	-

10. International Design Week Denmark

Kontoen blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Pengene er afsat i forbindelse med aftale indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Af kontoen afholdes udgifter til projekter, der kan bevare og styrke det danske ry som designnation. Dansk design og arkitektur er internationalt anerkendt. For at bevare og styrke det danske ry som designnation skal der hvert andet år gennemføres en dansk designuge i international topklasse, der kan sætte fokus på klassisk og moderne dansk design, arkitektur, kunst-

håndværk og mode mv. For at styrke markedsføringen af Danmark som design- og arkitekturnation skal der desuden laves vandreudstillinger.

Bevillingen er forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til gennemførelse af designugen 2011.

Kontoen administreres af § 08.33.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.09. Fremme af erhvervmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi (Reservationsbev.)

Hovedkontoen blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2009 og lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 af 24. juni 2005 lov om erhvervsfremme.

Der er i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi afsat midler til regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af erhvervmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Kontoen blev på finansloven for 2010 forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2010 til regeringens OPP-medfinansieringspulje, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	2,1	7,7	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	49,0	-	-	-
10. Fremme af erhvervmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.							
Udgift	-	1,1	7,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,9	6,9	-	-	-	-
20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	49,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse	-	-	-	49,0	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	50,9
I alt	50,9

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 50,9 mio. kr. vedrører 1,9 mio. kr. 08.33.09.10 o g 49,0 mio. kr. vedrører 08 .33.09.20.

10. Fremme af erhvervmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 602 af 24. juni 2005 lov om erhvervsfremme.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning af private og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning af danske og udenlandske erfaringer og analyser m.m. Kontoen kan for eksempel anvendes i forlængelse af Danmarks Vækstråd og de regionale vækstforas arbejde med at fremme udnyttelsen af de erhvervmæssige potentialer i arbejdskraftsbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, f.eks. ved at medvirke til at modne projektforslag til fonden for arbejdskraftsbesparende teknologi med videre.

20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger

Kontoen er udmøntet jf. Aftale om udmøntning af erhvervspakkens 50 mio. kr. Udmøntningen på 49,0 mio. kr. skyldes, at 1,0 mio. kr. blev overført til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med Akt. 1 af 30. oktober 2009 i forbindelse med kontoens oprettelse. Videreførelsesbeholdningen nedskrives tilsvarende. Der overføres derfor 1,0 mio. kr. fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen ved udmøntningen, så den samlede udmøntning bliver 50,0 mio. kr.

Af bevillingstekniske årsager indtægtsføres beholdningen på denne konto og udgiftsføres på § 08.11.79. Reserve og budgetregulering, hvorfra udmøntningen foretages.

08.33.10. Risikovillig kapital til nye virksomheder (tekstanm. 9) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2009, jf. Akt. 1 af 30. oktober 2010, Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder. Der etableres et offentligt privat partnerskab, hvor staten i 2009 stiller 0,5 mia. kr. til rådighed for en såkaldt "fund of funds", dvs. en fond, der kan investere i private venturefonde. Statens kapitalindskud administreres af Vækstfonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	500,0	-	125,0	-	-	-
10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden							
Udgift	-	500,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	500,0	-	-	-	-	-
20. Vækstlån							
Udgift	-	-	-	125,0	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	125,0	-	-	-

10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden

Kontoen omfatter statens kapitalindskud på 500,0 mio. kr. i 2009 til en fond, der kan investere i private venturefonde jf. Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Partierne bag aftalen er enige om, at rammen for risikovillig kapital videreføres til 2011.

Ordningen administreres af Vækstfonden.

20. Vækstlån

Kontoen er oprettet jf. Aftale om finansloven for 2011. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. kan ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentialer er 250,0 mio. kr.

08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af en fond, som skal understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse særligt i små og mellemstore virksomheder, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Lovgrundlaget for kontoen er Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse.

Formålet med fonden er at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder.

Fonden skal fremme den virksomhedsrettede innovation gennem støtte til følgende formål:

Anvendelse og formidling af brugerdrevede innovationsmetoder. Fondens midler kan anvendes til større projekter, hvor der - ved brug af brugerdrevede innovationsmetoder - udvikles nye løsninger (serviceydelser og produkter) med et markedsrettet potentiale inden for velfærdsområdet og det grønne område. Herudover skal fonden arbejde for, at den viden om nye brugerdrevede innovationsmetoder og service innovation, der blev udviklet i 2007-2009 under Program for brugerdrevede innovation, formidles og forankres bredt i små og mellemstore virksomheder. I den forbindelse kan fonden gennemføre konkrete innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder.

Markedsmodning og kommerialisering af nye grønne løsninger. Fondens midler kan anvendes til, at nye grønne løsninger med markedsrettet potentiale inden for f.eks. energi, affaldshåndtering, spildevand, byggeri, transport eller det primære erhverv bringes fra demonstrationsfasen og ud på markedet. En sådan markedsmodning vil bl.a. indebære afprøvning af nye teknologier med henblik på at dokumentere f.eks. driftssikkerhed mv. Fonden vil herunder bl.a. kunne igangsætte projekter, der kan forbedre mulighederne for små og mellemstore virksomheder med vækstpotentialer for at opnå støtte til markedsmodning.

Grøn innovation og eksport. Fondens midler kan anvendes til projekter, der udvikler nye innovative helheds løsninger (eller "systemløsninger") på det grønne område og bidrager til at udnytte eksportpotentialer for danske virksomheder. Det kan f.eks. ske ved at understøtte etablering af strategiske erhvervsalliancer, der sætter fokus på at sammentænke, tilpasse og videreudvikle eksisterende løsninger, så de kan sælges som helheds løsninger til udlandet.

Omstilling i hårdt ramte områder. Fondens midler har til formål at understøtte konkrete lokalt og regionalt forankrede projekter, der kan bidrage til en hurtig omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervs virksomheder. Initiativer og projekter skal tage afsæt i lokale og regionale styrker og bidrage til en omstillingsproces, der gennem innovation og fornyelse skaber nye erhvervs muligheder og arbejdspladser primært på det grønne område og velfærdsområdet, ligesom andre områder også kan komme på tale. Det er en forudsætning, at der indgår regional medfinansiering i projekterne i form af strukturfondsmidler eller regionale erhvervsudviklingsmidler.

Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærds løsninger. Fondens indsats har til formål at fremme konkrete projekter, der bidrager til udvikling og markedsmodning af nye produkter og serviceydelser med et kommercielt potentiale. Fonden skal i den forbindelse understøtte samarbejdet mellem offentlige institutioner og virksomheder med henblik på at give virksomheder bedre muligheder for at afprøve og sælge nye innovative velfærds løsninger.

Støtten vil kunne gives i form af tilskud eller udbud (herunder etablering af konsortier eller køb af ydelser). Herudover kan fonden også anvende garantilignende tilskud, lån og kapitalindskud

mv. Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner mv.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af økonomi- og erhvervsministeren.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelserne har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Støtte gives som tilsagn om tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er på § 08.33.11.10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillinger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	223,7	254,6	254,5	-	-
10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse							
Udgift	-	-	223,7	254,6	254,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	218,2	249,1	249,0	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	5,0	5,0	5,0	-	-

10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012.

Der overføres 9,6 mio. kr., heraf 6,3 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen til administration, drift og udvikling. Der overføres 2,7 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening mv.

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der har til formål at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder inden for fondens fem overordnede formål.

Der kan gives tilsagn om støtte til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men bevillingen kan også anvendes som kapitalindskud. Kapitalindskud kan eksempelvis anvendes til i samarbejde med private partnere at oprette konserter eller lignende til fremme af fondens formål.

Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækning på tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingen hensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres) i takt med garantiansvarets bortfald

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringssaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.12. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Hovedkontoen er ny, og oprettet som følge af Lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af en midlertidig ordning, der indebærer, at staten kan stille garanti med en løbetid på højst 3 år for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island jf. Lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen administreres af Vækstfonden.

På kontoen optages omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kontoen optages endvidere indtægter fra stiftelsesprovisionen, der udgør 2 pct. af garantisummen, og forventes at dække omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Et eventuelt underskud forventes at kunne dækkes af præmieindtægter, som optages på kontoen. Et eventuelt overskud på ordningen tilfalder staten.

Da branchens brug af garantiordningen endnu ikke er kendt, er der foreløbigt ikke indbudgetteret udgifter eller indtægter på kontoen.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

08.33.79. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

Bemærkninger: Beløbet er udmøntet ved Akt. 121 af 29. april 2010.

20. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer

Kontoen blev i forbindelse med finanslov 2006 oprettet med 35,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009, jf. Aftale om finansloven for 2006. Midlerne er udmøntet som led i arbejdet med at gøre Danmark til et af verdens førende iværksættersamfund. Midlerne er anvendt til at fremme innovation og vækst i nye og mindre virksomheder blandt andet med henblik på at styrke iværksætterinfrastrukturen og adgangen til kapital og kompetencer.

08.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.

Aktivitetområdet omfatter regionaludvikling mv. samt turisme.

08.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. Lovbekendtgørelse nr. 819 af 31. august 2000, med senere ændringer samt Rådets Forordning nr. 1927/2006 af 20. december 2006 (med senere ændringer) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen omfatter tilskud til statslig medfinansiering af EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfinansierede foranstaltninger i medfør af Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. Lovbekendtgørelse nr. 819 af 31. august 2000, med senere ændringer og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder edb-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne og midler fra Globaliseringsfonden. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategiske dokument, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 med senere ændringer og erhvervsfremmeloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40 og 45.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.31.01.97. Erhvervs- og Byggestyrelsen via intern statslig overførsel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	658,0	871,7	633,3	629,7	629,7	629,7	629,7
Indtægtsbevilling	631,0	777,1	578,6	586,8	586,8	586,8	586,8
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	21,2	71,9	44,7	32,8	32,8	32,8	32,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,1	17,4	44,7	32,8	32,8	32,8	32,8
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	54,5	-	-	-	-	-
25. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006							
Udgift	26,1	-5,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	-5,1	-	-	-	-	-
Indtægt	26,2	-5,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	26,2	-5,1	-	-	-	-	-
30. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	315,2	497,7	284,3	288,3	288,3	288,3	288,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	3,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	315,1	494,6	279,3	283,2	283,2	283,2	283,2
Indtægt	306,6	495,0	284,3	288,3	288,3	288,3	288,3
31. Overførselsindtægter fra EU	306,6	495,0	284,3	288,3	288,3	288,3	288,3
35. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	278,7	287,0	284,3	288,3	288,3	288,3	288,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	3,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	278,4	283,7	279,3	283,2	283,2	283,2	283,2
Indtægt	287,4	284,0	284,3	288,3	288,3	288,3	288,3
31. Overførselsindtægter fra EU	287,4	284,0	284,3	288,3	288,3	288,3	288,3
40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.							
Udgift	16,8	20,2	20,0	20,3	20,3	20,3	20,3

22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	11,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,9	10,3	13,0	13,2	13,2	13,2	13,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	10,9	3,2	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2
31. Overførselsindtægter fra EU	10,9	3,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	90,6
I alt	90,6

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på 90,6 mio. kr. vedrører 75,7 mio. kr. underkonto 10, hvor den anvendes som særlige driftsudgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondsprogrammer i 2009. Endvidere vedrører 1,1 mio. kr. underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for perioden 2000-2006, 6,0 mio. kr. vedrører underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 5,7 mio. kr. vedrører underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og endelig vedrører 2,1 mio. kr. underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal tilsagnsmottagere og kontrakter.....	8	23	25	25	25	25	25
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	2,7	3,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	21,2	71,9	44,7	44,8	44,8	44,8	44,8

Bemærkninger: Omfatter underkonto 10.

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan ydes tilskud til medfinansiering af EU's regional- og socialfondsprogrammer, herunder fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- og socialfondsprogrammernes udformning og gennemførelse og til udformning, gennemførelse og forvaltning af ansøgninger til Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige driftsudgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

Bevillingen er nedsat med 12,0 mio. kr. årligt i 2011-14, jf. Aftale om finansloven for 2011.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007.

ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,1 mio. kr. til 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007.

ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,1 mio. kr. til 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne og for Globaliseringsfonden udgør den danske andel 35 pct. og EU bidrager med 65 pct.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 13,2 mio. kr. til 08.31.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra 08.35.01.30. Videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013 samt fra 08.35.01.35. Videreudbetaling fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

08.35.02. Turisme (tekstanm. 104)

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Kontoen omfatter udgifter til medfinansiering af VisitDenmarks aktiviteter og udgifter til statslige turismefremmeaktiviteter i øvrigt.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.
BV 1.1.4	De udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, der udføres af § 08.35.02.10. VisitDenmark, reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende til den hidtidige ordning på området.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	154,6	147,0	138,0	135,0	132,7	117,8	117,8
10. VisitDenmark							
Udgift	145,1	140,1	115,8	113,8	113,8	113,8	113,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	145,1	140,1	115,4	115,2	115,2	115,2	115,2
30. Globaliseringsmidler til Visit-Denmark							
Udgift	-	-	19,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,4	-	-	-	-
50. Øresundsregionen							
Udgift	2,0	2,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,0	2,0	-	-	-	-	-
60. Videncenter for kystturisme							
Udgift	-	-	-	2,0	3,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	3,0	4,0	4,0
70. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	7,4	4,7	2,8	19,2	15,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,5	-	-	-	-	-

45. Tilskud til erhverv	7,4	3,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,8	19,2	15,9	-	-

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,2
I alt	4,2

Bemærkninger: Beholdningen anvendes i 2010 til tilskudsgivning i henhold til særlig bevillingsbestemmelse om modtagne ansøgninger, som ikke blev afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

10. VisitDenmark

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation og har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved Lov nr. 159 af 11. juni 2010 om Visitdenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den resultatkontrakt, som Økonomi- og Erhvervsministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark som minimum har en medfinansieringsprocent på 50 pct. fra eksterne partnere.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015. Da denne nominelle fastlåsning ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse fra 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark.

Fra kontoen overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011-14 som følge af, at statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark

Da den nominelle fastlåsning, der foretages som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0, ikke vedrører globaliseringsmidler, er disse, for så vidt de vedrører VisitDenmark, fra 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark. Af kontoen ydes tilskud til initiativerne kystferie og storbyferie samt til aktiviteter, der har til formål at fremme Danmarks profil gennem en styrket international presseindsats.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

50. Øresundsregionen

Kontoen vedrører det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

60. Videncenter for kystturisme

Kontoen er ny. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. årligt i 2013-14 som følge af Aftale om finansloven for 2011 til et videncenter for kystturisme. Det statslige tilskud forventes modsvaret af regional og kommunal medfinansiering, således at centerets årlige bevilling er 10 mio. kr., når det er fuldt indfaset i 2013.

70. Turismepolitisk vækstplan

Der afsættes midler til at forbedre rammerne for offentligt-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, kan midlerne herunder anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

Bevillingen er forhøjet med i alt 16,7 mio. kr. i 2011 og 15,9 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativer vedr. grøn turisme, tilskud til Hold Danmark Rent og en styrket international presseindsats via Wonderful Copenhagen.

08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 (*Reservationsbev.*)

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 1994-1999 er udløbet. Der er regnskabsafslagt over for Europa-Kommissionen for samtlige danske programmer pr. 31. marts 2003, og sidste saldi er modtaget fra Kommissionen og videreanvist i finansåret 2004. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	32,1
I alt	32,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 32,1 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med den endelige afregning for programperioden 1994-1999.

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 106) (*Reservationsbev.*)

Ved kongelig resolution af 9. maj 2003 er sager vedrørende Lov nr. 254 af 12. april 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond overført fra beskæftigelsesministeren til økonomi- og erhvervsministeren. Ved Økonomi- og Erhvervsministeriets Bekendtgørelse nr. 858 af 2004 henlagdes de beføjelser, der i henhold til loven er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, til Erhvervs- og Boligstyrelsen, senere Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Kontoen omfatter videreanvisning af tilskud fra programmer vedrørende programperiode 2000-2006 under Den Europæiske Socialfond til kommuner, selvejende institutioner, statslige institutioner og private projektarrangører mv. Der er videreanvist tilskud til projekter i perioden 1. januar 2000 til 31. december 2008. Programmerne er nu afsluttede, og regnskabsaflægges en-

deligt overfor EU-Kommissionen ultimo marts 2010. Der er endnu enkelte projekter, som mangler at blive udbetalingsmæssigt slutafregnede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetterede med et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørende EU-finansiering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2.384,5	-56,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2.397,9	-55,6	-	-	-	-	-
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006							
Udgift	-2.387,5	-55,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,4	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2.395,1	-55,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-2.399,1	-55,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-2.399,1	-55,7	-	-	-	-	-
20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.							
Udgift	3,0	-1,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-1,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet på 0,7 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse den endelige slutafregning .

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006

Angående *Interne statslige overførselsudgifter*. Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU af udgiften afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Angående *Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud*. Kontoen omfatter de budgetterede tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutioner samt statslige institutioner.

20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

Angående *Andre ordinære driftsomkostninger*. Under kontoen afholdes udgifter til overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder udgifter til drift og videreudvikling af det administrative edb-system OPUS. Den danske andel udgør 50 pct. af de samlede udgifter i periode 2000-2006. EU bidrager ligeledes med 50 pct.

Angående *Interne statslige overførselsindtægter*. Beløbene er overført fra § 08.35.05.10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006.

Angående *Interne statslige overførselsudgifter*. Beløbene overføres til § 08.31.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.

Aktivitetssområdet omfatter afvikling af følgende ordninger:

Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Inflationsgarantiordning for skibsbygning, Garantifonden for skibsbygning mv., Garantiordning for nye aktiviteter i mindre virksomheder samt Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

08.36.01. Afvikling af ophørte tilskudsordninger

Kontoen omfatter afvikling af videreudlån af globallån optaget i Den Europæiske Investeringsbank.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Social- og Regionalfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielse af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Økonomi- og Erhvervsministeriets budget.

08.36.02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger

Kontoen omfatter en række finansierings- og garantiordninger i forbindelse med ny- og ombygning af skibe ved danske skibsværfter.

Alle ordninger er ophørt, hvorfor bevillingen alene vedrører afviklingen af tidligere indgåede forpligtelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Inflationsgaranti							
Udgift	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indeksslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielse medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

08.36.03. Garantifonden for skibsbygning m.v.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 209 af 28. april 1993 om Garantifonden for skibsbygning mv. Fonden er nedlagt ved bekendtgørelse af økonomi- og erhvervsministeren i 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-3,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
10. Garantifonden for skibsbygning m.v.							
Udgift	-3,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,2	-	-	-	-	-	-

10. Garantifonden for skibsbygning m.v.

Ordningen er ophørt i 2009 og administrationen afsluttet.

08.36.05. Garantiordning for nye aktiviteter i mindre virksomheder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Garantiordning for igangsættere m.v., Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Garantiordning for igangsættere m.v., Økonomistyrelsen

Garantiordningen er etableret ved Lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, Lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1994, med senere ændringer. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Økonomistyrelsen.

08.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

På kontoen oppebæres indtægter fra afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

Indtægtskønnet er ændret som følge af en forventet ændring i tilbagebetalingsprofilen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	3,0	2,5	-	32,9	-	-	-
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder							
Indtægt	3,0	2,5	-	32,9	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	3,0	2,5	-	32,9	-	-	-

10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Fonden blev oprettet ved Lov nr. 379 af 22. maj 1996 om fond til investeringer i vækstmarkeder mv. med senere ændring og afvikles fra 1.1.2004.

Fondens tilbagebetalingsprofil er ændret i april 2005. På kontoen oppebæres skønsmæssigt i alt ca. 170 mio. kr. i perioden 2005-2010 fra afviklingen af Investeringsfonden for Vækstmarkeder i takt med den forretningsmæssige afvikling af fondens bestående aktiviteter. Den skønnede tilbagebetaling udgør den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud på 150,0 mio. kr. Indtægten vil gå til afvikling af statens gæld.

08.37. Byggeri

Aktivitetssområdet omfatter udgifter til byggepolitiske initiativer, herunder fysisk tilgængelighed til bygninger, miljøinitiativer på byggeområdet samt budgetreguleringsposter på byggeområdet.

08.37.01. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok (*Reservationsbev.*)

På kontoen ydes tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,6	3,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	3,6	3,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2

10. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Realdania og Kulturministeriet. Fondens hovedsigte er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet samt øget interesse og forståelse for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Fondens formål realiseres ved udstillinger, møde- og conferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed.

08.37.02. Center for Tilgængelighed (*Reservationsbev.*)

På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Center for Tilgængelighed							
Udgift	4,3	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,3	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser (*Reservationsbev.*)

På kontoen ydes tilskud til sikring af tilgængelighed til bygninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,9	16,6	5,1	6,2	6,2	6,2	6,2
40. Tilgængelighedspulje							
Udgift	8,9	16,6	5,1	6,2	6,2	6,2	6,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,5	16,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	6,2	6,2	6,2	6,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	14,5
I alt	14,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 14, 5 mio. kr. anvendes til initiativer i forbindelse med regeringens handi-cappolitiske indsats, projekter vedrørende tilgængelighed samt til evaluering og erfaringsformidling mv.

10. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser

Midlerne på kontoen anvendes til gennemførelse af initiativer mv. vedrørende fysisk tilgængelighed til byggeri.

40. Tilgængelighedspulje

Bevillingen afsættes til realisering af projekter vedrørende tilgængelighed til offentligt tilgængeligt byggeri. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til information mv.

Tilskud under ordningen skal gå til projekter, der sikrer opfyldelse af en eller flere af de bestemmelser, der fremgår af Bygningsreglementet 2008, som vedrører tilgængelighed. Satspuljeordførerne kan endvidere beslutte at revidere de øvrige tildelingskriterier.

Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner til tilgængelighedsforbedringer af disse institutioners eksisterende byggeri med borgerrettet servicefunktion. Tilskuddet kan også søges i tilfælde, hvor den offentlige institution lejer sig ind hos en privat udlejer.

Den statslige medfinansieringsprocent for de projekter, som støttes af tilgængelighedspuljen, er 25 pct. Tilskud gives derfor som 25 pct. af de budgetterede udgifter for tilgængelighedsforbedringen, der efter projektets færdiggørelse dokumenteres afholdt.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2009 blev der afsat 8,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at forbedre tilgængeligheden for handicappede til offentlige bygninger.

Beløbene til administration under 43. Interne statslige overførselsudgifter overføres til § 08.31.01.10 Almindelig virksomhed.

08.37.12. Standarder og markedskontrol for byggevarer (*Reservationsbev.*)

Siden 1989 har byggevedirektivet været en formel del af den danske byggelovgivning. Der skal i henhold til direktivet implementeres omkring 500 standarder, og ca. 1/4 af disse standarder er endnu ikke godkendt i EU. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale godkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæiske tekniske standarder. Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende sikkerheds- og sundhedsniveau i dansk byggeri gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisionen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Byggevedirektivet betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For at sikre at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, gennemføres undersøgelser af f.eks. hvorvidt nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.

Endelig er der behov for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, overholder kravene i standarderne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.211	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.11.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,1	3,4	4,1	7,4	7,4	7,4	7,4
10. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	2,8	3,4	4,1	7,4	7,4	7,4	7,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	3,4	4,1	7,4	7,4	7,4	7,4
20. Kvikskranke							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 5,4 mio. kr. forventes anvendt til oversættelser af europæiske standarder, og udgifter til undersøgelser f.eks. af hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri

10. Standarder og markedskontrol for byggevarer

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.

Med vedtagelsen af flere europæiske standarder forventes et stigende behov for, at styrelsen i henhold til direktivet gennemfører markedskontrol af byggevarer for bl.a. at sikre, at kravene til en given byggevarer er opfyldt. Styrelsen kan i den forbindelse afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.

Kontoen er fra 2011 forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. årligt ved overførsel fra § 08.33.01.55. Offentligt-privat samspil og § 08.33.01.63. Innovation og produktivitet i byggeriet.

20. Kvikskranke

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med etablering, udvikling, ekspertbistand til rådgivning mv. og evaluering af ordningen.

08.37.13. Arkitektkonkurrence (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilskud gives som tilsagn

I forbindelse med finansloven for 2009 blev der afsat en pulje til arkitektkonkurrence. Der blev afsat i alt 26,6 mio. kr. for perioden 2009-2010. Halvdelen af de samlede udgifter finansieres af private partnere/fonde.

Der igangsættes et initiativ, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Fokus vil være på at designe bygninger, hvor brugernes behov og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, totaløkonomi mv. er i centrum. Det konkrete ini-

tiativ forventes at bestå af tre hovedelementer: 1) Udvikling af modelprogrammer, 2) afholdelse af arkitektkonkurrencer (herunder konkurrencer om konkret kommunalt byggeri) på baggrund af modelprogrammerne, samt 3) vidensspredning og forankring. Initiativet koordineres med bestyrelsen for Program for brugerdreven innovation og sammentænkes med regeringens arkitektoniske handlingsplan. Arkitektkonkurrencen er en del af de yderligere initiativer i en kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Der er som intern statslig overførsel overført 1,2 mio. kr. til administration af ordningen til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i hvert af årene 2009 og 2010.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	4,6	12,8	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	7,0	6,3	-	-	-	-
10. Arkitektkonkurrence							
Udgift	-	4,6	12,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,4	1,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,2	1,2	-	-	-	-
Indtægt	-	7,0	6,3	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	7,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	6,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	9,4
I alt	9,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 9,4 mio. kr. forventes anvendt i 2010 .

10. Arkitektkonkurrence

Af kontoen kan der afholdes udgifter til igangsætning af analyser, indkøb af eksperter, rådgivere mv., informationsaktiviteter, udarbejdelse af udbudsgrundlag, tilskud til kommunale arkitektkonkurrencer, præmier til arkitektkonkurrencer, vidensspredningsaktiviteter og evaluering.

08.37.14. Renoveringspuljen (Reservationsbev.)

I forbindelse med aftale om bygning- og renoveringsarbejder af 17. marts 2009 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er der etableret en pulje til renoverings- og bygningsarbejder på 1,5 mia. kr. Formålet med puljen er at styrke beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og samtidig bidrage til en generel modernisering af bygningsmassen. Der kan ydes tilskud til bygnings- og renoveringsarbejder i private boliger og boligenheder, som lovligt anvendes til helårsbeboelse samt tilskud til visse energibesparende materialer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	1.349,6	-	-	-	-	-
10. Renoveringspuljen							
Udgift	-	1.349,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1.349,6	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilskud gives som tilsagn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	105,3
I alt	105,3

10. Renoveringspuljen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

Formålet med puljen er at styrke beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og samtidig bidrage til en generel modernisering af bygningsmassen. Der kan ydes tilskud til bygnings- og renoveringsarbejder i private boliger samt tilskud til et antal energibesparende materialer.

08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)

I 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.27.04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.

Kontoen er på finansloven for 2010 opjusteret med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuell, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system indenfor bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Økonomi- og Erhvervsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	33,3	33,6	34,0	33,8	32,9	32,2	31,5
10. Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	33,3	33,6	34,0	33,8	32,9	32,2	31,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,3	33,6	5,5	33,8	32,9	32,2	31,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	28,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 0,5 mio. kr. forventes anvendt i 2010.

08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-12,1	-35,7	-35,7	-35,7
50. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.							
Udgift	-	-	-	-12,1	-35,7	-35,7	-35,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-12,1	-35,7	-35,7	-35,7

40. Reserve vedr. de amtslige erhvervs-serviceopgaver

Væksthusene er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men overdrages 1. januar 2011 til kommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem.

50. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.

Den negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven for 2009 vedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger. Budgetreguleringen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

Statistik

08.51. Statistik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.11.01. Departementet.

08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	255,0	270,3	276,7	277,7	266,9	261,6	250,7
Forbrug af reserveret bevilling	5,5	4,4	-	7,4	-	-	-
Indtægt	96,7	101,7	105,4	108,4	108,4	108,4	108,4
Udgift	357,1	376,5	382,1	393,5	375,3	370,0	359,1
Årets resultat	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	269,2	288,1	284,2	293,0	274,8	269,5	258,6
Indtægt	7,9	10,0	7,5	7,9	7,9	7,9	7,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	58,8	54,2	58,4	60,6	60,6	60,6	60,6
Indtægt	59,6	57,4	58,4	60,6	60,6	60,6	60,6
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	29,1	34,2	39,5	39,9	39,9	39,9	39,9
Indtægt	29,1	34,2	39,5	39,9	39,9	39,9	39,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,4

Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling på 0,4 mio. kr. forventes anvendt i 2011. Derudover forventes reserveret 7,0 mio. kr. ultimo 2010 vedrørende Lov om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik fra 2011, som ligeledes forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108), CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved Lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og

økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personalespørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og erhvervsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af økonomi- og erhvervsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007, at regeringen i højere grad vil samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik. Ansvar for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne er på denne baggrund overført til Danmarks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med virkning fra 1. januar 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevarerområdet overført til Danmarks Statistik fra Fødevarerøkonomisk Institut på Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-12 gradvist den samlede kulturstatistik fra Kulturministeriet. Kulturstatistikken udarbejdes efter aftale mellem Kulturministeriet og Danmarks Statistik.

Ved Lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af Lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indføres digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Det fremgår af regeringens arbejdsprogram "Danmark 2020", at den offentlige digitalisering øges. Omdrejningspunktet er bl.a. portalen www.virk.dk. Desuden er øget digitalisering et af regeringens initiativer til genopretning af dansk økonomi.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager langt hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2005	1. januar 2006	1. januar 2007	1. januar 2008	1. januar 2009	1. januar 2010
EU-retsakter	161	170	173	191	228	208

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt. Tallet fra 2010 er derfor ikke umiddelbart sammenligneligt med tallene fra 2009 og før.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonomisk fagkundskab.

Internetadgangen til *Danmarks Statistikbank* og *Nyt fra Danmarks Statistik* er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

Resultatkontrakt

Danmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2010 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2010 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er baseret på strategiplanen *Strategi 2015*, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2015.

Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i *Strategi 2015*.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at afholde omkostninger finansieret af EU-tilskud, der er indtægtsført i 2010 eller tidligere regnskabsår.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1	Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., se Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 08.51.01. Danmarks Statistik, se Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	357,1	376,5	382,1	393,5	375,3	370,0	359,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	92,9	57,7	58,5	60,4	57,7	56,9	55,2
1. Statistikproduktion og formidling	222,8	272,9	277,0	285,7	272,5	268,6	260,7
2. Indtægtsdækket virksomhed	41,4	45,9	46,6	47,4	45,1	44,5	43,2

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der i forhold til finansloven for 2010 anvendt en opdateret fordelingsnøgle baseret på tidsregistrering, der også er anvendt i Danmarks Statistiks årsrapport for 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	96,7	101,7	105,4	108,4	108,4	108,4	108,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	59,6	57,4	58,4	60,6	60,6	60,6	60,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	29,1	34,2	39,5	39,9	39,9	39,9	39,9
4. Afgifter og gebyrer	3,6	2,2	3,3	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	4,3	7,8	4,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Bemærkninger:

ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed : Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter : Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis eksternt finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

ad. 6. Øvrige indtægter : Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre driftsindtægter (bl.a. huslejeindtægter).

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	543	562	556	562	547	540	525
Lønninger i alt (mio. kr.)	244,5	272,9	267,3	274,4	267,2	263,6	256,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	61,7	66,2	64,4	75,7	75,7	75,7	75,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	182,8	206,7	202,9	198,7	191,5	187,9	180,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,9	20,9	29,3	26,3	24,7	21,8	18,8
+ anskaffelser	2,3	6,1	1,5	5,3	5,3	5,3	5,3
+ igangværende udviklingsprojekter	1,3	-3,5	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	4,6	7,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	4,5	7,4	8,7	8,8	8,8
Samlet gæld ultimo	20,9	15,6	28,0	24,7	21,8	18,8	15,8
Låneramme	-	-	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,9	80,2	70,8	61,0	51,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedr. Intrastat samt øvrige indtægter, herunder huslejeindtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedr. landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.

I forbindelse med overflytning af kulturstatistik er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2011 og 3,2 mio. kr. årligt fra 2012. Bevillingen overføres fra § 21.11.01. Departementet under Kulturministeriet.

Endeligt er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2011 til udarbejdelse af nye eller reviderede statistikker som følge af EU-retsakter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU og indenlandske organisationer og ministerier.

Søfart

08.71. Søfart

Samtlige konti på dette aktivitetsområde henhører under Søfartsstyrelsen.

§ 08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer er henregnet til statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	140,0	141,3	134,5	130,9	126,5	122,9	120,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	1,9	4,0	4,2	1,5	0,5	0,5
Indtægt	29,0	28,7	26,0	30,6	31,1	30,5	30,2
Udgift	162,1	163,1	164,5	166,2	159,5	153,9	151,4
Årets resultat	7,4	8,8	-	-0,5	-0,4	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	159,5	159,7	162,5	162,9	156,2	150,6	148,1
Indtægt	23,8	24,5	24,0	27,3	27,8	27,2	26,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,5	3,4	2,0	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	5,2	4,2	2,0	3,3	3,3	3,3	3,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	9,9

Bemærkninger: Der er reserveret bevilling på 8,4 mio. kr. til brug for handlingsplanen "Danmark som Europas førende søfartsnation". Beløbet planlægges anvendt med halvdelen i hvert af årene 2010 og 2011 .

Der er reserveret bevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende implementering af sikkerhedspakken i relation til mindre fiskeskibe. Beløbet forventes udmøntet i 2010. Der er reserveret bevilling på 0,6 mio. kr. til brug for udvikling af "Single sign on" (et modul der kan håndtere log in til virk.dk, borger.dk og Søfartsstyrelsens hjemmeside på én gang). Beløbet forventes udmøntet i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107), CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsen har følgende mission/vision:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

At sætte pejlemærker for fremtidens kvalitetssøfart.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål:

- Sikkerhed, sundhed og miljø
- Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser
- Maritime kompetencer

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om forhyring af skibsmandskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 589 af 29. september 1988 med senere ændring
- Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere ændringer
- Lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 13. februar 1992
- Lov om skibsmåling, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 2. februar 1993 om skibsmåling med senere ændringer
- Lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning med senere ændringer
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000 med senere ændringer
- Lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser med senere ændringer
- Lov om Søløven, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 15. juni 2004 med senere ændringer
- Lov om sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer
- Lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer
- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007 med senere ændringer
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 med senere ændring

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO).
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder, samt anvende disse gaver ved Center for Maritime Sundhedsuddannelser på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til bl.a. projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdssociale og helbreds-mæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritimuddannelse, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknologiuudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn og drift.
BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter ved modtagelse af fondsmidler fra bl.a. Den Danske Maritime Fond.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikkerhed, sundhed og miljø	Kvalitetsskibsfart vinder frem globalt og regionalt, og substandard shipping elimineres. Arbejds- og levevilkårene - sikkerhed og sundhed - i danske skibe er blandt de bedste i verden og følger udviklingen i samfundet i øvrigt. Samarbejdet med andre relevante myndigheder om håndtering af kyststatsrollen udbygges. Herudover skal Søfartsstyrelsen medvirke til en klar ansvarsfordeling mellem myndighederne og med dette udgangspunkt være aktiv i at skabe nationale og internationale forbedringer af sejladsikkerheden.
Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser	Være værdiskabende for kvalitetsredere, så det er attraktivt at drive kvalitetsskibe under dansk flag. Sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt niveau, samt et højt niveau for beskyttelsen af de søfarendes rettigheder.

Maritime kompetencer	Tilbyde nogle af verdens bedste maritime uddannelser, der skal være trendsættere over for andre landes uddannelser. Sikre at tilgangen af studerende til søfartsuddannelserne svarer til erhvervenes behov. Arbejde for, at der i Det Blå Danmark sker en løbende forbedring og tilpasning af alle kompetencer til skibs- og rederidrft, samt de øvrige hovedområder i Det Blå Danmark.
----------------------	---

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgifter i alt	167,6	165,5	167,0	166,2	159,5	153,9	151,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	67,1	84,0	67,0	65,9	63,4	61,3	60,3
1. Sikkerhed, sundhed og miljø	68,3	56,5	66,7	66,8	64,0	61,9	60,9
2. Søfarterhvervenes økonomiske rammebetingelser	14,0	11,0	20,8	21,1	19,8	19,2	18,9
3. Maritime kompetencer	18,2	14,0	12,5	12,4	11,9	11,5	11,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	29,0	28,7	26,0	30,6	31,1	30,5	30,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,2	4,2	2,0	3,3	3,3	3,3	3,3
4. Afgifter og gebyrer	16,7	17,2	13,0	14,9	15,4	15,6	15,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,7	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	5,4	5,8	10,0	11,4	11,4	10,6	10,6

Bemærkninger: 1. *Indtægtsdækket virksomhed*: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter den del af det maritime område, som falder uden for styrelsens myndighedsansvar, men som er en naturlig udløber af institutionens almindelige virksomhed. Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsultantsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., auditering af eksterne skolers, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssystemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videnssport samt konsultydelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende. Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 3,3 årsværk. Dækningsbidraget udgør 0,9 mio. kr. eller ca. 22 pct. af den samlede omsætning.

4. *Afgifter og gebyrer*: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, bunkercertifikater og CLC-certifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

6. *Øvrige indtægter*: Fra § 23.21.01.10 Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01 Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 8,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. Lov om ændring af bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende, jf. lovbekendtgørelse nr. 413 af 28. maj 2008.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	204	199	211	209	203	198	194
Lønninger i alt (mio. kr.)	99,0	103,1	103,5	102,1	99,4	96,8	94,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	97,6	101,9	102,3	100,9	98,2	95,6	93,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,6	21,3	21,9	22,6	23,1	21,3	19,2
+ anskaffelser	-7,5	1,6	4,6	2,1	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	1,0	-1,6	1,0	2,1	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-6,2	4,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,0	3,7	3,3	3,6	3,5
Samlet gæld ultimo	21,3	17,0	22,5	23,1	21,3	19,2	17,2
Låneramme	-	-	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,4	67,2	61,9	55,8	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2008 blev bevillingen fra 2011 og frem forhøjet med 3,2 mio. kr. på årsbasis til videreførelse af den maritime handlingsplan Danmark som Europas førende søfartsnation.

Bevillingen er fra 2011 justeret som følge af indførelse af betaling for syn på mindre fiske-skibe og udstedelse af certifikater i medfør af olieansvarskonventionen. Bevillingen er endvidere justeret som følge af indførelse af betaling for syn på større fiskeskibe.

08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1,5	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Registreringsafgift for fritidsfar- tøjer							
Indtægt	1,4	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Skatter og afgifter	1,4	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibs- registeret							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Der opkræves en registreringsafgift ved optagelse eller ved ejerskifte af et registreret fritidsfartøj, i Skibsregistret, jf. Lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 13. februar 1992.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i Lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring m.v. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,9	4,4	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Handelsflådens Velfærdsråd, L 253 1990							
Udgift	3,2	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
60. Lægeundersøgelse af skibsmændskab, LB 766 1995 § 4 stk. 2							
Udgift	3,7	1,1	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	1,1	0,8	-	-	-	-

20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste 3 måneder ikke har haft adgang til at fratænde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og redere betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. Lov om sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, med senere ændringer. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. Lov om sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, med senere ændringer.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015.

40. Handelsflådens Velfærdsråd, L 253 1990

I henhold til Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere ændringer fastsættes statens tilskud til højst summen af de afgifter, der fra redere og mandskab tilvejes til rådets virksomhed. Beløbet udgør 100 øre pr. dag for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en søfartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurs sag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvilken der kan ydes tilskud.

Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LB 766 1995 § 4 stk. 2

Ingen må tiltræde eller gøre tjeneste om bord, før vedkommende med tilfredsstillende resultat har gennemgået en lægeundersøgelse. Fortsat arbejde om bord på et skib er betinget af, at det med højst to års mellemrum ved fornyet lægeundersøgelse godtgøres, at vedkommende er egnet til arbejde i skib. For søfarende under 18 år skal lægeundersøgelsen dog foretages med højst et års mellemrum.

Ovenstående gælder både søfarende og fiskere.

Staten har hidtil betalt udgifterne til lægeundersøgelserne. Med det formål at tilpasse ordningen for lægeundersøgelser af skibsmandskab med forholdene i andre brancher nedlægges statens tilskud til lægeundersøgelser over en treårig periode. Statsfinansieringen afskaffedes således via lovændring pr. 1. juli 2008 for søfarende. For fiskere fortsatte statsfinansieringen midlertidigt til og med 2010, hvor ordningen blev endelig udfaset. Herefter vil udgifterne til lægeundersøgelser være et anliggende for arbejdsmarkedets parter eller påhvile arbejdsgiveren.

08.71.14. Maritime uddannelser (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)

Det maritime uddannelsessystem består af 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 navigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er selv-ejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen, mens det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennem kontrakt med Søfartsstyrelsen har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord. Centre og skoler er taxameterstyrede. Skoleskibene får en fast bevilling.

Søfartsstyrelsen skal arbejde for, at danske søfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendige sikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne.

En overordnet målsætning er, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet. Af hovedkontoen ydes tilskud til de taxameterstyrede maritime uddannelser samt de to skoleskibe. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse samt et fast tilskud til Center for Maritim Forskning og Innovation. Som følge af Aftale om finansloven for 2011 lægges dette centers aktiviteter sammen med Center for Maritim Sundhed og Sikkerheds aktiviteter. Også Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed modtager tilskud fra Søfartsstyrelsen. Begge centre er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet og vil fra og med 2011 få én samlet bevilling og skulle indgå én samlet resultatkontrakt med Søfartsstyrelsen om den faglige videnproduktion. Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét, vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet. Endvidere er der afsat midler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklingsprojekter, undervisningsforsøg m.m.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Ved omdisponering inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område kan der på forslag til lov om tillægsbevilling optages bevilling til merudgifter som følge af øget aktivitet i forhold til det anførte budgetteringsgrundlag og til merudgifter til dækning af skolernes skader under selvforsikring i staten ud over skolernes selvrisiko.
BV 2.3.5	Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	220,4	247,1	251,5	285,3	285,5	271,7	252,3
20. Maritime uddannelser							
Udgift	188,1	218,1	203,1	236,5	236,4	222,6	203,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	188,1	218,1	203,1	236,5	236,4	222,6	203,2
21. Skoleskibet DANMARK							
Udgift	12,4	12,7	12,9	13,0	13,2	13,2	13,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	12,7	12,9	13,0	13,2	13,2	13,2
22. Skoleskibet GEORG STAGE							
Udgift	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0
50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem							
Udgift	0,2	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
70. Center for Maritim Forskning og Innovation							
Udgift	3,3	3,4	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,4	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7
80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002							
Udgift	10,8	7,0	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
45. Tilskud til erhverv	10,8	7,0	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

20. Maritime uddannelser

Ved Akt. 89 af 25. februar 2010 har Skagen Skipperskole fået tildelt et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af skolens byggeri af skolebygning. Særtilskuddet skal tilbagebetales over 30 år. Det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole er fra 2010 og de følgende 29 år derfor reduceret med 2,1 mio. kr.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-13 og 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af, at statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

De videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual purpose skibsofficer, navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser. Adgangskravet er fuldt gymnasialt niveau. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationelle kerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.

Der er også mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual purpose skibsofficer (DP3000), navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademisk niveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylder dette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).

Herudover uddannes navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).

Uddannelserne er modulopbyggede med samlæsning i fælles moduler med gode muligheder for at vælge forskellige afstigningstrin.

Eksisterende skibsofficerer har mulighed for at videreudanne sig til dual purpose skibsofficerer.

Optaget på de maritime uddannelser er steget markant i de seneste år. Med henblik på at finansiere dette øgede optag er det i Aftale om finansloven for 2011 aftalt at reducere taxametrene med 1,5 pct. i 2011 og at genindføre adgangsbegrænsning på skibsofficers- og maskinmesteruddannelserne. Såfremt enkelte skoler måtte blive uforholdsmæssigt belastet, kan Søfartsstyrelsen søge at tilpasse belastningen inden for den samlede ramme.

Der fastsættes herefter følgende mål for, hvad der maksimalt kan optages i 2011 på den enkelte uddannelse og skole:

a.) På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.

b.) Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004.

c.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual purpose skibsofficer, skibsfører (single), videreuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g.): I alt 155. SIMAC kan veksle skibsofficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 155.

d.) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperuddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad samt styrmand (bek. 1079): 40 studerende på Marstal Navigationsskole og 70 studerende på Skagen Skipperskole.

e.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad: 25 studerende på Marstal Navigationsskole og 50 studerende på Skagen Skipperskole.

f.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipperuddannelsen: 55 studerende.

g.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med håndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 80, Fredericia Maskinmesterskole 90, Århus Maskinmesterskole 200 og KME 150.

h.) Maskinister: 20 studerende.

For 2012-2014 fastsættes der følgende maksimale optag:

a.) På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.

- b.) Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004.
- c.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual purpose skibsofficer, skibsfører (single), videreuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g.): I alt 150. SIMAC kan veksle skibsoficere med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 150.
- d.) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperuddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad samt styrmænd (bek. 1079): 40 studerende på Marstal Navigationsskole og 75 studerende på Skagen Skipperskole.
- e.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad: 25 studerende på Marstal Navigationsskole og 65 studerende på Skagen Skipperskole.
- f.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipperuddannelsen (4. semester): 55 studerende.
- g.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med håndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 70, Fredericia Maskinmesterskole 80, Århus Maskinmesterskole 160 og KME 120.
- h.) Maskinister: 20 studerende.

Der må ikke optages flere studerende end det angivne maksimale optag.

Såfremt der viser sig at være ikke-udnyttede optag, kan Søfartsstyrelsen give tilladelse til en omfordeling.

I forbindelse med fastsættelse af det maksimale optag er der - baseret på erfaring - indlagt en forudsætning om et vist frafald. Såfremt frafaldsprocenten ændres, kan det blive nødvendigt at justere optaget på efterfølgende års finanslove.

For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er en del af de samlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolerens score på et kvalitetsindeks. Søfartsstyrelsen har siden 1996 målt kvaliteten af uddannelserne i et sådant kvalitetsindeks, der blandt andet gør det muligt at sammenligne kvaliteten på tværs af de maritime uddannelsesinstitutioner. Kvalitetsindekset har fokus på samfundsresultater, evaluering samt effektivitet. Kvalitetsindekset opgøres en gang årligt for hver enkelt uddannelsesinstitution og er sammenvejet af en række underindeks, der tilsammen giver et bredt billede af kvaliteten. I underindeksene fokuseres blandt andet på de studerendes beskæftigelse efter endt uddannelse, involveringen af erhvervet i uddannelserne og institutionernes udviklingsaktiviteter.

Skolestrukturen og de primære uddannelsesaktiviteter er følgende:

Uddannelsesinstitution

SIMAC i Svendborg

MARTEC i Frederikshavn med Skoleskibet DANMARK
Skagen Skipperskole

Marstal Navigationsskole
Skoleskibet GEORG STAGE
Svendborg Søfartsskole
Fredericia Maskinmesterskole
Århus Maskinmesterskole
Københavns Maskinmesterskole

Primære uddannelser

Skibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibschef, skibsfører, maskinchef), maskinmester og skibsmaskinist

Maskinmester, skibsmaskinist og skibsassistent

Fiskeskipper af 1. og 3. grad samt kyst- og sætteskipper

Skibsfører, kyst- og sætteskipper

Skibsassistent, grundkursus

Skibsassistent, grundkursus

Maskinmester

Maskinmester

Maskinmester

Finansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden for gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse for tilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr. studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 uger på fuld tid.

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående tabeller med takstkatalog og ressourceudløsende studenterårsværk.

Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisning på det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhed inden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Takstkatalog, kr. inkl. moms.				
	Undervisnings-udgifter	Fælles-udgifter	Bygnings-udgifter	Færdiggørelse
Skibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	74.000	13.300	13.200	18.000
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	74.000	13.300	13.200	
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad	74.000	13.300	13.200	15.000
Obligatoriske specialkurser	148.000	12.700	12.700	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	86.000	13.200	15.100	
Skibsassistent	86.000	13.200	15.100	8.000
Maritim forberedelse	52.000	8.000	6.000	
Tilskud til kostafdelinger				Kr.
Kost og logi				18.700
Forplejning				9.900
Fællesudgifter				17.700
Bygningsudgifter				18.000
Grundtilskud				Mio. kr.
Centre				2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler				1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.				2,0
Kostafdelinger				0,45

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad) samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

10 pct. af de aktivitetsbestemte tilskud ydes på basis af skolens kvalitetsindeks. Det gælder dog ikke for skoleskibene, da de på grund af deres særlige forhold modtager en fast årlig bevilling.

Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatorisk praktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Praktiktaxameteret er et tilskud til skolens varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikken, dvs. planlægning, kvalitetssikring og opfølgning på praktikken, herunder løbende kontakt til den studerende og praktikstedet. Formålet hermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvaliteten og andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende.

Praktiktaksten udgør 11.800 kr. pr. studenterårsværk.

Søfartsstyrelsen kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til bekendtgørelse om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningskursus samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse

Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Etableringstilskud og/eller skyggelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggelevtilskud. Der ydes skyggelevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Søfartsstyrelsen afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggelevtilskud.

<i>Studenterårsværk</i>	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 4 2014
SIMAC	556	602	600	420	415	400	385
MARTEC inkl. skoleskibet DANMARK	219	247	240	320	300	265	250
Skagen Skipperskole	83	92	90	113	113	113	113
Maskinmesterskoler	572	656	610	1035	1020	880	780
Marstal Navigationsskole	157	160	160	170	165	165	165
Svendborg Søfartsskole	62	67	65	68	68	68	68
Skoleskibet GEORG STAGE	32	32	32	32	32	32	32
I alt	1.681	1.856	1.797	2.158	2.113	1.923	1.793

Studerende med handlings- eller uddannelsesplan

Skolerne modtager et mindre antal studerende, som er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige med handlingsplan eller uddannelsesplan. Dette sker med fuld udgiftsdækning efter taksterne på finansloven fra Jobcentret. Disse studerende indgår ikke i ovenstående skema med ressourcudløsende studenterårsværk.

Revalidender i uddannelse

Revalidender i uddannelse indgår ligeledes ikke i skemaet med ressourcudløsende studenterårsværk. Skolerne modtager ikke tilskud for disse studerende, men opkræver betaling efter taksterne på finansloven direkte hos de respektive kommunale myndigheder.

Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes på **www.fuldskruefrem.dk**

21. Skoleskibet DANMARK

Søfartsstyrelsen har overført driftsansvaret for skoleskibet DANMARK til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 studerende årligt. Derudover har skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet. Som følge af Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011, idet Skoleskibet DANMARK omfattes af en besparelse på 1,5 pct. i 2011 svarende til taxameterreduktionen af de taxameterstyrede uddannelsesinstitutioner, jf. Aftale om finansloven for 2011.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet. Som følge af Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011, idet Skoleskibet GEORG STAGE omfattes af en besparelse på 1,5 pct. i 2011 svarende til taxameterreduktionen af de taxameterstyrede uddannelsesinstitutioner, jf. Aftale om finansloven for 2011.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Søfartsstyrelsen.

70. Center for Maritim Forskning og Innovation

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samles aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år én resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende resultatomål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002

Søfartsstyrelsen yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Søfartsstyrelsen. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjemrejseudgifter for ubefarne skibsassistenter.

08.71.15. Forskellige tilskud*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,2	12,0	12,5	9,8	9,8	9,8	9,8
10. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. L 226 2002							
Udgift	5,6	6,7	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3
44. Tilskud til personer	5,6	6,7	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Tilskud til redningsdykkeruddannelse							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed							
Udgift	2,8	2,8	2,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,8	2,9	-	-	-	-
80. Fiskeruddannelse, driftstilskud, L 226 2002							
Udgift	7,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. L 226 2002

Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibsassistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet samt til deltagere i voksen og efteruddannelseskurser. Endvidere ydes der godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år og uden indlogering på skolens kostafdeling.

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

Der ydes et fast, årligt tilskud til arbejdsmiljørådernes arbejde med rådgivning, vejledning, information, analyser, målinger og øvrige forebyggelsesrettede aktiviteter.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i nominelt 2010-niveau.

70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed

Bevillingen ophører som følge af, at aktiviteterne fra Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed fra 2011 samles med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation, jf. Aftale om finansloven for 2011. Begge centre er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Formålet med sammenlægningen af de to centres aktiviteter er at styrke den maritime forskning og udvikling og opnå en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud under § 08.71.14.70.

08.71.16. Svendborg Søfartsskole, projekttilskud (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i 2005, hvor der afsattes 3,3 mio. kr. til et 3-årigt forsøgsprojekt på Svendborg Søfartsskole med formålet at mindske frafaldet blandt elever med personlige og sociale problemer og derved fastholde flere unge i et erhvervsuddannelsesforløb. Forsøgsprojektet er afsluttet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Svendborg Søfartsskole, projekttilskud							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	-	-	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Reserven vil blive anvendt til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde. Uforbrugte midler ved udgangen af finansåret vil bortfalde på bevillingsafregningen.

Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Hvis skolernes løbende indberetninger om aktivitet indikerer, at de samlede merudgifter på § 08.71.14. Maritime uddannelser væsentligt vil overstige reserven, forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget om forslag til finansiering heraf.

20. Kvalitets- og kompetenceudvikling m.m.

Reserven anvendes af Søfartsstyrelsen til forberedelse og udvikling af professionsbacheloruddannelsen, masteruddannelsen og andre udviklingstiltag, herunder initiativer, som kan øge tilgangen til de maritime erhverv ved styrket gennemførelse og fastholdelse. Endvidere kan der i 2011 disponeres 0,1 mio. kr. til ekstraordinær rekrutteringsindsats. Herudover kan der af reserven ydes tilskud til de skoler, hvor de maritime uddannelsesaktiviteter ophører, med henblik på dækning af udgifter i forbindelse med disse skolers afvikling. Endvidere kan der ydes særligt tilskud til skoler vedr. dækning af udgifter til bygninger i form af husleje, løbende vedligeholdelse, investeringer, bygningsinventar, ejendomsskatter og finansieringsudgifter, som væsentligt overstiger det samlede bygningstaxameter.

Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2010 med den ændring, at loftet for garantikapitalen forhøjes fra 400 mio. kr. til 2 mia. kr.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på FL 2007. Som det fremgår af Akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Den nuværende garantiramme betyder, at EKF A/S maksimalt kan rumme forretninger med samlede udlånsforpligtelser på 400 mio. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidsvarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF's samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF's - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 3 på FL 2010.

Den nuværende finansielle krise betyder, at markedet for venturekapital og anden iværksætterfinansiering i Danmark er kommet under et betydeligt pres, idet mulighederne for at afhænde unoterede selskaber til børsmarkedet eller til industrielle investorer inden for de nærmeste år er blevet væsentligt ringere. Det medfører, at perioden mellem den første investering i et selskab frem til afhændelsestidspunktet for Vækstfonden - også kaldet "liggetiden" - er forlænget betydeligt. Det er en generel tendens, der ses på de globale finansielle markeder. Udviklingen indebærer, at Vækstfonden i de kommende år får færre indtægter fra salg af unoterede selskaber til børsmarkedet eller industrielle aktører end tidligere forventet. En konsekvens heraf er, at der er et væsentligt pres på Vækstfondens likviditet. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning i perioden 2009-2011 har en midlertidig statsgaranteret låneadgang på op til 500 mio. kr. i et anerkendt dansk eller udenlandsk finansieringsinstitut med henblik på, at Vækstfonden kan honorere allerede givne investeringstilsagn og opfølgningsaktiviteter og opretholde en moderat aktivitet i den nuværende økonomiske situation. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garanti-provision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, medmindre finansministeren fritager lånearrangementet for forpligtelsen til at betale garanti-provision, jf. lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte de nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på FL 2010.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter loven om visse betalingsmidler forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til loven om visse betalingsmidler påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingssystemer er betryggende indrettet, herunder at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer er etableret. Dette kræver IT-mæssig og teknisk indsigt, som mest hensigtsmæssigt tilvejebringes ved anvendelse af ekstern konsulentbistand.

Omkostningerne ved administration af loven om visse betalingsmidler, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt på betalingskortområdet, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for de udgifter til særlig sagkyndig bistand mv., som Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter. Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 5 på FL 2010.

Tekstanmærkningen hjemler adgang til at regulere bevillingen vedr. videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond som følge af kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR. Bemyndigelsen sikrer, at rammen for det samlede program i DKK er fast over programperioden og svarer til den ramme, Danmark har fået tilsagn om fra EU opgjort til introkursen i EUR.

Bemyndigelsen er nødvendig i lyset af, at tilsagnsgivning og videreudbetaling af tilskud i Danmark sker i DKK, mens programmet og de konkrete overførsler fra EU opgøres og afregnes i EUR. Der kan derfor som følge af kursændringer i løbet af programmets og de konkrete projekters flerårige forløb opstå afvigelser mellem det i DKK afgivne tilsagn og afregningen fra EU til EUR-introkursen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på FL 2010.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end FL 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på FL 2010.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladsikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrage, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren, men i fald det ikke er muligt, vil de af Søfartsstyrelsen afholdte udgifter blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er ny på ændringsforslaget 2011.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bemyndigelse til at overføre op til 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat i overensstemmelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætterier mv. 2010-2012.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er ny på ændringsforslaget 2011.

Initiativet Vækstlån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risikovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.

Da tab på initiativet Vækstlån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der - ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125 mio. kr. på det private lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Vækstlån er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.10. Tabene på de ydede Vækstlån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 100 på FL 2010.

Økonomi- og Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i L 817 1988 om penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægingen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen vedrører fordelingen af Økonomi- og Erhvervsministeriets del af overskuddet i forbindelse med udstedelsen af erindringsmønter.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1986 og ændret senest på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på FL 2010.

I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.

Der henvises til Akt. 184 af 25. juni 2003.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 102 på FL 2010.

Stærkstrømslovens § 25, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i stærkstrømslovens § 25, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker

udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Afgiftsbeløbene er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,8 mio. kr. på el-området og med 0,1 mio. kr. på gasområdet.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 103 på FL 2010.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfastsættelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved Akt. 191 af 22. juni 2005.

Tekstanmærkningen optoges første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 191 af 22. juni 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 104 på FL 2010.

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 105 på FL 2010.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at L 602 2005 om erhvervsfremme ikke rummer mulighed for at give tilskud til offentlige institutioner.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 106 på FL 2010.

Tekstanmærkningen indebærer, at tilbagebetaling af tilskud finansieres fuldt ud uden for Økonomi- og Erhvervsministeriets ramme. Tilbagebetaling af tilskud kan blive aktuel i følgende tre situationer:

1) EU-Kommissionen kan i henhold til artikel 20-24 i strukturfondens generelle bestemmelser og artikel 3 og 4 i regionalfondsforordningen iværksætte fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen, bemyndiges ministeren til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra disse myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond, der videreudbetales til virksomheder, kommuner, regioner og selvejende institutioner (herunder private institutioner). Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra de pågældende tilskudsmodtagere.

3) EU-Kommissionen bevilger og udbetaler støtten i euro. Den danske stat afgiver tilsagn og udbetaler i danske kroner. Samtidig er der en tidsforskydning mellem indbetalingerne fra EU-Kommissionen og den danske stats udbetalinger til projekterne. Der er således både en risiko for kurstab såvel som en kursgevinst i forbindelse med administrationen af tilskuddene fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond. Et eventuelt kurstab skal dækkes af den danske stat. Den anvendte afregningsmetode kan også resultere i et udbetalt beløb fra EU-Kommissionen til et program, der er mindre end det beløb, der er udbetalt til pro-

jekterne under programmet. Et beløb svarende til denne forskel må dækkes af den danske stat. Ministeren bemyndiges til at kunne dække risikoen som følge af kursudsving og afregningsmetode. Eventuelle kursudsving og afvigelse i forbindelse med afregningsmetode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Til opfyldelse af EU-forordningens bestemmelser om kontrol og tilsyn indeholder tekstanmærkningen i stk. 2 hjemmel til indgåelse af forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår. Baggrunden herfor er den samordning af administrationen af EUs Social- og Regionalfond, der er gennemført i forbindelse med ny programperiode 2007-2013, og som forudsætter udvikling af en ny organisering af administrationen gennem indgåelse af flerårige aftaler.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1997.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er på FL 2011 præciseret for at afspejle, at betaling for uddannelse af forsikrede ledige med en handlings- eller uddannelsesplan ikke længere opkræves af AF-regionerne, men af kommunerne.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan opkræves indtægter i forbindelse med den finansieringsomlægning, som er en følge af den indgåede aftale om finansloven for 1999 mellem den tidligere regering, V, K, CD og KrF, og som for ledige på uddannelse indebærer, at Jobcentrene og kommunerne skal betale henholdsvis for uddannelse af forsikrede og ikkeforsikrede ledige, der som led i en individuel jobplan aktiveres ved uddannelse.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2010.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitors overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LB 599 2000, § 13, stk. 4. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL2010.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 109 på FL 2010.

Tekstanmærkningen giver den nødvendige hjemmel til, at der som forudsat i Akt. 1 af 30. oktober 2009 kan ydes garantier under den midlertidige kautionsordning frem til udgangen af 2010. Der henvises i øvrigt til Akt. 1 af 30. oktober 2009.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL2010.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget som følge af cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010. Tekstanmærkningen vedrører på Økonomi- og Erhvervsministeriets område uddannelsesinstitutioner med taxametertilskud samt skoleskibet DANMARK og skoleskibet GEORG STAGE.

Med cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010 er ministerierne, herunder Økonomi- og Erhvervsministeriet, i 2010 pålagt en dispositionsbegrænsning for at mindske forventede statslige merudgifter på driftsrammen i 2010. Dispositionsbegrænsningen udgør en reduktion på 1 pct. af nettoudgiftsbevillingerne på ministeriernes driftsrammer i 2010.

Som følge af at det ikke er muligt at udmønte ovennævnte dispositionsbegrænsning på bevillingen i 2010, udmøntes dispositionsbegrænsningen med dispensation fra finansministeren i 2011. Tekstanmærkningen bemyndiger i den forbindelse økonomi- og erhvervsministeren til at udmønte dispositionsbegrænsningen for så vidt angår tilskud til taxameterstyrede maritime uddannelsesinstitutioner samt skoleskibet DANMARK og skoleskibet GEORG STAGE ved primo 2011 at reducere tilskud for 2011 med et beløb svarende til 1 pct. af de udmøntede tilskud i 2010 jf. cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010. Der vil tillige kunne ske reguleringer af reduktionen som følge af efterfølgende reguleringer i tilskud vedrørende 2010, f.eks. som følge af korrektion af aktivitetsindberetninger.

Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 9

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 9. Skatteministeriet	4
------------------------------	---

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	5.267,1	6.108,6	841,5
Indtægtsbudget	1.041,0	-	1.041,0
Fællesudgifter		1.871,9	90,4
9.11. Centralstyrelsen		1.871,9	90,4
Forvaltning		4.236,7	1.792,1
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		4.076,0	1.097,1
9.22. Finansforvaltning		160,7	695,0

Artsoversigt:

Driftsposter	5.621,7	406,1
Interne statslige overførsler	20,4	24,9
Øvrige overførsler	384,6	1.023,5
Finansielle poster	72,2	18,0
Kapitalposter	9,7	410,0
Aktivitet i alt	6.108,6	1.882,5
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-131,9	-131,9
Bevilling i alt	5.976,7	1.750,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101) (<i>Driftsbev.</i>)	1.687,3	-
02. Landsskatteretten (<i>Driftsbev.</i>)	73,7	-
21. Klagegebyr	-	1,0
41. Det Danske Klasselotteri A/S	-	-
51. Retssager mv. (tekstanm. 3)	51,1	14,6
61. Renter	-	15,0
Forvaltning		
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (<i>Driftsbev.</i>)	3.776,3	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	4,7	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.025,0
05. Godtgørelser mv. (<i>Lovbunden</i>)	169,6	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for- eninger (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	103,8	-
79. Reserver og budgetregulering	-50,5	-
9.22. Finansforvaltning		
15. Personlige fordringer	0,6	285,0
21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (<i>Lovbunden</i>)	9,5	-
22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld (<i>Lovbunden</i>)	-	-
23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld	150,0	410,0
24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld	0,6	-
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

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

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

Nr. 2. ad 09.22.21.

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

Nr. 3. ad 09.11.51.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.

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

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.

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

Nr. 106. ad 09.21.01.

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

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

Nr. 107. ad 09.21.10.

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 9

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 9. Skatteministeriet	4
Fællesudgifter	7
Forvaltning	16
Anmærkninger til tekstanmærkninger	31

§ 9. Skatteministeriet

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	5.660,7	5.661,5	5.409,3	5.267,1	4.918,7	4.553,3	4.393,2
Udgift	6.413,4	6.344,4	6.154,0	6.108,6	5.779,8	5.420,3	5.275,1
Indtægt	752,7	682,9	744,7	841,5	861,1	867,0	881,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.952,5	2.000,2	2.104,3	1.797,5	1.748,7	1.673,6	1.607,2
9.11. Centralstyrelsen	1.952,5	2.000,2	2.104,3	1.797,5	1.748,7	1.673,6	1.607,2
Forvaltning	3.708,2	3.661,3	3.305,0	3.469,6	3.170,0	2.879,7	2.786,0
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	4.184,3	4.157,4	3.803,7	4.003,9	3.719,3	3.444,1	3.365,4
9.22. Finansforvaltning	-476,2	-496,0	-498,7	-534,3	-549,3	-564,4	-579,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.088,4	975,3	986,0	1.041,0	1.041,0	1.041,0	1.041,0
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.088,4	975,3	986,0	1.041,0	1.041,0	1.041,0	1.041,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	52,5	55,7	49,0	16,0	16,0	16,0	16,0
9.11. Centralstyrelsen	52,5	55,7	49,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Forvaltning	1.035,9	919,5	937,0	1.025,0	1.025,0	1.025,0	1.025,0
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	1.035,9	919,5	937,0	1.025,0	1.025,0	1.025,0	1.025,0

Skatteministeriet består af Koncerncentret, Landsskatteretten, SKAT og Spillemyndigheden. Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Koncerncentret og Landsskatteretten, Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning. Koncerncentret blev indtil 2010 benævnt Skatteministeriets departement.

SKAT varetager skatteforvaltningen og restanceinddrivelsen, mens kommunerne fortsat varetager de løbende opkrævninger vedrørende de kommunale opgaver.

Som første led i planerne om at indføre digital motorregistrering overtog Skatteministeriet 1. januar 2008 ansvaret for registrering af motorkøretøjer fra Justitsministeriet.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR og økonomi på tværs af ministeriets institutioner i SAC (Skatteministeriet Administrative Center) der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern. Endvidere er it-driften i 2008 blevet samlet på tværs af Skatteministeriets institutioner i én enhed (Koncern it). Skatteministeriets lønopgaver er pr. 1. juni 2009 flyttet over i Økonomiservicecentret (ØSC).

Koncerncentrets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner for ministerområdet. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er budgetteringen vedrørende en række opgaver vedr. udarbejdelse af cirkulærer og vejledninger, mv., indenfor rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv. overført fra SKAT til Koncerncentret.

Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgifter, told, ejendomsvurderinger og restanceinddrivelse.

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter, samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

På hovedkontoen 09.21.02. Spillemyndigheden, der er oprettet på finanslovsforslaget for 2011, afholdes udgifter og oppebæres indtægter forbundet med de opgaver vedr. administration, kontrol og overvågning af spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform, der hidtil har været varetaget af SKAT hhv. kommunerne og Justitsministeriet.

Der afholdes løvbundne udgifter på hovedkonto 09.21.05. Godtgørelser mv., 09.22.21. Misligholdte studielån og 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld. Bevillingen til 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld er ophørt i 2009.

Indtægtsbudget:	9.11.21. Klagegebyr
	9.11.41. Det Danske Klasselotteri A/S
	9.11.61. Renter
	9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	4.520,0	4.697,6	4.423,3	4.226,1	3.877,7	3.512,3	3.352,2
Årets resultat	8,3	-41,5	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	44,0	30,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	4.572,3	4.686,3	4.423,3	4.226,1	3.877,7	3.512,3	3.352,2
Udgift	6.413,4	6.344,4	6.154,0	6.108,6	5.779,8	5.420,3	5.275,1
Indtægt	1.841,1	1.658,1	1.730,7	1.882,5	1.902,1	1.908,0	1.922,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	5.993,2	5.941,7	5.676,1	5.621,7	5.270,8	4.890,3	4.750,4
Indtægt	424,4	395,7	409,6	406,1	414,2	418,4	423,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	4,3	6,4	19,6	20,4	18,8	20,0	20,0
Indtægt	20,4	27,4	21,9	24,9	26,4	28,1	28,1
Øvrige overførsler:							
Udgift	361,6	354,7	382,0	384,6	414,5	436,4	436,4
Indtægt	1.001,7	886,6	908,5	1.023,5	1.023,5	1.023,5	1.023,5
Finansielle poster:							
Udgift	44,1	31,9	66,6	72,2	66,0	64,0	58,7
Indtægt	17,0	16,5	13,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Kapitalposter:							
Udgift	10,2	9,6	9,7	9,7	9,7	9,6	9,6
Indtægt	377,7	331,9	377,7	410,0	420,0	420,0	430,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	5.568,7	5.546,0	5.266,5	5.215,6	4.856,6	4.471,9	4.327,1
11. Salg af varer	37,2	25,3	11,0	12,5	12,7	12,9	12,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	99,0	84,2	83,0	72,9	72,9	72,9	72,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	381,2	315,6	255,9	246,3	240,6	231,9	227,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	3.892,6	3.809,0	3.548,1	3.694,7	3.434,6	3.195,0	3.117,7
20. Af- og nedskrivninger	161,4	161,9	170,8	199,8	246,1	252,6	240,7
21. Andre driftsindtægter	279,8	284,9	315,6	320,7	328,6	332,6	337,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.557,8	1.654,1	1.701,3	1.480,9	1.349,5	1.210,8	1.164,9
28. Ekstraordinære indtægter	8,4	1,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	1,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-16,1	-21,0	-2,3	-4,5	-7,6	-8,1	-8,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	20,4	27,4	21,9	24,9	26,4	28,1	28,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,3	6,4	19,6	20,4	18,8	20,0	20,0
Øvrige overførsler	-640,0	-531,9	-526,5	-638,9	-609,0	-587,1	-587,1
30. Skatter og afgifter	997,7	889,7	905,0	1.020,0	1.020,0	1.020,0	1.020,0
31. Overførselsindtægter fra EU	4,2	-1,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-0,3	-1,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	163,5	109,6	164,3	165,0	165,0	155,0	155,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	6,2	16,4	24,5	24,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	197,9	244,9	240,8	262,0	281,7	305,5	305,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-25,0	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Finansielle poster	27,1	15,4	53,6	54,2	48,0	46,0	40,7
25. Finansielle indtægter	17,0	16,5	13,0	18,0	18,0	18,0	18,0
26. Finansielle omkostninger	44,1	31,9	66,6	72,2	66,0	64,0	58,7
Kapitalposter	-419,7	-310,9	-368,0	-400,3	-410,3	-410,4	-420,4
54. Statslige udlån, tilgang	10,2	9,6	9,7	9,7	9,7	9,6	9,6
55. Statslige udlån, afgang	377,7	331,9	377,7	410,0	420,0	420,0	430,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	8,3	-41,5	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	44,0	30,1	-	-	-	-	-
I alt	4.520,0	4.697,6	4.423,3	4.226,1	3.877,7	3.512,3	3.352,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	62,4	-	-	99,5

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.21. Forvaltning.

09.11.01. Koncerncentret (tekstamm. 1 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	1.781,2	1.878,0	1.992,6	1.687,3	1.640,8	1.567,7	1.502,7
Forbrug af reserveret bevilling	44,0	30,1	-	-	-	-	-
Indtægt	75,1	50,4	55,4	59,3	62,9	62,6	62,5
Udgift	1.910,3	1.918,8	2.048,0	1.746,6	1.703,7	1.630,3	1.565,2
Årets resultat	-10,0	39,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.910,3	1.918,8	2.048,0	1.745,0	1.699,0	1.626,3	1.561,4
Indtægt	75,1	50,4	55,4	57,7	58,2	58,7	58,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	1,3	1,5	1,7	1,6
Indtægt	-	-	-	1,3	1,5	1,7	1,6
97. Ferie i eIndkomst							
Udgift	-	-	-	0,3	3,2	2,3	2,2
Indtægt	-	-	-	0,3	3,2	2,2	2,2

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter: 1,7 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10 . Udenrigsministeriet, som refusion af udgifter til en specialattaché. Derudover overføres 2,4 mio. kr. til § 07.17.01.10. Statens It. Beløbet er betaling til Statens It vedrørende drift af it-systemer. Idriftsættelse af EFI medfører, at overførslen til Statens It vil ophøre i 2012. Yderligere overføres 0,6 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af udgifter vedrørende adgang til Geodata. Der overføres 10,5 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til SLS.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. Derudover afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisation of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,5 mio. kr.

Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes udgifter til Mindlab, der er en tværministeriel udviklingsenhed, som skal være med til at gennemføre processer for brugercenteret innovation i udviklingsinitiativer i Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Herudover skal Mindlab være med til at udbrede erfaringer med brugercenteret innovation i den offentlige sektor generelt. Udgiften er på ca. 0,5 mio. kr. Af kontoen afholdes desuden tilskud på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	62,4

Note: Reservation på 20,0 mio. kr. vedr. en omstillingspulje til kompetenceudvikling, mv. jf. Aftaler om finansloven for 2007 samt reservation på 42,4 mio. kr. vedr. Skatteministeriets Systemmodernisering.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Af kontoen afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets departementale, udviklings- og administrative funktioner mv. Endvidere afholdes udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn.

Koncerncentrets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter samt arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Koncerncentret varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer, behandler lovforklningsspørgsmål, samt følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. Endvidere varetages en stor del af ministeriets projekt- og udviklingsaktiviteter her.

Koncerncentret varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende it-drift og -udvikling, regnskabs- og HR-funktioner samt styring og koordinering.

Koncerncentret er omfattet af ordningen om selvstændigt likviditet, jf. cirkulære nr. 86 af 10. december 2008, stk. 2.

Yderligere oplysninger om Koncerncentret findes på hjemmesiderne www.skm.dk og www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening, lovgivning	At give skatteministeren og Folketinget de bedst mulige oplysninger på Skatteministeriets område. At udarbejde lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag og den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påse, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse. At sikre en sammenhængende lovgivning fra idé til implementering og praksis samt ensartet administration af lovgivningen i hele landet.
Koncernstyring/koordinering	Målet er at styre og lede Skatteministeriet med henblik på at sikre den overordnede sammenhæng og prioritering inden for ministerområdet. Heri indgår også det internationale samarbejde på overordnet niveau.

Udviklingsopgaver	Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeriets udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive Skatteministeriets forretning på.
Ankenævn, Retssikkerhed	Målet for Ankecentret er at fremme en hurtig, korrekt og ensartet behandling af klager. Retssikkerhedschefen er en uafhængig instans, der udbreder kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	2.035,0	1.982,6	2.070,5	1.746,6	1.703,7	1.630,3	1.565,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	1.422,1	1.385,5	1.446,9	1.226,1	1.192,0	1.140,9	1.095,3
1. Ministerbetjening, lovgivning.....	52,5	51,1	53,4	45,5	44,2	42,3	40,7
2. Koncernstyring.....	12,7	12,4	12,9	11,0	10,7	10,3	9,9
3. Udviklingsopgaver.....	470,5	458,4	478,8	397,2	391,8	374,6	359,5
4. Ankenævn, Retssikkerhed	77,2	75,2	78,5	66,8	65,0	62,2	59,8

Bemærkninger:

Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Pga. de organisatoriske ændringer i 2010, hvor en del af aktiviteterne på 09.21.01. SKAT er overført til 09.11.01. Koncerncentret, kan specifikationen af udgifter på opgaver ikke sammenlignes med tilsvarende opgørelser i tidligere finanslove. Ændringerne betyder bl.a. at udgifterne til 09.21.01. SKATs it-drift er konteret under hjælpefunktioner for 09.11.01. Koncerncentret.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	75,1	50,4	55,4	59,3	62,9	62,6	62,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	1,3	1,5	1,7	1,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,3	3,2	2,2	2,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	74,0	50,4	55,4	57,7	58,2	58,7	58,7

Bemærkninger:

ad 3 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af den del af elndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (11,2 mio. kr.). Hertil renter (3,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio. kr.) og andre driftsindtægter (20,3 mio. kr.). Derudover interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 18,0 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Endvidere overføres 1,7 mio. kr. fra § 23.41.12.10 til kompensation for opkrævning af grundvandsafgift.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.434	1.405	1.377	1.350	1.322	1.296	1.270
Lønninger i alt (mio. kr.)	749,7	750,0	750,5	740,8	726,0	711,3	697,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,1	1,0	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	749,7	750,0	750,5	739,7	725,0	710,9	696,6

Bemærkninger:

Fordelingen af personaleressourcer mellem 09.11.01. Koncerncentret og 09.21.01. SKAT reguleres løbende i forhold til opgavefordelingen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	112,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	93,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	205,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	461,9	564,4	741,0	952,0	988,5	969,9	862,1
+ anskaffelser	126,8	61,6	44,1	42,7	46,4	38,4	22,4
+ igangværende udviklingsprojekter	157,2	130,5	379,7	185,6	172,3	97,6	82,5
- afhændelse af aktiver	181,5	153,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	172,1	191,8	237,3	243,8	232,0
Samlet gæld ultimo	564,4	602,8	992,7	988,5	969,9	862,1	735,0
Låneramme	-	-	1.007,7	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.000,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,5	82,4	80,8	71,8	73,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Note: Finansieringsoversigten dækker, jf. Cirkulære om selvstændig likviditet, hele likviditetsområdet. I oversigten konteres dermed samlet egenkapital, gældsposter og låneramme for hovedkontiene 09.11.01. Koncerncentret, 09.21.01. SKAT samt 09.21.02. Spillemyndigheden, jf. ovenstående oversigt over virksomhedsstrukturen.

Lånerammen er i ved ændringsforslagene forhøjet til 1200 mio. kr. i 2011-2013 og til 1000 mio. kr. i 2014 som følge af ændret skøn.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Koncerncentrets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Koncerncentrets hovedformål og lovgrundlag. I udgiftsbevillingen indgår en selvriskoordning vedrørende engangsudgifter, mv. som følge af ny lovgivning, mv.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniopolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 1,0 mio. kr. i 2011 på 09.11.01. Koncerncentret.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene tilført 0,2 mio. kr. i 2011 samt 0,3 mio. kr. årligt fra 2012 som følge af merbevilling til it-drift mv. vedr. ændrede beskatningsregler vedr. noterede porteføljeaktier, jf. *aftalerne om finansloven for 2011*.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene tilført 18,0 mio. kr. over 6 år til systemudvikling i 2011 vedr. systemunderstøttelse af optjening af ret til børnefamilieydelse, samt 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 vedr. drift af samme, jf. *aftalerne om finansloven for 2011*.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene tilført 5,0 mio. kr. over 6 år til systemudvikling i 2011 vedr. systemunderstøttelse af bedre kontrol med børnefamilieydelse for udlændinge, samt 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2012 vedr. drift af samme, jf. *aftalerne om finansloven for 2011*.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 11,8 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er, jf. *aftalerne om finansloven for 2011*.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 6,7 mio. kr. årligt i 2011, 6,4 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013 og 7,8 mio. kr. i 2014 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. *aftalerne om finansloven for 2011*.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked, med låntagers, m.fl.'s samtykke kan hente låntagers, m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning, mv.. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF).

97. Ferie i eIndkomst

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-Konto.

09.11.02. Landsskatteretten (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	73,4	75,4	75,5	73,7	71,4	69,4	68,0
Indtægt	0,6	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	72,3	74,2	75,5	74,2	71,9	69,9	68,5
Årets resultat	1,7	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	72,3	74,2	75,5	74,2	71,9	69,9	68,5
Indtægt	0,6	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Landsskatteretten virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told- og vurderings- og inddrivelsesområdet. Landsskatteretten behandler klager over en lang række myndigheders afgørelser. Det gælder f.eks. afgørelser fra SKAT, Skatterådet, skatteankenævn, motorankenævn og vurderingsankenævn. Også klager over Rigspolitiets afgørelser om vægt- og vejafgift kan påklages til Landsskatteretten.

Landsskatteretten har indgået en resultatkontrakt, som gælder for årene 2009-2012. Det overordnede formål med kontrakten er at sikre, at Landsskatteretten nedbringer/afvikler beholdningen af gamle sager, dvs. sager, som er indkommet før 1. januar 2008, at Landsskatteretten fastholder en kort sagsbehandlingstid for sager, som er indkommet efter 1. januar 2008, at Landsskatteretten fastholder den særligt korte sagsbehandlingstid for klagesager på inddrivelsesområdet, og at Landsskatteretten fortsætter arbejdet med at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet.

Kontrakten samt yderligere oplysninger om Landsskatteretten kan findes på www.landsskatteretten.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Landsskatteretten, CVR-nr. 10242894.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Sagsbehandlingstider

Målsætningerne mht. sagsbehandlingstiden kan sammenfattes således (måneder i gennemsnit):

Sagstype	Sagsbehandlingstid i 2009	Målsætning for 2010	Målsætning for 2011	Målsætning for 2012	Målsætning for 2013	Målsætning for 2014
Sager, som er indkommet efter 1. januar 2008	6,2	7	7	7	7	7
Alle sager under ét	9,1	8	8	7	7	7
Inddrivelsessager	0,8	1	1	1	1	1
Overspringssager (fra skatteankenævnet)	6,4	7	7	6	6	6
Sagsindgang årligt	3.523	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Bem. : Beregningsprincipperne er omtalt nærmere i resultatkontrakten for 2009-2012.

Landsskatteretten skal herudover arbejde aktivt på at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet. Landsskatterettens målsætning er at nedbringe disse faser væsentligt. Resultatkravet for 2011 og følgende år fastsættes i forbindelse med de årlige direktørkontrakter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	72,3	74,2	75,5	74,2	71,9	69,9	68,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	15,4	15,3	15,3	14,5	14,1	13,7	13,4
1. Administrative afgørelser	56,1	58,1	59,4	58,9	57,1	55,5	54,4
2. Informationsvirksomhed	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en retspræsident, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt fire særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. fire særligt motorsagkyndige medlemmer, hvoraf to skal repræsentere bilbranchen og to andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse fire medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober 1997).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,6	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,6	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører årligt tilskud fra Kompetencefonden (0,2 mio. kr.), refusion af udgifter til seniorbonus (0,1 mio. kr.) samt renteindtægter (0,2 mio. kr.).

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	104	102	96	97	94	91	88
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,5	60,1	62,8	61,2	59,7	58,1	56,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,5	60,1	62,8	61,2	59,7	58,1	56,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,9	6,8	2,3	2,4	2,2	2,0	1,7
+ anskaffelser	1,2	-1,9	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	3,9	-3,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,2	-1,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,5	0,8	0,8	0,9	0,7
Samlet gæld ultimo	6,8	2,5	2,3	2,2	2,0	1,7	1,6
Låneramme	-	-	8,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,8	55,0	50,0	42,5	40,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten, *jf. aftalerne om finansloven for 2011.*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, *jf. aftalerne om finansloven for 2011.*

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Klagegebyr							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

09.11.41. Det Danske Klasselotteri A/S

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

I henhold til lov nr. 235 af 8. april 1992 om Det Danske Klasselotteri A/S, § 2, stk. 1, er Det Danske Klasselotteri A/S - efter forelæggelse for Finansudvalget, jf. Akt 55 af 3. december 2009 - meddelt tilladelse til at drive klasselotteri indtil 30. april 2011. For retten til at drive klasselotteri er i bevillingen anført, jf. § 2, stk. 1, i nævnte lov, at selskabet erlægger en betaling til staten, der beregnes som 6 pct. af indskudssummen. Indskudssummen er spillernes betaling for lodsedlerne.

I forbindelse med ændringsforslagene er det besluttet, at indtægten fra Det Danske Klasselotteri A/S fra og med Finansloven for 2011 konteres under § 38.27.01.80. Det Danske Klasselotteri A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	38,4	40,1	38,0	-	-	-	-
10. Betaling for retten til at drive klasselotteri							
Indtægt	38,4	40,1	38,0	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	38,4	40,1	38,0	-	-	-	-

09.11.51. Retssager mv. (tekstanm. 3)

Under 09.11.51. Retssager, mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	63,7	72,6	50,5	51,1	51,1	51,1	51,1
Indtægtsbevilling	18,1	14,5	14,3	14,6	14,6	14,6	14,6
10. Retssager m.v.							
Udgift	63,7	72,6	50,5	51,1	51,1	51,1	51,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	63,7	72,6	50,5	51,1	51,1	51,1	51,1
Indtægt	18,1	14,5	14,3	14,6	14,6	14,6	14,6
21. Andre driftsindtægter	18,1	14,5	14,3	14,6	14,6	14,6	14,6

09.11.61. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	13,2	14,8	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
10. Renter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,6	0,3	-	-	-	-	-
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	12,6	14,5	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
25. Finansielle indtægter	12,6	14,5	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0

10. Renter

Renteindtægterne på standardkonto 09.11.61.10.25 vedrører renter fra Danske Bank.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3.981,5	3.898,4	3.570,6	3.776,3	3.461,5	3.153,3	3.074,7
Indtægt	2,5	4,0	4,2	5,2	6,2	7,4	7,4
Udgift	3.984,0	3.902,4	3.574,8	3.781,5	3.467,7	3.160,7	3.082,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3.984,0	3.902,4	3.574,8	3.781,5	3.467,7	3.160,7	3.082,1
Indtægt	2,5	4,0	4,2	5,2	6,2	7,4	7,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Af kontoen afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets skatteadministration. Funktionerne varetages af SKAT. En række udgifter til understøttelse af opgavevaretagelsen, f.eks. vedrørende udvikling og drift af fag-it-systemer afholdes under 09.11.01. Koncerncenteret. Endvidere afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets departementale funktion på toldområdet.

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. Endvidere påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv., som er overført fra justitsministerens sagsområde ved kgl. resolutioner i februar 2005.

SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. lov nr. 763 af 27. november 1991.

SKAT

- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder,
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,

- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles statslige inddrivelsesmyndighed,
- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden for EU,
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattemuseum, og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan fra konto 09.21.01.10. overføres midler til konto 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af evt. erstatninger i forbindelse med kontrolsamarbejde mv. mellem Forsvaret og Skatteministeriet.
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

Målene for SKAT er udtrykt gennem missionen for Skatteministeriets koncern: Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.

Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen.

Retssikkerhed

Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves sådan.

Service

Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med.

Kvalitet

Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.

Effektivitet

Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

Åbenhed

Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.

Attraktiv arbejdsplads

Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglæde og resultater.

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling. Det bemærkes, at der i denne opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Opgaver	Mål
Vejledning	At give kunderne generel information og vejledning om Skatteministeriets produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at kunderne gennem vejledning bliver i stand til at afregne korrekt og til tiden.
Afregning	At sikre kunderne brugervenlige løsninger til afregning af skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkostningseffektive for Skatteministeriet. Opgaven omfatter også administrative afgørelser med henblik på at sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.
Indsats	Målet er at sikre en retfærdig finansiering af fremtidens offentlige sektor - at kunderne betaler det de skal, hverken mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse	Målet er at sikre, at kunderne betaler de krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.

Effekt	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Underdeklaration af personlig indkomst før datarevision i 2009 ¹⁾			3,5 pct.	3,6 pct.						
Underdeklaration af personlig indkomst efter datarevision i 2009 ¹⁾	2,6 pct.	2,9 pct.	3,1 pct.	3,0 pct.	3,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.
Indeks af "Borgernes holdning til Skatteministeriet" ²⁾				0,55		0,54		0,54		0,54
Indeks af "Virksomhedernes holdning til Skatteministeriet" ³⁾			0,55		0,61		0,55		0,55	
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) ⁴⁾	3,3	9,9	10,0	15,7	15,3	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6
Restancer - øvrige ⁵⁾		12,5	13,8	15,5	17,0	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9

Noter:

1) Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendes diskrepansmetoden, som består i at sammenholde henholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikens opgørelse af den personlige indkomst. Forskellen mellem den personlige indkomst i de to metoder udgør et skøn over underdeklarationen. Metoden har været anvendt af Gunnar Viby Mogensen i hans doktordisputats *Skattesnyderiets historie. Udvikling i underdeklaration i Danmark i 1900-tallet* fra 2003. Som effektmål anvendes underdeklarationens andel af det samlede BNP. Der anvendes et glidende gennemsnit over 5 år. Beregningen for etages årligt på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har i 2009 foretaget en datarevision, hvorved beregningsgrundlaget har ændret sig perioden fra 1995 og frem. Det sammenlignelige måltal ændrer sig fra 3,1 pct. før datarevisionen til 2,0 pct. efter datarevisionen.

2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyser danskernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, dvs. næste gang i efteråret 2010. En del af svare-

ne/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator". De valgte spørgsmål, som indgår i indekset, afspejler alle forhold, som SKAT selv kan påvirke. I 2006 var indekset 0,56. Efterfølgende er et enkelt spørgsmål ikke længere aktuelt, idet selvangivelse via telefonen ikke længere anvendes i særlig udstrækning. Indekset fra 2006 er derfor blevet genberegnet uden dette spørgsmål til 0,54. Dette indeks udgør indekset for 2010 og 2012. Indekset for 2008 kan opgøres til 0,53, hvis der ses bort fra det udgående spørgsmål. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Effektmålet skal være uændret i de kommende år. De spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen blandt borgerne, som indgår i effektmålet, er:

- 2a-2c: Tilfredshed med kundebetjeningen i SKAT
- 3e: Tillid til at skattevæsnet beregner skatten rigtigt
- 3g: Selvangivelsen er en enkelt sag at klare for skatteyderne
- 5a-5d: Pjecerne i SKAT
- 9: Tilfredsheden med at selvangive via TastSelv set i forhold til tidligere
- 11b: SKAT træffer ensartede afgørelser i sammenlignelige sager
- 11c: SKAT sikrer retssikkerheden for borgere og virksomheder
- 13: SKAT opleves som fair og retfærdigt
- 15: Risikoen for at blive opdaget, hvis man snyder i skat

3) I november og december 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet på SKAT s foranledning en undersøgelse blandt virksomheder om deres mening om SKAT. Fra denne undersøgelse er der konstrueret et indeks på samme måde som for borgerne. De valgte spørgsmål, som indgår i indekset, afspejler forhold, som SKAT selv kan påvirke. I 2005 var indekset beregnet på denne måde 0,55 for virksomhederne. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Effektmålet skal være uændret de kommende år. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år. De spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen i 2005, blandt virksomhederne, som indgår i effektmålet, er:

- 8a-8e: Tilfredshed med kundebetjeningen i SKAT
- 11e: Tillid til at skattevæsnet beregner skatten for virksomheder rigtigt
- 11g: Det er let for virksomheden at afregne skat, moms og afgifter
- 11h: Hvorvidt SKAT s kontoudtog giver et godt overblik over mellemværender med SKAT
- 13a-13e: Mening om SKAT s vejledninger og pjecer til virksomheder
- 14b: SKAT træffer ensartede afgørelser i sammenlignelige sager
- 15: SKAT opleves som fair og retfærdigt
- 17: Risikoen for at blive opdaget hvis man snyder med skat, moms og afgifter
- 20: Risikoen for at blive opdaget, hvis man udfører sort arbejde
- 22a-c: Tilfredsheden med besøg, der har vejledning for øje
- 24a-c: Tilfredsheden med information og vejledning på informationsmøder

4) Til og med 2005 omfattede måltallet de reelt inddrivelige restancer vedrørende ToldSkats hidtidige effektmål vedrørende moms-, a-skat-, selskabsskat- og punktafgiftsrestancer, jf. finansloven for 2005. Fra og med 2006 er måltallet inkl. de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Mere specifikt er det de virksomhedsvendte restancer, der tidligere blev inddrevet i ToldSkat (og som der var måltal på i 2005), restancer vedrørende personskat- og arbejdsmarkedsbidrag, der tidligere blev inddrevet i kommunerne og vægtafgiften, der tidligere blev inddrevet af politiet. Frem til 2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 opgøres måltallet ud fra inkassosaldoen i KMD-IND. Metodeskiftet medfører, at måltallet er sænket med 0,2 mia. kr.

5) Måltallet dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. I 2008 forhøjes måltallet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene samt at restancer fra den daværende Inddrivelsesenhed ikke er omfattet af måltallet for 2007. På finansloven for 2011 flyttes af systemtekniske årsager 0,1 mia. kr., hovedsagelig vedr. toldkrav, fra måltallet for "Skatter og afgifter" til måltallet for "Øvrige restancer". Det skal bemærkes, at mulighederne for at inddrive restancer påvirkes af den økonomiske situation. Der foretages dog ikke justeringer af måltallene som følge heraf. Skatteministeriet arbejder på til de følgende års finanslove at udvikle operationelle og konkrete mål for at skabe integreret målstyring og et sammenhængende målhierarki med henblik på at kunne fastsætte mere operationelle effektmål på udvalgte restanceområder til afløsning af de nuværende måltal.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	4.244,0	4.032,1	3.614,1	3.781,5	3.467,7	3.160,7	3.082,1
0. Hjælpfunktioner amt generel ledelse og administration.....	629,3	624,5	531,1	556,6	510,2	465,0	453,4
1. Vejledning.....	437,0	736,0	369,1	386,6	354,4	322,9	314,9
2. Afregning.....	1.285,7	992,3	1.086,7	1.137,8	1.043,3	950,7	927,1
3. Indsats.....	1.335,7	1.155,5	1.157,4	1.208,4	1.108,6	1.011,0	985,9
4. Inddrivelse.....	556,3	523,8	469,8	492,1	451,2	411,1	400,8

Bemærkninger:

Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Pga. de organisatoriske ændringer i 2010, hvor en del af aktiviteterne på 09.21.01. SKAT er overført til 09.11.01. Koncernretret, kan specifikationen af udgifter på opgaver ikke sammenlignes med tilsvarende opgørelser i tidligere finanslove.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,5	4,0	4,2	5,2	6,2	7,4	7,4
6. Øvrige indtægter	2,5	4,0	4,2	5,2	6,2	7,4	7,4

Interne statslige overførselsindtægter: Beløbet overføres fra 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration .

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	7.232	6.730	5.995	6.320	5.791	5.315	5.045
Lønninger i alt (mio. kr.)	3.065,9	2.979,6	2.715,1	2.848,9	2.605,7	2.382,5	2.320,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	3.065,9	2.979,6	2.715,1	2.848,9	2.605,7	2.382,5	2.320,7

Bemærkninger:

Fordelingen af personaleressourcer mellem 09.11.01. Koncernretret og 09.21.01. SKAT reguleres løbende i forhold til opgavefordelingen.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 3,9 mio. kr. i 2011 på § 09.21.01. SKAT.

I henhold til Akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævne. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-niveau.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene tilført 0,6 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 som følge af merbevilling til vejledning, afregning og indsats vedr. ændrede beskatningsregler vedr. unoterede porteføljeaktier, *jf. aftalerne om finansloven for 2011.*

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på 09.21.02. Spillemyndigheden.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	3,2	10,8	13,1	4,7	4,0	3,9	3,8
Indtægt	20,3	13,5	12,0	66,9	66,9	66,9	66,9
Udgift	23,5	24,3	25,1	71,6	70,9	70,8	70,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,5	24,3	25,1	71,6	70,9	70,8	70,7
Indtægt	20,3	13,5	12,0	66,9	66,9	66,9	66,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer, mv. Spillemyndighedens vigtigste opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn og kontrol med spiludbydere og overvågning af spillemarkedet, mv. Kontoen er udskilt fra 09.21.01. SKAT på finanslovsforslaget for 2011 i forbindelse med ikrafttræden af Lov om Spil. Endvidere er en række indtægts- og udgiftsposter ændret i forhold til tidligere finanslove.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101.

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indtægter i alt	20,3	13,5	12,0	66,9	66,9	66,9	66,9
4. Afgifter og gebyrer	20,3	13,5	12,0	66,9	66,9	66,9	66,9

Bemærkninger:

Kontoen vedrører indtægt på 28,0 mio. kr. vedr. tilladelser til udbud af væddemål eller online kasino mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 13,1 mio. kr. vedr. kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 7,7 mio. kr. vedr. kontrol af visse spillerskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 18,0 mio. kr. vedr. udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	42	42	42	94	93	92	92
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,4	19,2	19,7	43,8	43,2	43,1	43,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,4	19,2	19,7	43,8	43,2	43,1	43,1

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform samt vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol af landbaserede kasinoer. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende kontrol af gevinstgivende spilleautomater, samt kontrol og tilsyn med Danske Spil og Klasselotteriet. Endelig afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn og kontrol, mv. af visse spillerselskabers virksomhed, mv. samt markedsovervågning.

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstann. 105)

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1.035,9	919,5	937,0	1.025,0	1.025,0	1.025,0	1.025,0
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	87,1	40,5	85,0	45,0	45,0	45,0	45,0
30. Skatter og afgifter	87,1	40,5	85,0	45,0	45,0	45,0	45,0
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	15,5	5,9	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	15,5	5,9	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
30. Gebyrer på spilleområdet							
Indtægt	23,8	23,9	24,0	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	23,8	23,9	24,0	-	-	-	-
40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	738,6	632,4	650,0	750,0	750,0	750,0	750,0
30. Skatter og afgifter	738,6	632,4	650,0	750,0	750,0	750,0	750,0
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	170,9	216,9	170,0	225,0	225,0	225,0	225,0
30. Skatter og afgifter	170,9	216,9	170,0	225,0	225,0	225,0	225,0

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringsskrivelser mv.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. bekendtgørelse nr. 656 af 19. juni 2007 som ændret ved bekendtgørelse 1344 af 4. december 2007 og salg af banderoler jf. bekendtgørelse nr. 988 af 18. oktober 2005.

30. Gebyrer på spilleområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater. Fra 2011 konteres indtægten under 09.21.02. Spillemyndigheden.

40. Gebyrer på motorområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (restancer) jf. bekendtgørelse nr. 331 af 2. februar 2007 samt nr. 1366 af 19. december 2008.

09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. LBK nr. 907 af 28. august 2006 som ændret ved lov nr. 1581 af 20. december 2006.

Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.

Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984.

I forbindelse med digitalisering og forenkling af motorregistreringen forventes autoforhandlere og bilsyns- og omsynsvirksomheder at få mulighed for at opnå godkendelse til administration af nummerplader. Det indebærer ansvar for opbevaring og udlevering af nummerplader samt registrering af køretøjer og deres ejere i det centrale motorregister. Autoriserede virksomheder vil kunne få betaling fra staten for at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Formålet er at give borgerne adgang til registrering i nærområdet uden personlig henvendelse til myndighederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	147,9	164,8	160,2	169,6	179,8	187,9	187,9
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	147,7	164,5	159,4	162,6	162,6	162,6	162,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	147,7	164,5	159,4	162,6	162,6	162,6	162,6
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	0,2	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører							
Udgift	-	-	-	6,2	16,4	24,5	24,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	6,2	16,4	24,5	24,5

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærkningerne ovenfor.

Aktivitetsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager.....	4.331	4.440	3.794	3.106	3.283	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Statens udgifter, mio. kr.....	158,4	142,2	181,3	159,5	195,1	162,6	162,6	162,6	162,6	162,6

Note: Samtlige afsluttede sager (inklusive sager hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-anm. 107) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3. Endvidere er skattefradraget for gaver til velgørende foreninger fordoblet fra 2007. Samlet set følges der hermed op på finanslovsaftalen for 2005 om at undersøge mulighederne for delvis kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms.

Fra og med finanslovsaftalen for 2007 er det besluttet, at velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 fremover kompenseres for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort jf. momsloven § 45.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad. Udover den delvise kompensation af udgifter til købsmomsen forventes foreningerne at få merindtægter som følge af forhøjelsen af fradraget for bidrag til velgørende foreninger på ca. 30 mio. kr. årligt, jf. § 38.11.01.10.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	51,7	83,3	84,8	103,8	124,5	149,5	149,5
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	51,7	83,3	84,8	103,8	124,5	149,5	149,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,5	4,0	4,2	5,2	6,2	7,4	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,3	79,3	80,6	98,6	118,3	142,1	142,1

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til konto 09.21.01. SKAT.

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Den delvise kompensation af købsmoms er budgetteret på basis af forventninger om en stigning i de velgørende foreningers udgifter til købsmoms, samt en stigning i foreningernes egenfinansieringsgrad, idet foreningerne får et stærkere incitament til at øge deres egenfinansiering. Budgetteringen er forbundet med stor usikkerhed. Udgifterne vil således afhænge af den fremtidige stigning i de almennyttige foreningers udgifter til købsmoms.

09.21.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-25,0	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale							
Udgift	-	-	-25,0	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-25,0	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale

Kontoen vedrører en budgetregulering med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og studiegæld samt forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

På kontoen budgetteres primært indtægter og udgifter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	258,4	268,1	281,1	285,0	290,0	295,0	300,0
30. Personlige fordringer							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	258,4	268,1	281,1	285,0	290,0	295,0	300,0
21. Andre driftsindtægter	258,4	268,1	281,1	285,0	290,0	295,0	300,0
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Økonomistyrelsen							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Personlige fordringer*ad 21. Andre driftsindtægter.*

Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne motor- og parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer. Kontoen omfatter endvidere indtægter jf. Akt 175 af 18/4 1990, der tidligere konteredes under 09.22.15.40.21.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med inkassation af personlige fordringer i udlandet.

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Økonomistyrelsen*ad 54. Statslige udlån, tilgang.*

Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen, efter at der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Økonomistyrelsen.

09.22.21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (Lovbunden)

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer i forbindelse med misligholdelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,2	9,6	9,5	9,5	9,5	9,4	9,4
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
54. Statslige udlån, tilgang	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån							
Udgift	9,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
54. Statslige udlån, tilgang	9,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LBK 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet de misligholdte statsgaranterede studielån på statskassens vegne.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede studielån i pengeinstitutterne i perioden 2005-2009.

Pr. 31. december	2005	2006	2007	2008	2009
	----- antal låntagere -----				
Lån.....	449	275	187	131	62
- Heraf uden afviklingsaftale	49	26	26	16	6
- Heraf med afviklingsaftale.....	400	249	161	115	56
	----- mio. kr. -----				
Statsgaranteret lånesaldo	26	18	11	9	4
	----- antal lån -----				
Indfrieede studielån.....	338	174	88	56	69
	----- mio. kr. -----				
Overtagne fordringer.....	2,0	0,8	3,8	0,3	0,6

20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån

På kontoen er opført overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån.

Udgiften modsvares af indtægter fra afdrag på § 40.21.21. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån.

09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	28,8	0,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	26,8	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til afvikling af studiegæld							
Udgift	2,0	0,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,0	0,4	-	-	-	-	-
20. Eftergivelse af studiegæld							
Udgift	26,8	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	26,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	26,8	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	26,8	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til afvikling af studiegæld

Der har tidligere været ydet tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån, jf. LBK 1063 af 25. oktober 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.

20. Eftergivelse af studiegæld

Skatteministeriet har tidligere helt eller delvist kunnet eftergive studiegæld efter reglerne i LBK 1063 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.

09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres indtægter og udgifter som følge af afdrag og tab på studiegæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	119,1	93,1	149,4	150,0	150,0	140,0	140,0
Indtægtsbevilling	350,9	331,9	377,7	410,0	420,0	420,0	430,0
10. Afdrag på misligholdt studie- gæld							
Indtægt	232,0	238,9	227,7	260,0	270,0	280,0	290,0
55. Statslige udlån, afgang	232,0	238,9	227,7	260,0	270,0	280,0	290,0
20. Tab på misligholdt gæld							
Udgift	119,1	93,1	149,4	150,0	150,0	140,0	140,0
44. Tilskud til personer	119,1	93,1	149,4	150,0	150,0	140,0	140,0
Indtægt	118,9	93,0	150,0	150,0	150,0	140,0	140,0
55. Statslige udlån, afgang	118,9	93,0	150,0	150,0	150,0	140,0	140,0

10. Afdrag på misligholdt studiegæld

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Stigningen fra 2011 og frem skyldes en forventet stigning i udlånsmassen og heraf følgende større afdrag.

20. Tab på misligholdt gæld

Ovennævnte skøn er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

09.22.24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres udgifter til inkassoomkostninger samt gebyrer i forbindelse med misligholdte studielån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Udgifter til inddrivelse i udlan- det							
Udgift	0,3	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Udgifter til udlagte inkassoom- kostninger							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Udgifter til inddrivelse i udlandet

På kontoen er opført udgifter i forbindelse med inkassation af skyldig studiegæld hos debitorer i udlandet, jf. Akt. 168 af 26. februar 1997.

20. Udgifter til udlagte inkassoomkostninger

På kontoen er opført inkassoomkostninger og gebyrer vedrørende henholdsvis inddrivelse af de af Skatteministeriet på statskassens vegne indfrieede misligholdte statsgaranterede studielån samt misligholdte stats- og studielån.

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)

Skyldnere, som i fire år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,5	0,7	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	1,5	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,7	0,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	99,5
I alt	99,5

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet tilbyder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Da ordningen først trådte i kraft 1. februar 2007 løber ordningen fra 2007-2010.

Der er foretaget en lempelse af reglerne ultimo 2008 med ikrafttræden 1. januar 2009. Ordningen skal evalueres i 2010 med henblik på evt. forlængelse.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Opført første gang på finansloven for 1991. Senest ændret på finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

De udgifter, der er omfattet af ordningen, udgør de samlede udgifter til Kammeradvokaturen, andre advokater, retsafgifter samt pålagte sagsomkostninger. Indtægterne vedrører tilkendte sagsomkostninger.

Lovgivning og retssager vedrørende toldopgaven er i 2002 flyttet fra departementet (nu Koncerncentret) til SKAT. Udgifter og indtægter i forbindelse med retssager og advokatbistand angående toldsagerne vil fortsat være omfattet af ordningen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1996 og er justeret på finansloven for 1998.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks. gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Opført første gang på finansloven for 1992. Senest ændret på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsvevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. bekendtgørelse nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-gæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for tilvæksten i deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Tilvæksten i købsmomsen beregnes som købsmomsen i det løbende år fratrukket købsmoms i basisåret 2004. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

Ved Aktstykke nr. 88 af 22. marts 2007 tiltrådte Finansudvalget en ændring af tekstanmærkningen således, at skatteministeren i 2007 har hjemmel til at fordele 10 mio. kr. til kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006.

I 2008 og fremefter gives der ikke kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006. Derfor er tekstanmærkningen på finansloven for 2008 ændret således, at der alene gives hjemmel til udbetaling af kompensation for stigningen i foreningernes købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til foreningernes egenfinansieringsgrad.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 11

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 11. Justitsministeriet	4
--------------------------------	---

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	15.154,0	15.830,0	676,0
Indtægtsbudget	1.765,0	355,0	2.120,0
Fællesudgifter		354,6	15,3
11.11. Centralstyrelsen		354,6	15,3
Politivæsenet		10.626,8	1.891,9
11.21. Fællesudgifter		1.100,0	350,0
11.23. Politi		9.526,8	1.541,9
Kriminalforsorg		2.957,9	148,6
11.31. Kriminalforsorg		2.957,9	148,6
Retsvæsenet		2.245,7	740,2
11.41. Fællesudgifter		1.853,1	5,2
11.42. Sagsudgifter		392,6	-
11.43. Sagsindtægter		-	735,0

Artsoversigt:

Driftsposter	14.637,7	194,2
Interne statslige overførsler	79,7	77,2
Øvrige overførsler	1.333,4	2.520,6
Finansielle poster	134,2	4,0
Aktivitet i alt	16.185,0	2.796,0
Forbrug af videreførsel	-44,6	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-266,8	-266,8
Bevilling i alt	15.873,6	2.529,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	165,6	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv.	13,5	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)	42,1	-
12. Opsøgende retshjælp (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-
21. Familiestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	35,3	-
22. Gebyr ved ansøgning om navneændringer	-	8,6
23. Parrådgivning (<i>Reservationsbev.</i>)	2,5	-
31. Retslægerådet (<i>Driftsbev.</i>)	10,9	-
61. Datatilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	20,3	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværgere (<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	54,2	-
Politivæsenet		
11.21. Fællesudgifter		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	1.100,0	350,0
11.23. Politi		
01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) (<i>Driftsbev.</i>)	8.724,5	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.	355,0	1.285,0
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (<i>Driftsbev.</i>)	144,5	-
05. Politiklagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	5,1	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (<i>Lovbunden</i>)	20,0	-
07. Kommunal parkeringskontrol (<i>Lovbunden</i>)	-	100,0
11. Erstatning til ofre for forbrydelser (<i>Lovbunden</i>)	152,9	49,9
13. Det Kriminalpræventive Råd	4,1	-
14. Rådet for Sikker Trafik	13,7	-
Kriminalforsorg		
11.31. Kriminalforsorg		
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (<i>Driftsbev.</i>)	132,7	-
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (<i>Driftsbev.</i>)	2.676,6	-

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	68,7	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) (<i>Driftsbev.</i>) ..	1.618,9	-
04. Procesbevillingsnævnet (<i>Driftsbev.</i>)	17,5	-
05. Tinglysning (<i>Driftsbev.</i>)	99,7	-

11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv.	73,6	-
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A) (<i>Lovbunden</i>)	316,3	-
03. Erstatninger	2,7	-

11.43. Sagsindtægter

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

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 11.21.21.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 11.11.11.

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

Nr. 101. ad 11.41.02.

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

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

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

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til

nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 101A. ad 11.41.02.

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

Nr. 102. ad 11.41.02.

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

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

Nr. 102A. ad 11.42.02.

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

Nr. 102C. ad 11.41.02.

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

Nr. 103. ad 11.23.01.

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

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

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

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

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

Nr. 104. ad 11.23.01.

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

Nr. 105. ad 11.23.01.

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

Nr. 106. ad 11.23.01.

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

Nr. 107. ad 11.23.01.

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

Nr. 108. ad 11.23.01.

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

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

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

Nr. 110. ad 11.31.03.

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

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

Nr. 111. ad 11.31.01. og 11.31.03.

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

Nr. 112. ad 11.31.01. og 11.31.03.

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 11

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 11. Justitsministeriet	4
Fællesudgifter	7
Politivæsenet	26
Kriminalforsorg	39
Retsvæsenet	47
Anmærkninger til tekstanmærkninger	58

§ 11. Justitsministeriet

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det person- og familieretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, for-meretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område samt fondslovgivningen, persondata-lovgivningen og færdselssikkerhed.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	13.640,5	15.368,2	14.947,8	15.154,0	14.005,7	13.674,2	13.421,8
Udgift	14.336,9	16.224,4	15.547,1	15.830,0	14.680,6	14.344,5	14.090,6
Indtægt	696,4	856,2	599,3	676,0	674,9	670,3	668,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	276,4	302,6	354,1	339,3	303,9	297,4	293,9
11.11. Centralstyrelsen	276,4	302,6	354,1	339,3	303,9	297,4	293,9
Politivæsenet	8.812,1	10.064,0	9.680,7	9.764,9	8.954,5	8.751,8	8.598,5
11.21. Fællesudgifter	705,9	782,0	717,1	750,0	750,0	750,0	750,0
11.23. Politi	8.106,2	9.282,0	8.963,6	9.014,9	8.204,5	8.001,8	7.848,5
Kriminalforsorg	2.518,5	2.727,3	2.785,6	2.809,3	2.677,2	2.611,0	2.559,9
11.31. Kriminalforsorg	2.518,5	2.727,3	2.785,6	2.809,3	2.677,2	2.611,0	2.559,9
Retsvæsenet	2.033,5	2.274,3	2.127,4	2.240,5	2.070,1	2.014,0	1.969,5
11.41. Fællesudgifter	1.647,9	1.836,2	1.743,6	1.847,9	1.677,6	1.621,5	1.577,0
11.42. Sagsudgifter	385,6	438,0	383,8	392,6	392,5	392,5	392,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.793,3	1.632,0	1.845,0	1.765,0	1.765,0	1.765,0	1.765,0
Udgift	424,0	556,5	400,0	355,0	355,0	355,0	355,0
Indtægt	2.217,4	2.188,6	2.245,0	2.120,0	2.120,0	2.120,0	2.120,0

Specifikation af nettotal:

Politivæsenet	1.042,3	837,7	1.110,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0
11.23. Politi	1.042,3	837,7	1.110,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0
Retsvæsenet	751,1	794,4	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0
11.43. Sagsindtægter	751,1	794,4	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0

Ministeriet er opdelt i følgende budgetområder: Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet, Politi og anklagemyndighed, Kriminalforsorgen samt Domstolsstyrelsen, Retterne og Procesbevillingsnævnet.

Indtægtsbudget:	11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
	11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (<i>Lovbunden</i>)
	11.43.01. Retsafgifter mv.
	11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	11.663,5	14.198,2	13.062,9	13.344,4	12.213,3	11.894,2	11.652,8
Årets resultat	208,3	-461,5	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-24,7	-0,5	39,9	44,6	27,4	15,0	4,0
Aktivitet i alt	11.847,1	13.736,1	13.102,8	13.389,0	12.240,7	11.909,2	11.656,8
Udgift	14.760,9	16.781,0	15.947,1	16.185,0	15.035,6	14.699,5	14.445,6
Indtægt	2.913,8	3.044,8	2.844,3	2.796,0	2.794,9	2.790,3	2.788,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	13.160,7	14.876,7	14.372,3	14.637,7	13.532,6	13.203,5	12.956,7
Indtægt	190,0	222,6	191,2	194,2	194,9	194,9	194,8
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	113,5	137,5	97,4	79,7	77,7	73,4	72,2
Indtægt	89,7	135,1	84,4	77,2	75,4	70,8	69,4
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	1.302,0	1.536,1	1.336,4	1.333,4	1.295,2	1.294,3	1.290,1
Indtægt	2.578,6	2.636,6	2.564,7	2.520,6	2.520,6	2.520,6	2.520,6
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	184,7	230,7	141,0	134,2	130,1	128,3	126,6
Indtægt	55,5	50,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	12.970,6	14.654,0	14.181,1	14.443,5	13.337,7	13.008,6	12.761,9
11. Salg af varer	145,2	135,7	155,0	155,8	156,6	156,6	156,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	12,0	13,7	22,1	23,8	23,8	23,8	23,8
15. Vareforbrug af lagre	39,1	35,2	1,3	33,3	33,3	33,3	33,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	610,0	686,7	625,6	619,8	633,3	632,7	632,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	8.905,6	9.899,6	10.039,7	10.038,8	9.324,4	9.078,2	8.896,9
20. Af- og nedskrivninger	275,2	317,7	309,2	359,6	312,9	302,8	291,6
21. Andre driftsindtægter	32,9	73,2	14,1	14,5	14,5	14,5	14,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	3.330,8	3.937,4	3.396,5	3.586,2	3.228,7	3.156,5	3.102,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	0,1	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	23,8	2,3	13,0	2,5	2,3	2,6	2,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	89,7	135,1	84,4	77,2	75,4	70,8	69,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	113,5	137,5	97,4	79,7	77,7	73,4	72,2
Øvrige overførsler	-1.276,6	-1.100,5	-1.228,3	-1.187,2	-1.225,4	-1.226,3	-1.230,5
30. Skatter og afgifter	2.119,0	2.096,0	2.135,0	2.020,0	2.020,0	2.020,0	2.020,0
31. Overførselsindtægter fra EU	4,3	5,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	109,4	100,5	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34. Øvrige overførselsindtægter	345,9	434,8	319,7	400,6	400,6	400,6	400,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,6	2,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
44. Tilskud til personer	740,7	931,8	711,0	721,6	721,5	721,5	721,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	559,7	601,8	572,7	547,3	544,2	544,0	541,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	51,1	62,7	27,7	27,0	25,3
Finansielle poster	129,3	180,2	137,0	130,2	126,1	124,3	122,6
25. Finansielle indtægter	55,5	50,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
26. Finansielle omkostninger	184,7	230,7	141,0	134,2	130,1	128,3	126,6
Kapitalposter	-183,6	462,0	-39,9	-44,6	-27,4	-15,0	-4,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	208,3	-461,5	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-24,7	-0,5	39,9	44,6	27,4	15,0	4,0
I alt	11.663,5	14.198,2	13.062,9	13.344,4	12.213,3	11.894,2	11.652,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	377,2	-	-	3,2

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Gebyr ved ansøgning om navneændring, Par-rådgivning, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt hovedkonto § 11.21.21. Strafferetspleje mv.

11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	161,2	179,7	168,0	165,6	164,6	161,8	164,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	4,3	4,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udgift	168,1	190,3	171,6	169,2	168,2	165,4	168,2
Årets resultat	-2,5	-6,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	143,5	162,0	147,7	145,0	145,0	142,2	145,0
Indtægt	4,3	4,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
20. Internationale organisationer							
Udgift	0,6	1,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	2,6	2,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	12,4	15,1	12,4	12,6	11,6	11,6	11,6
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	9,0	9,2	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: Retterne, politiet, anklagemyndigheden, advokater, Retslægerådet, civilretten, strafferetten, retsplejen, færdselssikkerhed og medieansvarsloven. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet.

Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender	Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO3 2013	BO3 2014
Udgift i alt	179,7	197,3	174,0	169,2	168,2	165,4	168,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	77,3	80,0	73,8	72,4	72,4	72,4	72,3
1. Juridisk bistand	52,3	58,3	58,2	56,6	56,6	53,8	56,7
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag	3,6	4,9	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
3. Råd, udvalg mv.	21,8	24,7	15,2	12,2	12,2	12,2	12,2
4. Tilskud til organisationer mv.	24,7	29,4	22,7	24,0	23,0	23,0	23,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	4,3	4,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	3,2	3,3	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
6. Øvrige indtægter	1,1	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter gebyrer for tilladelser efter lov om dyreforsøg og afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	181	187	176	175	170	169	169
Lønninger i alt (mio. kr.)	99,8	109,7	107,0	109,2	109,0	107,1	110,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,8	109,7	107,0	109,2	109,0	107,1	110,0

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område, herunder: Udvalget vedrørende politiets efterretningstjeneste, det færøske og det grønlandske nævn vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, Straffelovrådet og Retsplejerådet, Advokatnævnet og Advokat kredsbestyrelserne, Dyreforsøgstilsynet, Det Dyreetiske Råd og Det særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål, samt Pressenævnet.

Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for vareløtteri og landbrugslosteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,8	0,9	1,5	1,4	1,2	1,7
+ anskaffelser	0,3	0,1	1,5	0,3	-	1,2	0,3
- afhændelse af aktiver	0,3	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,9	0,4	0,2	0,7	0,3
Samlet gæld ultimo	0,8	0,6	1,5	1,4	1,2	1,7	1,7
Låneramme	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,2	60,9	52,2	73,9	73,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til et forskningsprojekt, der belyser grundlaget for rekruttering af børn og unge til kriminelle bander, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der er endvidere afsat 1,0 mio. kr. i 2013 til evaluering af ordningen med ungesamråd, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,4 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 1,9 mio. kr. årligt til Det Mosaiske Trossamfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening samt et ubundet tilskud på 1,4 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste.

Kontoen omfatter endvidere en årlig dyrevelfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre, som i perioden 2008-2011 er forhøjet til 2,0 mio. kr. årligt.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. Lov nr. 274 af 1997.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,9	12,2	13,2	13,5	13,5	13,5	13,5
Indtægtsbevilling	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	10,9	11,2	12,5	12,8	12,8	12,8	12,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	11,2	12,5	12,8	12,8	12,8	12,8

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. Akt nr. 162 af 16. marts 1994.

30. Retshjælpinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstamm. 100) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	44,9	43,4	42,7	42,1	41,1	39,9	39,1
Forbrug af reserveret bevilling	-4,5	0,1	1,5	1,5	-	-	-
Indtægt	1,5	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7
Udgift	41,2	45,1	45,0	44,5	41,8	40,6	39,8
Årets resultat	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	41,2	45,1	45,0	44,5	41,8	40,6	39,8
Indtægt	1,5	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Justitsministeriet har i medfør af § 11 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovebekendtgørelse 688/2004, nedsat et nævn vedrørende erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Nævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Erstatningsnævnet består af en formand, der er dommer, samt en advokat og en repræsentant, der er udpeget efter indstilling fra socialministeren. Erstatningsnævnets sekretariat hører i forhold, der er undergivet Erstatningsnævnets faglige kompetence, umiddelbart under nævnet. I andre forhold, herunder organisatoriske og personalemæssige forhold, hører sekretariatet under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fondssager.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for personretlige sager.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fri proces sager.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation. Styrelsens resultatkontrakt indeholder udviklingsmål vedrørende udvikling af en ny specialeditor, Lex Dania editor, samt udvikling af ny søgefunktionalitet til retsinformation.dk med henblik på ibrugtagning i februar 2011.
Offererstatning	Nævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offererstatning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	44,1	48,9	45,6	44,5	41,8	40,6	39,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,1	6,7	6,6	5,8	5,4	5,2	5,1
1. Fonde	5,8	6,0	5,8	5,4	5,1	4,9	4,8
2. Personret	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
3. Fri proces og retshjælp.....	9,2	11,2	10,7	10,3	9,7	9,4	9,2
4. Retsinformation og Lovtidende	15,1	16,8	14,6	16,0	15,1	14,7	14,4
5. Offererstatning.....	7,2	7,5	7,2	6,4	6,0	5,8	5,7

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,1 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,5	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	1,0	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,5	0,2	0,1	0,2	-	-	-

Bemærkninger: Øvrige indtægter har omfattet indtægter fra salg af Lov- og Ministerialtidende. Denne indtægt er bortfaldet i forbindelse med overgangen til elektronisk Lovtidende pr. 1. januar 2008. Civilstyrelsen modtager som fondsmyndighed en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. B 200 / 2005.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	54	57	54	51	51	50	50
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,4	24,9	26,4	24,4	23,7	23,1	22,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,4	24,9	26,4	24,4	23,7	23,1	22,6

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet.

Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,8	17,5	16,2	12,0	10,4	8,8	7,2
+ anskaffelser	0,3	1,4	-	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	4,4	-1,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	2,0	2,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Samlet gæld ultimo	17,5	15,0	16,0	10,4	8,8	7,2	5,6
Låneramme	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,7	47,3	40,0	32,7	25,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.12. Opsøgende retshjælp (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,7	4,5	4,1	2,1	-	-	-
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	0,8	2,6	2,1	2,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	2,5	2,0	2,0	-	-	-
20. Gadejuristen							
Udgift	1,9	1,9	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper. Projektet udbydes ved opslag på Civilstyrelsens hjemmeside og ved udsendelse direkte til de retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettede efter den generelle retshjælpsordning, hvorefter alle kan søge midler til projekter med opsøgende retshjælp på gadeplan. Inden projektperiodens udløb gennemføres en vidensopsamling med henblik på, at satspuljekredsen kan tage stilling til, om projektet skal forlænges.

20. Gadejuristen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper.

11.11.21. Familiestyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	30,9	35,7	38,3	35,3	33,5	32,7	32,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	-2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,2
Udgift	29,7	35,7	39,6	36,7	34,9	34,1	33,2
Årets resultat	4,4	-1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	29,7	35,7	39,6	36,7	34,9	34,1	33,2
Indtægt	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,8

Bemærkninger: Hovedparten af den reserverede bevilling forventes anvendt i 2010 til bl.a. forskning og statistik vedrørende forældreansvarsloven.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Familiestyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet, der varetager opgaver på det familieretlige område, og hvis opgaver i dag er koncentreret om den familieretlige lovgivning, der berører mange borgere. I den forbindelse behandler styrelsen generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelse og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desuden har Familiestyrelsen opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier, vejledning og information af ansatte i statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser, inddrivelse og sekretariatsfunktionen for Adoptionsnævnet. I forbindelse med afholdelse af de adoptionsforberedende kurser opkræver styrelsen et gebyr til delvis dækning af udgifterne, jf. bekendtgørelse om betaling for de adoptionsforberedende kurser. Familiestyrelsen er i forbindelse med behandlingen af konkrete sager i vidt omfang klageinstans for afgørelser truffet af statsforvaltningerne. Ved varetagelse af denne opgave står direktøren for Familiestyrelsen umiddelbart under justitsministeren. Herudover varetager styrelsen lovgivningsarbejdet og ministerbetjeningen på det familieretlige område.

Familiestyrelsen udbyder en række kurser til sine samarbejdspartner med henblik på at styrke sagsbehandlingen på det familieretlige område. Kurserne brugerfinansieres.

I forbindelse med vedtagelse af Lov nr. 494 af 12. juni 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen mv.), er der til implementering og sagsbehandling i Familiestyrelsen og Adoptionsnævnet samt til rådgivning af plejeforældre, øgede udgifter til adoptionsforberedende kurser og Post Adoption Service (PAS) afsat 4,6 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i 2011 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til en undersøgelse af, hvordan adoptionsbørn i Danmark trives.

Yderligere oplysninger om Familiestyrelsen kan findes på www.familiestyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

11.11.21. Familiestyrelsen, CVR-nr. 28137184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Familieområdet	Familiestyrelsen skal på det familieretlige område medvirke til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier.
Adoptionsområdet mv.	Familiestyrelsen skal på adoptionsområdet medvirke til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	33,2	36,2	40,2	36,7	34,9	34,1	33,2
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,7	12,0	7,7	12,0	11,4	11,2	10,9
1.Familieområdet	26,5	12,6	15,7	12,8	12,2	11,9	11,6
2.Adoptionsområdet mv.	-	11,7	16,7	11,9	11,3	11,1	10,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,2
6. Øvrige indtægter	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,2

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	33	44	45	44	42	41	41
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,8	22,7	24,0	23,8	23,4	22,9	22,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,8	22,7	24,0	23,8	23,4	22,9	22,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,8	0,9
+ anskaffelser	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	0,3	0,3	-	-	-	-	-

- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,8	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,9	38,9	44,4	50,0	55,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Adoptionsnævnet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 er der i hvert af årene 2007-2010 afsat 0,3 mio. kr. til metodeudvikling, implementering samt tovholder for forsøgsprojektet vedrørende rådgivning af adoptivforældre, jf. også § 16.13.01. Regional statsforvaltning. Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til at gennemføre evaluering af forsøgene med rådgivning, jf. aftale mellem satspuljeparterne om satspuljen for 2007.

Som følge af udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009, 1,3 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 og frem til dækning af udgifter i forbindelse med ankesager om orienteringsretten samt udgifter til implementering, formidling og effektmåling i forbindelse med forældreansvarslovens ikrafttræden. Herudover er der, ligeledes fra satspuljeaftalen for 2007, overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2008 til § 11.11.21 Familiestyrelsen til indsamling af viden og permanent statistik vedrørende forældreansvarsloven.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,1 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.11.22. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

På kontoen budgetteres indtægter som følge af gebyrer ved ansøgning om navneændring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	7,2	9,3	7,3	8,6	8,6	8,6	8,6
10. Gebyr ved navneændringer							
Indtægt	7,2	9,3	7,3	8,6	8,6	8,6	8,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	7,2	9,3	7,3	8,6	8,6	8,6	8,6

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer udover de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2010 fastsat til 460 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,6 mio. kr. forudsat ca. 62.000 navneændringer, hvoraf ca. de 18.700 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirken personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skatnedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kirkeministeriets § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	460	-	8.600

11.11.23. Parrådgivning (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,9	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	-
10. Parrådgivning							
Udgift	9,9	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	-

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikke selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yderligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der er fastsat nærmere retningslinjer for en indtægtsgraderet egenbetaling.

11.11.31. Retslægerådet (Driftsbev.)

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	12,2	10,7	10,6	10,9	10,1	9,8	9,6
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	10,0	11,7	10,6	10,9	10,1	9,8	9,6
Årets resultat	2,3	-1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,0	11,7	10,6	10,9	10,1	9,8	9,6
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. Lov nr. 60 af 1961. Rådet består af op til 12 (for tiden 10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

11.11.31. Retslægerådet, CVR-nr. 11883524.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgivelse af lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	10,5	11,0	10,7	10,9	10,1	9,8	9,6
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,0	1,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
1.Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	8,5	9,2	9,9	10,2	9,4	9,1	8,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	10	11	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,1	10,6	10,0	10,3	9,5	9,2	9,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,1	10,6	10,0	10,3	9,5	9,2	9,0

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter udgifter til personalet i Retslægerådets sekretariat, pt. 7 årsværk, og omfatter endvidere særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-

Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.61. Datatilsynet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	20,1	20,4	20,5	20,3	19,6	18,9	18,5
Indtægt	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	18,5	19,6	20,6	20,4	19,7	19,0	18,6
Årets resultat	2,2	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,5	19,6	20,6	20,4	19,7	19,0	18,6
Indtægt	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsfor skrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest er Datatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.
Anmeldelses- og tilladelsesordningen	Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio 2010 ca. 14.000 anmeldelser i fortegnelsen.

Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og IT-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.
---------------------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	19,9	20,8	20,9	20,4	19,7	19,0	18,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	6,5	7,5	7,2	6,4	6,1	5,8	5,7
1. Tilsynsfunktioner	8,1	6,6	8,3	7,7	7,5	7,3	7,2
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	2,2	2,2	1,9	2,0	1,9	1,9	1,8
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	3,1	4,5	3,5	4,3	4,2	4,0	3,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til persondataloven betales 1.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	30	30	33	33	32	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,9	14,6	16,0	15,8	15,4	15,0	14,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,9	14,6	16,0	15,8	15,4	15,0	14,7

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,8	1,2	1,9	1,9	1,8	1,7
+ anskaffelser	0,4	0,7	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5
Samlet gæld ultimo	0,8	1,2	1,8	1,9	1,8	1,7	1,8
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,0	79,2	75,0	70,8	75,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

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

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	60,1	54,2	27,7	27,0	25,3
30. Reserver							
Udgift	-	-	3,2	5,1	5,0	5,0	6,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,2	5,1	5,0	5,0	6,0
40. Lønsumsreserve							
Udgift	-	-	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	56,4	26,5	20,1	19,5	16,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	56,4	26,5	20,1	19,5	16,9
63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen							
Udgift	-	-	-	20,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	20,0	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-18,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-18,5	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	16,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	16,3	-	-	-	-

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 30.

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører den forventede regulering af kommunernes bloktilskud som følge af endnu ikke afsluttede DUT-sager vedrørende styrket indsats mod ungdomskriminalitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, samt udgifter i forbindelse med implementering af biometriske pas.

63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en pulje på 20 mio. kr. til kriminalforsorgen i 2011, som bl.a. kan anvendes til øget sektionering, så de negativt stærke indsatte adskilles fra øvrige indsatte, jf. Aftale om finansloven for 2011. Puljen udmøntes på aktstykke.

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

Budgetreguleringen er udmøntet for Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet og domstolene, der er overgået til ØSC. Overgangen til ØSC for de øvrige virksomheder under § 11 er under afklaring.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Reserven er udmøntet for Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet og domstolene, der er overgået til ØSC. Overgangen til ØSC for de øvrige virksomheder under § 11 er under afklaring.

Politivæsenet

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., politiklagenævnen, Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Sikker Trafik, erstatning til ofre for forbrydelser og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere, honorarer for tekniske og lægelige undersøgelser, herunder retsmedicinske ydelser og person- og mentalundersøgelser samt revisionsomkostninger. Af kontoen kan tillige afholdes udgifter til vidnebeskyttelse samt til dækning af udgifter til den begrænsede form for agentvirksomhed, som private personer kan udføre efter retsplejelovens kap. 68. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra tidligere pålagte omkostninger i forbindelse med afsoning af frihedsstraf. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	994,8	1.152,7	986,2	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Indtægtsbevilling	288,8	370,8	269,1	350,0	350,0	350,0	350,0
10. Strafferetsplejen m.v.							
Udgift	994,8	1.152,7	986,2	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,7	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	741,3	839,3	736,9	800,0	800,0	800,0	800,0
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	251,8	312,1	249,3	300,0	300,0	300,0	300,0
Indtægt	288,8	370,8	269,1	350,0	350,0	350,0	350,0
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	288,8	370,8	269,1	350,0	350,0	350,0	350,0

10. Strafferetsplejen m.v.*Bemærkninger:*

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Budgetteringen er foretaget på grundlag af følgende udgiftsskøn, som er baseret på de faktiske udgifter i 2009: Forsvarersalærer ca. 380 mio. kr., revisionshonorarer ca. 18 mio. kr., retsmedicinske undersøgelser ca. 244 mio. kr., mentalundersøgelser ca. 26 mio. kr., lægeudgifter ca. 20 mio. kr., lægetilsyn med detentionsanbragte ca. 13 mio. kr., udgifter vedrørende dødfundne ca. 9 mio. kr. og andre udgifter ca. 113 mio. kr.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politi

Herunder hører driftsudgifter og indtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed.

Politiet og anklagemyndigheden er omfattet af de generelle besparelser på driftsudgifter i staten for ½ pct. om året i 2011-2013 i forhold til budgetteringen på finansloven for 2010, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7.665,6	9.540,8	8.649,2	8.724,5	7.920,2	7.720,2	7.568,6
Indtægt	116,8	175,1	48,0	39,9	39,9	36,9	36,9
Udgift	8.048,7	9.252,9	8.697,2	8.764,4	7.960,1	7.757,1	7.605,5
Årets resultat	-266,3	463,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7.993,4	9.190,2	8.666,9	8.733,6	7.929,3	7.726,3	7.574,7
Indtægt	116,7	174,0	48,0	39,9	39,9	36,9	36,9
20. Erstatninger							
Udgift	22,9	27,6	16,8	17,1	17,1	17,1	17,1
30. Diverse tilskud							
Udgift	11,8	12,2	13,5	13,7	13,7	13,7	13,7
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	20,6	22,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	1,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politivæsenet, anklagemyndigheden og den særlige parkeringskontrol.

Politiets og anklagemyndighedens bygninger er fra 1. januar 2007 omfattet af den statslige huslejeordning.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved Lov nr. 538 af 2006. De overordnede retningslinier for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejelovens kap. 11 samt i lov om politiets virksomhed (Lov nr. 444 af 2004).

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Til Rigspolitiet er endvidere henlagt en række politiafdelinger, der ikke kan henføres til en bestemt politikreds, herunder særlige kriminalitetsefterforskningsmæssige bistandsafdelinger, udlændingeafdelingen, politiskolen og i et vist omfang politiets efterretningstjeneste. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for personaleadministration, økonomiadministration, indkøb, it mv.

Rigspolitiet står for det internationale politisamarbejde, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: Beredskab (døgnvagtjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Retningslinierne for administrationen af anklagemyndigheden er fastlagt ved Lov nr. 538 af 2006. De overordnede retningslinier for anklagemyndighedens faglige virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejelovens kap. 10.

Den offentlige anklagemyndighed, der er underlagt justitsministeren, varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne.

Rigsadvokaten har det faglige ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager endvidere en række funktioner indenfor personaleadministration, økonomiadministration mv. for anklagemyndigheden. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager for Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er 6 statsadvokater, der dækker hver deres geografiske område. Dertil kommer en statsadvokat, der på landsbasis varetager området "særlig økonomisk kriminalitet" samt en statsadvokat til behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne virker navnlig som anklagere i nævningsager og i landsretterne. Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsenes og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.rigsadvokaten.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.05. Politiklagenævn

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Lønsum udover 29,6 mio. kr. årligt til brug for politiets internationale beredskab kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	Efter lov om politiets virksomhed (politiloven) er en af politiets hovedopgaver at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold.
Færdselsloven	Politiet udfører kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret, herunder færdselskontrol.
Forebyggende og målrettede resultater	Politiet skal forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
Opretholdelse af fred og orden	Politiet skal afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.
Pas- og udlændingekontrol	Politiet varetager kontrollen med udlændinges adgang til landet og herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere.
Internationalt samarbejde og bistand	Politiet yder bistand af forskellig karakter i forbindelse med en række internationale operationer af humanitær karakter.
Uddannelse	Politiet forestår selv politistyrkens grunduddannelse, der gennemføres af Politiskolen. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlig uddannelsesbehov og lederuddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	8.574,1	9.560,5	8.792,9	8.764,4	7.960,1	7.757,1	7.605,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.363,2	1.365,8	1.256,1	1.252,1	1.137,1	1.108,1	1.086,5
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	3.419,3	3.339,0	3.070,9	3.060,7	2.780,0	2.709,1	2.656,2
2. Færdselsloven	883,3	864,8	795,3	792,8	720,0	701,7	687,9
3. Forebyggende og målrettede resultater	467,3	1.031,2	948,4	945,4	858,6	836,7	820,3
4. Opretholdelse af fred og orden	990,7	1.051,0	966,6	963,5	875,1	852,8	836,1
5. Pas- og udlændingekontrol	160,4	164,0	150,8	150,3	136,5	133,1	130,5
6. Internationalt samarbejde og bistand	58,5	101,6	93,4	93,1	84,6	82,4	80,8
7. Uddannelse	636,5	1.062,7	977,4	974,2	884,8	862,2	845,4
8. Kundeservice	389,7	367,1	337,6	336,6	305,7	297,9	292,0
9. Færøerne og Grønland	205,0	213,4	196,3	195,6	177,7	173,2	169,8

Bemærkninger: Udviklingen i udgifterne til forebyggende og målrettede indsatser samt uddannelse kan primært henføres til forberedelse af og indsatsen under klimatopmødet i København i december 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	116,8	175,1	48,0	39,9	39,9	36,9	36,9
4. Afgifter og gebyrer	-	-	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	10,3	7,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	106,5	168,0	37,2	28,9	28,9	25,9	25,9

Bemærkninger: Indtægterne vedrører blandt andet indtægter fra tjenesteboliger, øvrige lejemål samt indtægter i forbindelse med offentlige myndigheder og forsikringsselskabers adgang til politiets registre.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	14.621	15.255	14.281	14.200	14.150	14.150	14.150
Lønninger i alt (mio. kr.)	5.873,3	6.646,5	6.614,9	6.576,5	6.091,6	5.930,9	5.809,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	5.873,3	6.646,5	6.614,9	6.576,5	6.091,6	5.930,9	5.809,4

Bemærkninger: I lønningerne indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarerne, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11 Justitsministeriet. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med personalemæssig bistand til politimuseet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	121,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	263,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	564,9	149,4	685,3	910,0	898,2	880,2	858,3
+ anskaffelser	200,3	98,6	191,3	161,2	177,5	180,5	179,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-128,3	442,8	116,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	487,4	-149,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	174,0	173,0	195,5	202,4	202,7
Samlet gæld ultimo	149,4	840,4	818,9	898,2	880,2	858,3	835,1
Låneramme	-	-	1.011,2	1.011,2	1.011,2	1.011,2	1.011,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,0	88,8	87,0	84,9	82,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdes blandt andet udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitechefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet stiller endvidere lokaler til rådighed for Politihistorisk Selskab (politimuseum).

Som led i aftalen om finansloven for 2011 er der indgået en et-årig aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011. Aftalen er første fase af en flerårig omstillingsproces frem mod 2015, der skal resultere i et endnu bedre og mere effektivt politi.

Med aftalen påbegynder politiet implementeringen af alle effektiviseringsforslag fra Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010. Aftalen forudsætter, at politiet og anklagemyndigheden i 2011 effektiviserer virksomheden med i alt 65 mio. kr. Det er lagt til grund, at styrkemålet ophæves.

Samtidig ændres aflønningen af politielever, så de overgår til SU i skoleperioderne. Den skønnede mindredgift til løn på ca. 48 mio. kr. i 2011 er fratrukket politiets bevilling, og beløbet efterreguleres i overensstemmelse med det faktiske optag på politiskolen direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Politiet og anklagemyndigheden tilføres samlet en bevilling på i alt 515 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det politifaglige aktivitetsniveau i 2011. Aftalen indebærer, at politiet og anklagemyndigheden kan videreføre en række aktiviteter, der er fastlagt i tidligere finanslovsaftaler, herunder blandt andet opretholdelse af servicecentre, opretholdelse af bandeindsatsen og opretholdelse af styrkelsen af Politiets Efterretningstjeneste. Der er inden for bevillingen afsat 50 mio. kr. i 2011 til en et-årig moderniseringspulje, som skal sikre en effektiv omstilling i politiet.

Det er intentionen i forbindelse med finansloven for 2012 at indgå en fire-årig aftale for politiet og anklagemyndigheden, som fastlægger bevillingerne i 2012-2015.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat med 17,9 mio. kr. i 2011, 17,8 mio. kr. i 2012, 20,7 mio. kr. i 2013 og 22,6 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endvidere nedsat med 4,2 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til INTERPOL, International Association of Prosecutors (IAP), Politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af aftalen om finansloven for 2004 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2011 57,4 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 29,6 mio. kr. årligt til § 11.23.01.10.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra salg af pas, parkeringsafgifter, bøder, køreprøver og kørekort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	424,0	556,5	400,0	355,0	355,0	355,0	355,0
Indtægtsbevilling	1.357,0	1.293,7	1.400,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	424,0	556,5	400,0	355,0	355,0	355,0	355,0
44. Tilskud til personer	424,0	556,5	400,0	355,0	355,0	355,0	355,0
Indtægt	1.357,0	1.293,7	1.400,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0
30. Skatter og afgifter	1.357,0	1.293,7	1.400,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr	-	-	225.000	(se note)
- alm. gebyr	600	0	-	
- under 18 år	115	0	-	
- over 67 år	350	0	-	
Køreprøver/kørekort	-	-	145.000	
- alm. køreprøve	580	0	-	
- andre	260	0	-	
- kontrollerende	870	0	-	
- ombytning	260	0	-	
- kørelæreprøve	320	0	-	
- Våbentilladelse	840	0	13.000	
Parkeringsafgift	510	0	20.000	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Bemærkninger:

ad 30. *Skatter og afgifter.* Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	24,4	59,8	141,6	144,5	138,6	136,3	134,8
Udgift	51,8	107,6	207,5	211,6	204,8	200,9	198,1
Indtægt	27,4	47,7	65,9	67,1	66,2	64,6	63,3
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	21,8	23,5	84,5	88,4	86,2	83,9	82,4
Udgift	49,2	71,2	150,4	155,5	152,4	148,5	145,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,5	41,1	132,1	147,2	144,9	144,0	141,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	36,7	30,1	18,3	8,3	7,5	4,5	4,5
Indtægt	27,4	47,7	65,9	67,1	66,2	64,6	63,3
21. Andre driftsindtægter	-	1,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	27,4	46,7	65,9	67,1	66,2	64,6	63,3
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	2,6	26,2	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4
Udgift	2,6	26,2	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4

22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	26,2	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	-	10,1	7,3	8,5	-	-	-
Udgift	-	10,1	7,3	8,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,1	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,3	8,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	54,9
I alt	54,9

Bemærkninger: Videreførslen kan primært henføres til forsinkelse i forbindelse med levering af kontrolrumssoftware.

De kommunale og regionale beredskabers udgifter til driftsopgaver vedrørende radiokommunikationssystemet finansieres efter aftale med de kommunale parter af staten. Nettoudgiften på § 11.23.03.20. Drift af radionettet vedrører de kommunale og regionale beredskabers udgifter.

Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet for det samlede beredskab i Danmark, der vil blive ejet og drevet af en privat leverandør, jf. Akt 168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til indkøb af kontrolrumssoftware og udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. den centrale kontrolrumssoftware, support, løbende drift og vedligeholdelse af det samlede system stilledes således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det fremgår af aftalen om forsvarrets ordning 2005 til 2009, som blev indgået den 10. juni 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, at forligspartierne er enige om at nedsætte et udvalg med henblik på at udarbejde et oplæg til et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab. Endvidere fremgår det af finanslovsaftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, at et nyt radiokommunikationssystem skal fremmes. Af aftalen om finanslov for 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, fremgår det, at der skal indkøbes et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til beredskaberne, og at alle beredskaberne - politi, det statslige redningsberedskab, ambulance, brandvæsen mv. - skal anvende det nye radiokommunikationssystem. Endelig fremgår det af aftalen om finanslov for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, at der indkøbes adgang til et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab for at sikre, at der kan kommunikeres effektivt i og mellem det samlede beredskab til daglig og i forbindelse med større ulykker og hændelser, herunder eventuelle terrorangreb.

Kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, er forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt, jf. Lov nr. 508 af 6. juni 2007.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Danske Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet,

jf. Akt 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. Akt nr. 97 af 21. februar 2008.

Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsen af udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugerorganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder, KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder politi, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.

Radiokommunikationssystemet udrulles region for region frem til 2010, hvor det forventes at være landsdækkende. Beredskaberne tager radiokommunikationssystemet i anvendelse i takt med udrulningen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontoen er udgiftsbaseret og således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv.
BV 3.3.1	Bevillingen kan ved ændrede skøn for udgifterne til adgang og drift af radiokommunikationssystemet, kontrolrumssoftware mv. ændres ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af det nye radiokommunikationsnet. Endvidere afholdes udgifter til indkøb af kontrolrumssoftware. Endelig afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Rigspolitiet varetager ledelsen af den centrale implementerings- og driftsorganisation på vegne af brugerne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det nye landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren falder i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne fordeles jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket finansieres ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2011 udgør reserven i alt 76,4 mio. kr. (2011-pl). Heraf er 8,5 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på i alt 67,9 mio. kr. afsættes på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reservens rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03 bortfalder derfor på de årlige bevilningsafregninger.

11.23.05. Politiklagenævn (Driftsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til vederlæggelse af formænd for og medlemmer af Politiklagenævn efter retsplejelovens kapitel 93 d samt udgifter efter Lov nr. 905 af 1998 om behandlingen af klage- og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	4,9	5,1	5,1	5,1	5,0	4,8	4,7
Udgift	5,1	5,6	5,1	5,1	5,0	4,8	4,7
Årets resultat	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,1	5,6	5,1	5,1	5,0	4,8	4,7

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	21,9	18,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Erstatninger							
Udgift	21,9	18,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,9	18,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i overensstemmelse med Lov nr. 484 af 1998 om ændring af færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	109,4	100,5	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	109,4	100,5	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	109,4	100,5	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte, jf. LBK nr. 688 af 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	155,4	153,5	180,1	152,9	152,9	152,9	152,9
Indtægtsbevilling	49,5	50,3	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK 688 2004							
Udgift	155,4	153,5	180,1	152,9	152,9	152,9	152,9
44. Tilskud til personer	32,9	34,1	30,3	34,1	34,1	34,1	34,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	122,5	119,3	149,8	118,8	118,8	118,8	118,8
Indtægt	49,5	50,3	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
34. Øvrige overførselsindtægter	49,5	50,3	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Rådets formål er at arbejde for kriminalprævention inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.crimprev.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	3,8	3,7
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	3,8	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	3,8	3,7

11.23.14. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre færdselssikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til færdselssikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,9	13,3	13,4	13,7	13,7	13,7	13,7
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	12,9	13,3	13,4	13,7	13,7	13,7	13,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	13,3	13,4	13,7	13,7	13,7	13,7

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	116,0	123,0	125,7	132,7	129,3	126,3	123,7
Indtægt	0,6	0,9	-	-	-	-	-
Udgift	113,5	128,5	125,7	132,7	129,3	126,3	123,7
Årets resultat	3,1	-4,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	112,8	127,9	124,0	131,0	127,6	124,6	122,0
Indtægt	0,6	0,9	-	-	-	-	-
20. Idrætsforeninger m.v.							
Udgift	0,6	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straff fuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt Kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	121,0	132,9	127,2	132,7	129,3	126,3	123,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	59,1	64,8	61,9	64,5	62,8	61,3	60,1
1. Administration af straffuldbyrdelse	35,7	37,9	36,3	37,9	36,9	36,1	35,4
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	22,4	26,0	24,9	26,1	25,4	24,8	24,3
3. Administration af produktionsvirksomheden	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
4. Byggeadministration	2,5	2,9	2,8	2,9	2,9	2,8	2,7

Bemærkninger : Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,6	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	198	208	200	211	205	200	197
Lønninger i alt (mio. kr.)	86,2	98,2	96,5	103,1	100,2	97,9	96,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	86,2	98,2	96,5	103,1	100,2	97,9	96,0

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om finansloven for 2008 er der indgået en flerårsaftale om kriminalforsorgens forhold i 2008-2011. De bevillingsmæssige konsekvenser af flerårsaftalen er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

20. Idrætsforeninger m.v.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	2.407,0	2.610,5	2.659,9	2.676,6	2.547,9	2.484,7	2.436,2
Forbrug af reserveret bevilling	19,6	9,8	-	-	-	-	-
Indtægt	180,3	177,9	147,5	148,6	148,6	148,6	148,6
Udgift	2.586,0	2.777,6	2.807,4	2.825,2	2.696,5	2.633,3	2.584,8
Årets resultat	20,9	20,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.457,0	2.654,9	2.686,0	2.703,1	2.574,4	2.511,2	2.462,7
Indtægt	69,5	81,8	26,1	26,5	26,5	26,5	26,5
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	129,0	122,7	121,4	122,1	122,1	122,1	122,1
Indtægt	110,9	96,1	121,4	122,1	122,1	122,1	122,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	40,3

Bemærkninger. Ovenstående reserverede bevilling vedrører hovedsagelig tidsforskydning af en række satspulje finansierede behandlingsprojekter. De reserverede midler forventes forbrugt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns Fængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere - Ellebæk. Hertil kommer 36 arresthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8 pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 afdelingskontorer og distriktskontorer mv., herunder 1 ungdomspension, der tillige fungerer som afdelingskontor.

Herudover varetager kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale på kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektroniske overvågede afsoningspladser.

Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfulde aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og eventuel behandling og tilbydes meningsfulde aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fortsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.
Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstækning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal side-stilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	2.757,5	2.872,8	2.841,1	2.825,2	2.696,5	2.633,3	2.584,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	620,4	701,0	693,2	683,5	652,2	636,1	623,8
1. Administration af straffuldbyrkelse	35,8	34,5	34,1	34,0	32,5	31,7	31,1
2. Kontrol og sikkerhed	1.009,4	1.005,4	994,5	991,5	946,3	924,6	908,0
3. Støtte og motivation	879,6	919,3	909,1	906,5	865,4	845,4	830,0
4. Fritid, sundhed mv.	212,3	212,6	210,2	209,7	200,1	195,5	191,9

Bemærkninger : Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	180,3	177,9	147,5	148,6	148,6	148,6	148,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,7	0,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	179,6	177,0	147,5	148,6	148,6	148,6	148,6

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	4.659	4.776	5.168	5.087	4.834	4.703	4.606
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.662,5	1.740,1	1.943,2	1.935,8	1.838,3	1.788,6	1.751,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.662,5	1.740,1	1.943,2	1.935,8	1.838,3	1.788,6	1.751,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	49,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	82,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.816,8	1.850,3	1.951,7	2.133,5	2.334,9	2.667,1	3.100,0
+ anskaffelser	123,1	128,1	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-13,7	87,6	114,9	222,3	353,6	454,3	419,7
- afhændelse af aktiver	75,9	100,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	80,4	96,9	97,4	97,4	97,4
Samlet gæld ultimo	1.850,3	1.965,8	2.062,2	2.334,9	2.667,1	3.100,0	3.498,3
Låneramme	-	-	3.831,1	3.849,9	3.849,9	3.849,9	3.849,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,8	60,6	69,3	80,5	90,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om finansloven for 2008 er der indgået en flerårsaftale om kriminalforsorgens forhold i 2008-2011. De bevillingsmæssige konsekvenser er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti.

Flerårsaftalen 2008-2011 for kriminalforsorgen indebærer følgende initiativer:

Bedre uddannelse og arbejdsmiljø

- Reform af fængselsfunktionæruddannelsen
- Styrket lederuddannelse og kompetenceudvikling i håndtering af særligt krævende indsatte
- Reduktion af alenarbejde på udsatte steder og supervision
- Etablering af en HR-enhed

Styrket sikkerhed

- Anskaffelse og drift af et underretningssystem
- Anskaffelse og drift af personoverfaldsalarmer
- Særligt sikrede arrestuspladser og yderligere sektionering
- Bekæmpelse af ekstremisme og radikaliserings

Uddannelse, udslusning og behandling

- Etablering og drift af særligt sikrede PC-undervisningsnetværk
- Etablering og drift af en dokumentations- og evalueringsenhed

Tidssvarende bygninger og ny teknologi

- Bygningsvedligeholdelse
- Forbedrede forhold for kvinderne på Anstalten ved Herstedvester
- IT-modernisering

Øvrige initiativer

- Styrket ledelse og juridisk sagsbehandling i arresthusene
- Fortsat afvikling af venterkøen i Grønland

I alt er kriminalforsorgen med flerårsaftalen tilført 1.271,6 mio. kr. i aftaleperioden 2008-2011, hvoraf 206,6 mio. kr. er øremærket ovenstående nye initiativer. Endvidere frigøres og omprioriteres 102,1 mio. kr. inden for kriminalforsorgens hidtidige rammer til finansiering af initiativerne. Endelig er det aftalt, at der i aftaleperioden investeres 200,0 mio. kr. i bygninger og ny teknologi mv.

På finansloven for 2009 er der afsat midler til inden for en totaløkonomisk ramme på 1.007,7 mio. kr. at opføre et nyt lukket fængsel på Falster med 250 pladser. Byggeriet forventes taget i brug inden udgangen af 2015. Statsfængslet i Vridsløselille lukkes, når det nye fængsel tages i brug.

På finansloven for 2010 er der afsat midler til inden for en totaløkonomisk ramme på 346,7 mio. kr. at etablere en ny anstalt i Nuuk med i alt 76 pladser. Den nye anstalt vil blive indrettet i overensstemmelse med forudsætningerne i Kriminalloven for Grønland (Lov nr. 35 af 8. april 2008).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i 2011-2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 med henblik på at styrke sikkerheden i de åbne fængsler, jf. Akt 177 16/9 2010.

Der er som led i finanslovsaftalen for 2011 afsat en pulje på 20 mio. kr. til kriminalforsorgen i 2011, som bl.a. kan anvendes til øget sektionering, så de negativt stærke indsatte adskilles fra øvrige indsatte. Puljen er afsat på § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og udmøntes på aktstykket.

Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2011, 6,4 mio. kr. i 2012 og 8,4 mio. kr. årligt fra 2013 til en styrket misbrugsbehandling i fængslerne bl.a. ved at etablere relevante behandlingstilbud til kokainmisbrugere og til misbrugere i gruppen af sædelighedsdømte. Endvidere styrkes efterbehandlingsindsatsen, og en midlertidig styrkelse af afgiftningstilbuddet gøres permanent, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Kriminalforsorgens mentorordning udvides, således at kriminelle unge i aldersgruppen 14-25 år i kriminalforsorgens regi samt de mest udsatte kriminelle over 25 år med særlige støttebehov kan tilbydes en mentor. Der er hertil afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. fra 2012, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

For at hjælpe indsatte, der enten er på vej ind i bande- eller rockermiljøet eller allerede er tilknyttet disse grupperinger, til at komme ud af miljøet igen er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 til et pilot-projekt med et bande-exit program, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2011 til implementering af erfaringerne fra projekt 'God Løsladelse', herunder til at indgå samarbejdsaftaler mellem kriminalforsorgen og kommunerne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Noget af arbejdet forventes at strække sig ind i 2012.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat med 5,8 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 6,6 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endvidere nedsat med 1,9 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

20. Produktionsvirksomhed

Kontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058/1986 vedrørende beskæftigelse af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter og fra EDB i tinglysningen.

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	63,0	70,2	66,8	68,7	60,4	58,5	57,2
Forbrug af reserveret bevilling	5,9	5,9	8,0	3,3	-	-	-
Indtægt	8,7	5,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	73,2	81,2	74,9	72,1	60,5	58,6	57,3
Årets resultat	4,4	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	70,9	78,7	72,7	69,9	58,3	56,4	55,1
Indtægt	8,7	5,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	8,6

Bemærkning r: Den reserverede bevilling på 8,6 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen (ca. 5,1 mio. kr.) samt diverse igangværende it-projekter og bygningsarbejder mv. (ca. 3,5 mio. kr.). Ca. halvdelen af de reserverede midler forventes anvendt i 2010, mens resten forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevillingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. L 401 1998 om Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Endvidere blev der ved Lov nr. 402 af 1998 om ændring af retsplejeloven mv. etableret Dommerudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger.

Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2.

Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. Lov nr. 538 af 2006. Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Domstolsadministration	Domstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæssige og administrative opgaver for retterne, herunder personale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolenes bygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæssige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet. Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele domstolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlings-systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	77,8	83,5	75,9	72,1	60,5	58,6	57,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	39,2	43,5	38,2	36,3	30,3	29,3	28,8
1. Domstolsadministration	38,6	40,3	37,6	35,8	30,2	29,3	28,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	8,7	5,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	8,7	5,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	93	93	91	91	77	75	73
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,0	49,4	50,9	46,7	40,7	39,5	38,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,0	49,4	50,9	46,7	40,7	39,5	38,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	47,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	76,2	97,7	168,8	182,6	196,4	190,3	191,6
+ anskaffelser	44,7	40,5	25,5	34,2	21,3	27,0	1,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,8	59,5	34,4	19,4	10,6	-	-
- afhændelse af aktiver	21,5	29,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	46,1	39,8	38,0	25,7	21,8
Samlet gæld ultimo	97,7	168,7	182,6	196,4	190,3	191,6	171,1
Låneramme	-	-	201,0	201,0	201,0	201,0	201,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,8	97,7	94,7	95,3	85,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med henblik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspuklen, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.

Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholde de 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009, samt ved at annullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.

Der er afsat 4,1 mio. kr. i 2010 og 4,9 mio. kr. i 2011 i forlængelse af aftalen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	1.395,5	1.564,4	1.519,9	1.618,9	1.489,1	1.449,7	1.419,4
Forbrug af reserveret bevilling	-38,8	12,0	25,8	14,3	11,0	6,0	4,0
Indtægt	8,1	11,4	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
Udgift	1.342,8	1.561,5	1.550,7	1.638,3	1.505,2	1.460,8	1.428,5
Årets resultat	21,9	26,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.342,8	1.561,5	1.549,8	1.637,4	1.504,3	1.459,9	1.427,6
Indtægt	8,1	11,4	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
20. Diverse tilskud							
Udgift	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	171,7

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 171,7 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen samt en styrket indsats for at nedbringe sagspukkel (148,2 mio. kr.), den fortsatte udvikling med at implementere reformen af det grønlandske retsvæsen (12,0 mio. kr.), udvikling af nye juridiske fagsystemer til retterne (2,8 mio. kr.) samt igangværende it-projekter, herunder Video II, og diverse bygningsarbejder (8,7 mio. kr.). Hovedparten af midlerne forventes anvendt i perioden 2010-2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. Lov nr. 538 af 2006. De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogsagsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglysningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra finansloven for 2006 er udgifter til tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysning.

Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerer som appellinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervsager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegæringer for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolens virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbehandling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	1.432,8	1.617,8	1.572,4	1.638,3	1.505,2	1.460,8	1.428,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	636,3	737,0	698,7	743,0	682,4	661,9	647,0
1. Civile sager	274,4	301,4	301,0	306,4	281,6	273,4	267,4
2. Straffesager	229,6	244,6	251,9	248,6	228,5	221,8	217,0
3. Fogedsager	143,2	179,0	157,1	182,0	167,2	162,4	158,8
4. Skiftesager	134,1	146,1	147,1	148,5	136,5	132,5	129,6
5. Notarialforretninger	15,2	9,6	16,6	9,8	9,0	8,8	8,6

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	8,1	11,4	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	8,1	11,5	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	2.341	2.352	2.166	2.294	2.056	2.000	1.960
Lønninger i alt (mio. kr.)	948,4	1.078,0	1.091,4	1.137,9	1.020,1	992,7	972,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	948,4	1.078,0	1.091,4	1.137,9	1.020,1	992,7	972,2

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilforordnede medlemmer af Den særlige Klageret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.

Retterne er på finansloven for 2009 tilført 34,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 20,0 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af ca. 100 kontorårsværk ved byretterne i perioden 2009 og 2010 og ca. 60 kontorårsværk i 2011 i forhold til det oprindeligt forudsatte i forbindelse med den fortsatte implementering af domstolsreformen. Der er endvidere indgået en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at tilføre domstolene 110,0 mio. kr. i 2009 med henblik på at øge sagsproduktionen og styrke indsatsen for at nedbringe den sagspuddel, som bl.a. er opstået i domstolsreformens første år og som følge af en fortsat stigende sagstilgang, jf. Akt 151 af 26. maj 2009.

Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med henblik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspudden, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.

Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholde de 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved at annullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.

Der er afsat 59,1 mio. kr. i 2010, 154,5 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. i 2012 og frem i forlængelse af aftalen.

Der er i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 endvidere afsat 7,1 mio. kr. i 2010, 8,6 mio. kr. i 2011, 7,6 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 til bekæmpelse af ungdomskriminalitet i forbindelse med nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år, til efteruddannelse af særlige ungedommere og i forbindelse med indførsel af målsætninger for hurtigere sagsbehandling i sager om unges kriminalitet, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Endvidere indgår det i finanslovsaftalen for 2010, at der skal opføres en ny retsbygning til Vestre Landsret som offentligt-privat partnerskab (OPP). Det forventes, at Landsretten vil kunne flytte ind i de nye lokaler medio 2013, og investeringsudgiften anslås til i alt 260 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 3,6 mio. kr. i 2011, 3,4 mio. kr. i 2012, 3,9 mio. kr. i 2013 og 4,3 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 2,4 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

20. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Ret og Straf Museum.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	19,3	20,1	17,5	17,5	14,8	14,4	14,1
Forbrug af reserveret bevilling	-2,7	-2,4	4,6	2,5	3,0	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	16,6	17,0	22,1	20,0	17,8	14,4	14,1
Årets resultat	0,0	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,6	17,0	22,1	20,0	17,8	14,4	14,1
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	8,4

Bemærkninger : Den reserverede bevilling på 8,4 mio. kr. vedrører den fortsatte implementering af domstolsreformen samt en styrkelse af sagsproduktionen mv. Reservationen forventes anvendt i 2010 og 2011 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blev overført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse af et procesbevillingsnævn mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen 1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevillingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. Lov nr. 554 af 24. juni 2005. I den forbindelse oprettes et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for det nye nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	17,7	20,8	22,1	20,0	17,8	14,4	14,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	7,0	6,7	6,7	6,6	6,0	5,6	5,5
1. Procesbevillingsnævn	10,8	14,1	15,4	13,4	11,8	8,8	8,6

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	21	20	25	25	22	16	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,0	12,0	17,3	13,3	10,7	10,4	10,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,0	12,0	17,3	13,3	10,7	10,4	10,2

10. *Almindelig virksomhed*

Af kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

Som led i aftalen om finansloven for 2010 er der indgået en aftale for domstolene med henblik på at styrke sagsproduktionen og derigennem afvikle sagspakken, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre servicen over for brugerne.

Aftalen indebærer, at der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010, 161,7 mio. kr. i 2011 og 67,1 mio. kr. fra 2012 og frem til en styrkelse af domstolene ved frem til udgangen af 2011 at fastholde de 200 ekstra årsværk, som domstolene ekstraordinært fik tilført fra september 2009 samt ved at annullere de effektiviseringskrav, der er indeholdt i domstolsreformen.

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. kr. i 2011 i forlængelse af aftalen.

11.41.05. *Tinglysning (Driftsbev.)*1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	238,9	180,7	101,0	99,7	85,9	83,9	82,3
Forbrug af reserveret bevilling	-6,1	-23,9	-	23,0	13,4	9,0	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	232,2	193,1	101,0	122,7	99,3	92,9	82,3
Årets resultat	0,7	-36,3	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	180,4	156,6	75,3	96,6	88,5	82,1	71,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	51,8	36,4	25,7	26,1	10,8	10,8	10,8

2. *Reservationsoversigt*

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	84,5

Bemærkninger: Reservationen på 84,5 mio. kr. vedrører midler til udvikling af det digitale tinglysningssystem. De reserverede midler anvendes i perioden 2010-2018 til dækning af øgede afskrivninger på systemudviklingen mv.

3. *Hovedformål og lovgrundlag*

Kontoen, der er oprettet på forslag til finanslov for 2006, omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen har tidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.

I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningsret, som varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 blev tinglysningen for så vidt angår fast ejendom digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. Lov nr. 538 af 2006.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterrettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterrettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	254,2	200,0	102,5	122,7	99,3	92,9	82,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	109,0	87,1	38,7	59,5	51,6	46,1	36,3
1. Tinglysning	90,2	75,2	37,7	37,1	36,9	36,0	35,2
2. Digitalisering af tinglysningen.....	55,1	37,7	26,1	26,1	10,8	10,8	10,8

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	106	113	120	120	119	116	113
Lønninger i alt (mio. kr.)	111,2	90,8	40,8	40,7	40,5	39,6	38,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	111,2	90,8	40,8	40,7	40,5	39,6	38,8

10. Tinglysning

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,2 mio.kr. årligt fra 2011 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

Der er i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 afsat 15 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til videreudvikling af det digitale tinglysningssystem.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	67,9	71,9	71,0	73,6	73,5	73,5	73,5
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	67,9	71,9	71,0	73,6	73,5	73,5	73,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	67,9	71,9	71,0	73,6	73,5	73,5	73,5

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstann. 102A) (Lovbunden)

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens § 323-324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i B 1296 2006. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	316,8	364,7	310,1	316,3	316,3	316,3	316,3
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp							
Udgift	316,8	364,7	310,1	316,3	316,3	316,3	316,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	316,8	364,7	310,1	316,3	316,3	316,3	316,3

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,8	1,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
10. Erstatninger							
Udgift	0,8	1,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	484,7	533,6	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	484,7	533,6	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
30. Skatter og afgifter	484,7	533,6	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	266,3	260,8	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
50. EDB i tinglysningen							
Indtægt	266,3	260,8	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
30. Skatter og afgifter	266,3	260,8	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebro-sagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til Lov nr. 357 af 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformyndieret bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelserne i retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret." Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet med de 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.

Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommande embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til en ændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10. Bekendtgørelse nr. 518 giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retspleje-

lovens § 44a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44a og bekendtgørelse nr. 518 om tjenestefrihed.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere oprettholdes.

Tekstanmærkningen er ændret på FL 11, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen.

Ad tekstanmærkning nr. 101A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 101A optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgeringen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL2002 og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21."

Ved Lov nr. 402 af 1998 blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år ad gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor ændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Ad tekstanmærkning nr. 102A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr. 102A optaget. Der anførtes følgende på FL2000: "Den gældende retsplejelov for Grønland indeholder ikke regler om egentlig retshjælp. Med tiden er der imidlertid ved Grønlands Landsret opbygget en vejledningsordning med baggrund i den vejledningspligt, der efter den grønlandske retsplejelov påhviler retterne. Ordningen har været genstand for behandling i Den grønlandske Retsvæsenkommission, der ud fra habilitets- og uafhængighedsbetragtninger ikke finder, at en sådan vejledning før sagsanlæg bør ydes af Grønlands Landsret. Den grønlandske Retsvæsenkommission har i stedet foreslået en ordning, hvorefter vejledning før sagsanlæg flyttes fra Landsdommeren i Grønland til selvstændige advokater. Tekstanmærkningen indeholder den fornødne hjemmel til at afholde de udgifter, der følger af en aftale mellem Landsdommeren i Grønland og nogle større advokatfirmaer om ydelse af retshjælp i Grønland."

Ad tekstanmærkning nr. 102C.

Tekstanmærkning nr. 102C er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkning nr. 103, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter vedrørende politikæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104, der svarer til tekstanmærkning nr. 4 på FL98, indførtes på TB 65/66 under § 18 nr. 15 ad 2.31 og er godkendt af AFLønningsrådet. Der indførtes i den forbindelse følgende: "Rigspolitiet bemyndiges til i politiets reserve at ansætte overpolitibetjente og kriminalbetjente, der har forrettet god tjeneste, hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, og som efter det fyldte 60. år afskediges med pension i henhold til bestemmelsen i normerings- og klassificeringslovens § 109, stk. 1."

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkning nr. 106 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter Akt 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100

under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2009, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 12

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet	4
---------------------------------	---

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	22.433,9	23.585,9	1.152,0
Indtægtsbudget	18,8	-	18,8
Anlægsbudget	771,5	902,1	130,6
Fællesudgifter		173,2	6,3
12.11. Centralstyrelsen		173,2	6,3
Militært forsvar		23.082,7	877,2
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		22.535,1	746,6
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		547,6	130,6
Civil virksomhed		638,1	357,9
12.31. Farvandsvæsen m.v.		638,1	357,9
Redningsberedskab		594,0	60,0
12.41. Redningsberedskab		594,0	60,0
Militærnægterområdet		-	-
12.51. Militærnægteradministrationen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	22.994,0	1.124,2
Interne statslige overførsler	67,9	2,7
Øvrige overførsler	449,1	23,8
Finansielle poster	74,9	20,1
Kapitalposter	902,1	130,6
Aktivitet i alt	24.488,0	1.301,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-0,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.152,0	-1.152,0
Bevilling i alt	23.335,7	149,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	155,7	-
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)	10,9	-
Militært forsvar		
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	20.019,2	-
02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (<i>Anlægsbev.</i>)	523,9	-
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	494,2	-
09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)	-	18,8
10. Administrative bøder	-	-
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (<i>Anlægsbev.</i>)	211,7	-
14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til for- svarsforlig 2010-2014 (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	558,3	-
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (<i>Reservationsbev.</i>)	248,5	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro- gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	132,6	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst- anm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	130,6	130,6
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (<i>Anlægsbev.</i>)	35,9	-
Civil virksomhed		
12.31. Farvandsvæsen m.v.		
01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116) (<i>Driftsbev.</i>)	280,2	-
11. Det Statslige Lodsvæsen (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
Redningsberedskab		
12.41. Redningsberedskab		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)	520,3	-

03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (*Reservationsbev.*)

13,7

-

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3)

(*Driftsbev.*) - -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

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

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 10.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

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

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

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd mfl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 20.000 kr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 6. ad 12.21.01. og 12.21.02.

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

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

Nr. 7. ad 12.41.01.

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

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

Nr. 8. ad 12.41.01.

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

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

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

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

Nr. 11. ad 12.21.01. og 12.21.13.

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

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

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

a. Ved tab af:	
Forsørger	2.482.000 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet	1.239.500 kr.
b. Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere	3.723.000 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

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

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

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

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

Nr. 102. ad 12.21.01.

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

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

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

Nr. 104. ad 12.21.01.

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

Nr. 105. ad 12.21.01. og 12.21.20.

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

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

Nr. 108. ad 12.21.01. og 12.21.20.

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

Nr. 109. ad 12.21.01. og 12.21.20.

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

Nr. 110. ad 12.11.01.

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

Nr. 111. ad 12.41.01.

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

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

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

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

Nr. 114. ad 12.41.01.

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

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

Nr. 115. ad 12.21.03. og 12.41.01.

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

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

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

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

Nr. 117. ad 12.41.01.

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 12

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet	4
Fællesudgifter	10
Militært forsvar	16
Civil virksomhed	45
Redningsberedskab	54
Militærnægterområdet	61
Anmærkninger til tekstanmærkninger	65

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Militærnægterområdet er reguleret af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde (lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006).

Finansloven for 2011 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Yderligere baseres finansloven for 2011 på forligspartiernes notering af Forsvarsministeriets notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010.

Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.

Samtidig har forsvarret i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videre omfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Forsvaret gennemgår i den forbindelse og i lyset af fraværet af en konventionel trussel mod dansk territorium en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et moderne deployerbart forsvar. Dansk forsvar er efter en international målestok kommet langt i denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.

Forsvarets opgaver kan inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver vil typisk falde inden for hovedområderne; væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.

For at styrke forsvarets parathed til omstilling og bidrag til de sikkerhedspolitiske udfordringer Danmark står over for, medfører forsvarsforliget 2010-2014 følgende ændringer og videreudvikling af forsvarets struktur:

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Hæren opretholder i alt syv kampbataljoner, og kan med kortere varsel opstille op til tre yderligere reaktionsstyrkebataljoner. Endvidere styrkes de områder, hvor bemanding eller struktur i dag er for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer. Endvidere styrkes hærens kapacitet til at imødegå improviserede sprængladninger.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles.

Flyevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skal fortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly. Det er i forsvarsforlig 2010-2014 aftalt, at der skal anskaffes nye kampfly til erstatning for F-16 flyene.

Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver styrkes, således at forsvaret fremadrettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. Der oprettes en Computer Network Operations - kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvare egen brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.

Der gennemføres en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur, så der tages hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring Grønland og Færøerne.

Statens isbrydere nedlægges. Der pågår et udredningsarbejde, igangsat af regeringen, med henblik på at fastlægge hvilken kapacitet staten fremadrettet skal kunne råde over.

Forsvarets støttestruktur og -processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseret og effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnssfælles, funktionelle tjenester. Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes.

Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af disses efterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styrkes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab. Endvidere tilpasses - midlertidigt - indtaget af værnepligtige til hærens nuværende og planlagte behov for rekruttering til hærens reaktionsstyrkeuddannelse målrettet de internationale missioner. Herudover tilpasses indtaget af værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet til behovet for rekruttering og uddannelse gennem værnepligten.

Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget og notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010 en række kapacitetsreduktioner og -nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet ved disse effektiviseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmeværnet tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployerbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Hvis der udover ovenstående tiltag er behov for at inddække merudgiftsbehov til eksempelvis nye opgaver og lignende, kan disse finansieres ved effektiviseringer, omprioriteringer og eventuelle reduktioner af investeringsrammer på materiel- og etablisementsområdet.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 på § 12. Forsvarsministeriet. Beløbene er fordelt på myndigheder under § 12.

I forslag til finanslov 2011 er indarbejdet en generel reduktion af drifts- og lønsumsrammen med godt ½ pct. årligt i 2011-2013. Forsvarskommandoen er undtaget herfra.

Der er ligeledes i forslag til finanslov 2011 foretaget en udmøntning af effektivisering som følge af 4. fase af statens indkøbsprogram.

Som følge af øget elevindtag i staten er Forsvarsministeriets driftsramme i 2011 reduceret med 13,3 mio. kr., der er fordelt på myndigheder under § 12. Forsvarsministeriet.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 14,1 mio. kr. i 2011, 14,1 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 14,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 27,1 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2012, 30,4 mio. kr. i 2013 og 33,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	21.283,8	20.753,8	21.062,9	22.433,9	22.717,1	22.673,7	22.853,0
Udgift	22.609,5	21.890,3	22.191,5	23.585,9	23.862,7	23.817,8	23.998,1
Indtægt	1.325,7	1.136,5	1.128,6	1.152,0	1.145,6	1.144,1	1.145,1

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	176,0	200,9	160,4	166,9	164,8	163,9	163,9
12.11. Centralstyrelsen	176,0	200,9	160,4	166,9	164,8	163,9	163,9
Militært forsvar	20.340,9	19.712,1	20.058,8	21.452,8	21.759,4	21.725,2	21.914,8
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	20.030,9	19.376,6	19.685,3	21.071,7	21.378,3	21.344,1	21.533,7
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	310,0	335,5	373,5	381,1	381,1	381,1	381,1
Civil virksomhed	252,7	276,1	279,8	280,2	278,3	276,5	276,5
12.31. Farvandsvæsen m.v.	252,7	276,1	279,8	280,2	278,3	276,5	276,5
Redningsberedskab	498,3	548,3	546,1	534,0	514,6	508,1	497,8
12.41. Redningsberedskab	498,3	548,3	546,1	534,0	514,6	508,1	497,8
Militærnægterområdet	15,9	16,4	17,8	-	-	-	-
12.51. Militærnægteradministrationen	15,9	16,4	17,8	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	21,3	17,5	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Indtægt	21,3	17,5	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8

Specifikation af netttotal:

Militært forsvar	21,3	17,5	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	21,3	17,5	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8

Anlægsbudget:

Nettotal	977,9	342,9	2.020,5	771,5	492,1	532,3	331,6
Udgift	1.050,3	629,1	2.132,0	902,1	557,4	577,2	337,0
Indtægt	72,4	286,2	111,5	130,6	65,3	44,9	5,4

Specifikation af netttotal:

Militært forsvar	977,9	342,9	2.020,5	771,5	492,1	532,3	331,6
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	977,4	342,6	1.959,8	735,6	470,5	520,8	325,0
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	0,4	0,3	60,7	35,9	21,6	11,5	6,6

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Indtægtsbudget:	12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
	12.21.10. Administrative bøder
Anlægsbudget:	12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (<i>Anlægsbev.</i>)
	12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (<i>Anlægsbev.</i>)
	12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 (<i>Anlægsbev.</i>)
	12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (<i>Anlægsbev.</i>)

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

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	22.288,1	21.085,3	23.064,1	23.186,3	23.189,9	23.186,7	23.165,3
Årets resultat	-21,5	-0,6	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5
Forbrug af videreførsel	-26,2	-5,6	0,1	-	-	-	-
Aktivitet i alt	22.240,4	21.079,1	23.064,6	23.186,6	23.190,4	23.187,2	23.165,8
Udgift	23.659,8	22.519,5	24.323,5	24.488,0	24.420,1	24.395,0	24.335,1
Indtægt	1.419,4	1.440,3	1.258,9	1.301,4	1.229,7	1.207,8	1.169,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	18.197,4	17.878,2	21.586,0	22.994,0	23.272,2	23.230,2	23.410,2
Indtægt	1.303,9	1.092,8	1.087,7	1.124,2	1.120,3	1.121,3	1.122,3
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	35,0	43,2	65,6	67,9	67,7	67,4	67,2
Indtægt	9,2	8,8	4,2	2,7	2,7	2,7	2,7
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	366,5	407,4	444,6	449,1	447,9	445,3	445,8
Indtægt	24,8	21,1	25,5	23,8	21,3	18,8	18,8
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	88,5	69,2	95,3	74,9	74,9	74,9	74,9
Indtægt	41,4	22,4	30,0	20,1	20,1	20,1	20,1
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	4.972,4	4.121,5	2.132,0	902,1	557,4	577,2	337,0
Indtægt	40,1	295,3	111,5	130,6	65,3	44,9	5,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	16.893,5	16.785,4	20.498,3	21.869,8	22.151,9	22.108,9	22.287,9
11. Salg af varer	1.108,2	1.008,0	1.054,9	1.092,2	1.089,8	1.089,8	1.089,9
15. Vareforbrug af lagre	6,3	5,7	-	4,9	4,8	4,8	4,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	255,9	224,6	173,7	173,5	173,5	174,5	176,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	10.462,9	11.066,6	11.677,7	11.636,2	11.121,6	11.160,3	11.153,7
19. Fradrag for anlægsløn	-24,1	-12,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	146,8	157,8	89,1	89,0	88,5	88,3	88,3
21. Andre driftsindtægter	195,7	84,7	33,5	40,2	40,1	40,1	40,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	7.349,6	6.435,1	9.644,5	11.088,8	11.882,2	11.800,7	11.985,8
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,0	-0,7	-8,2	-9,6	-8,6	-7,7
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,6	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Interne statslige overførsler	25,8	34,4	61,4	65,2	65,0	64,7	64,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	9,2	8,8	4,2	2,7	2,7	2,7	2,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	35,0	43,2	65,6	67,9	67,7	67,4	67,2
Øvrige overførsler	341,7	386,3	419,1	425,3	426,6	426,5	427,0
30. Skatter og afgifter	21,3	17,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
31. Overførselsindtægter fra EU	3,5	3,5	6,7	5,0	2,5	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	205,3	242,9	244,1	249,0	249,0	249,0	249,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,7	8,3	14,1	14,3	14,3	14,3	14,3
44. Tilskud til personer	22,1	23,7	31,7	26,7	27,2	27,7	28,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	131,4	132,6	154,7	159,1	157,4	154,3	154,3
Finansielle poster	47,2	46,7	65,3	54,8	54,8	54,8	54,8
25. Finansielle indtægter	41,4	22,4	30,0	20,1	20,1	20,1	20,1
26. Finansielle omkostninger	88,5	69,2	95,3	74,9	74,9	74,9	74,9
Kapitalposter	4.980,1	3.832,4	2.020,0	771,2	491,6	531,8	331,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	141,5	42,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.904,5	1.071,5	2.132,0	902,1	557,4	577,2	337,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	40,1	295,3	111,5	130,6	65,3	44,9	5,4
60. Varebeholdninger	2.926,4	3.007,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-21,5	-0,6	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-26,2	-5,6	0,1	-	-	-	-
I alt	22.288,1	21.085,3	23.064,1	23.186,3	23.189,9	23.186,7	23.165,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	-121,1	-	73,4	57,6

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende Forsvarskommandoen, hjemmeværnet og Det Statslige Lodsvæsen, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen, er udgiftsbaseret, jf. Akt. 163 af 24/6 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende Forsvarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. Akt. 163 af 24/6 2004 og Akt. 140 af 25/2 1998.
BV 2.6.11	Større materielanskaffelser til værnene forelægges Finansudvalget. Det drejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre anskaffelser, der har væsentlig betydning for forswarets organisation og struktur, herunder personelstruktur.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	166,5	185,8	148,9	155,7	153,5	152,6	152,6
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	5,9	6,8	3,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Udgift	170,7	197,2	152,2	162,0	159,8	158,9	158,9
Årets resultat	4,7	-3,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	156,3	183,0	138,5	147,4	145,2	144,4	144,4
Indtægt	1,6	2,5	-	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,3	14,2	13,7	14,6	14,6	14,5	14,5
Indtægt	4,3	4,3	3,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Bemærkninger: Der er afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter på 14,9 mio. kr. til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til drift af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, konto 06.11.13. Der er endvidere afsat en ramme på 8,1 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

I 2011 ydes et tilskud på 0,15 mio. kr. til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Herudover kan der søges om tildeling af puljemidler for yderligere 0,15 mio. kr.

Der er i 2010 etableret et LEAN kompetencecenter i departementet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

Bemærkninger: Der er i 2007 reserveret bevilling på 1,0 mio. kr. til implementering af ESDH mv. i 2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil

og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandet omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævvelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO3 2013	BO3 2014
Udgift i alt	183,8	199,9	154,3	162,0	159,8	158,9	158,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	89,6	82,4	68,6	65,9	64,8	64,2	64,2
1. Planlægning og operationer	26,8	33,4	24,3	27,3	27,0	26,9	26,9
2. Ressourcestyring	19,9	24,7	18,1	20,3	20,0	20,0	20,0
3. Strategi og policy	39,9	49,9	36,4	40,8	40,4	40,2	40,2
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	7,6	9,5	6,9	7,7	7,6	7,6	7,6

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	5,9	6,8	3,3	6,3	6,3	6,3	6,3
6. Øvrige indtægter	5,9	6,8	3,3	6,3	6,3	6,3	6,3

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	150	155	160	165	165	165	165
Lønninger i alt (mio. kr.)	86,9	89,8	89,7	95,2	93,5	93,0	93,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	86,9	89,8	89,7	95,2	93,5	93,0	93,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,1	6,7	9,6	5,0	7,0	9,0	11,0
+ anskaffelser	0,8	4,1	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	6,7	9,6	9,8	7,0	9,0	11,0	13,0
Låneramme	-	-	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,1	47,9	61,6	75,3	89,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Kontoen er på ændringsforslagene reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

20. **Christiansø**

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

Der er under § 15. Socialministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere under § 22. Kirkeministeriet, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	10,3	10,6	11,0	10,9	10,8	10,8	10,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	0,5	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	11,3	10,4	11,5	11,2	11,3	11,3	11,3
Årets resultat	-0,5	0,7	-0,4	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,3	10,4	11,5	11,2	11,3	11,3	11,3
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomistyring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for de reviderede myndigheder og departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven § 3.

I henhold til § 9 i lovebekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 21. december 2005.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103), CVR-nr. 25865480.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder og følger principperne for god offentlig revisionskik, så revisionen kan afgive erklæring vedr. regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision. Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for forvaltningsrevision, projektrevision og it revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med og rådgiver cheferne for myndighederne, herunder om regnskabs- og bevillingsreformen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	12,9	10,8	11,5	11,2	11,3	11,3	11,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,1	3,7	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9
1. Revision	6,6	6,6	7,0	6,8	6,9	6,9	6,9
2. Rådgivning	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	16	15	18	17	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,7	8,1	8,7	8,6	8,6	8,5	8,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,7	8,1	8,7	8,6	8,6	8,5	8,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	-	-	-	-	-	-

Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 2. Militært forsvar, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.2.16	Provenuet fra afhændelse af forsvarrets ejendomme blev i forligsperioden 2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntes til finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én princippet). Forsvaret vil ikke i 2010 vil have afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarrets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 35.11.27 afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2011 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Finansloven for 2011 er endvidere baseret på Forsvarsministeriets notat af 22. juni 2010 vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt Forsvarsministeriets direktiv af 16. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i forsvarsloven og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

Opgave 5: Andre opgaver.

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Beredskaber og styrketilmeldinger i forbindelse med opgave 1 tilpasses forsvarets struktur og styrkeproduktion under hensyntagen til det besluttede niveau for den frivillige nationale målsætning for tilmeldinger.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

Forsvaret gennemfører analyser, der skal afdække konsekvenser af en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til én fælles kommando samt vurdere muligheden for opstilling af en arktisk indsatsstyrke med eksisterende kapaciteter fra alle tre værn.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og enden til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værnene.

Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp, hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit.

Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvis opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Forsvaret gennemfører for nuværende analyse af redningshelikopterberedskabet, havmiljøopgaven og isbrydningskapaciteten på baggrund af den besluttede nedlæggelse, med henblik på at afdække muligheder for optimering af løsningen af opgaverne under mest effektiv ressourceudnyttelse.

Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.

Internationale operationer

Dimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internationale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen af forligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer. Forhold i de aktuelle missionsområder - såsom højt intensitetsniveau, store geografiske afstande, ringe infrastruktur og belastende klima - kan medføre øget belastning og merudgifter, der kan reducere mulighederne for at opretholde udsendte bidrag eller udsendelse af yderligere bidrag.

I 2011 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, OSCE og EU.

Der afsættes en årlig pulje på 100 mio. kr. (prisniveau 2010) på § 35.11.31. Reserver til forsvaret til finansiering af uforudsete og nyopdagede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.

I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere

økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

Hæren

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes bemanningen af visse specialistfunktioner, hvor bemanningen er konstateret for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau. Hærens evne til at imødegå improviserede sprængladninger prioriteres med henblik på at styrke sikkerheden for de udsendte styrker.

Udover evnen til at udsende bataljonskampgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et længere varsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede og kunne indsættes i rammen af bataljonskampgrupper. Hæren fastholder en ildstøttekapacitet, der målrettes mod indsættelse i internationale operationer. Til gengæld nedlægges hærens luftværns-, artilleripejleradar- og panserværnskapacitet. Endvidere reduceres kampvognskapaciteten fra 57 til ca. 34 operative kampvogne.

Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2011 til ca. 8.124 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 1.770 årsværk.

Søværnet

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I de foregående forligsperioder (2000-2004 og 2005-2009) er iværksat anskaffelse af store sejlene enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.

Med henblik på således yderligere at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis iværksættes i forligsperioden 2010-2014 anskaffelse af nye skibsbaserede helikoptere til levering i kommende forligsperiode. De nye skibsbaserede helikoptere skal dels udvide de større sejlene enheders indsættelsesevne, dels erstatte de nuværende Lynx helikoptere. Der anskaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationalt og i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, styrkeindsættelse, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte operationer på land.

I forligsperioden udfases FLYVEFISKEN-klassen, herunder minerydnings- og kampenheder. For at tilgodese det fremadrettede behov for at have minerydningskapacitet iværksættes opstilling af en modulær minerydningskapacitet.

Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2011 til ca. 2.960 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 153 årsværk.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Hercules fly, styrkes.

Kapacitet til troppetransport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppetransportudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.

Flyvevåbnet opstiller en mobil luftvarslings- og luftkontrolkapacitet til internationale operationer. Derudover nedlægges en stationær luftrumsovervågningsradar på Sjælland (Mullebjerg-radaren).

Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigt løse opgaver i form af suverænitetsbevarelse af det nationale luftrum samt overvågning af natio-

nalt interesseområde. Der vil fremadrettet være relevante opgaver for kampfly i forbindelse med alle typer internationale opgaver.

Forsvaret opretholder en kampflykapacitet til suverænitetsbevarelse af det nationale lufrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly til 30.

Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MOU). Den planlægningsmæssige deltagelse i programmet afspejler det i forliget fastsatte niveau på 30 operative kampfly.

Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2011 til ca. 3.275 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 100 årsværk.

Værnsfælles område

Forsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablerement, informatik, sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Forsvarets Personeltjeneste varetager personellens forhold som central myndighed og er for størstedelen placeret i Ballerup.

Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighed med en centralledelse placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidere indgår under materieltjenesten en depotstruktur (Forsvarets Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste varetager opgaver inden for etableringsområdet som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret et antal regionale støttecentre, der varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etablerement. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som bygherre.

Forsvarskommandoen er i henhold til lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirk-somhed mv. en af statens særlige byggeadministrationer og gennemfører i henhold til lov nr. 370 af 2/6 1999 om forurenede jord kortlægning og registrering af jordforureninger på vidensniveau 1 på forsvarets etablerement.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles IT-systemer og er placeret i Avedøre.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, som servicere alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjeneste er placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt sundhedstjenesten, er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret som central myndighed placeret i Hjørring.

Forsvarets Mediecenter varetager forsvarets kommunikationsproduktion. Forsvarets Mediecenter er placeret i København.

Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af militære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt militær ledelse og styring, fortsættes.

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando varetager som selvstændige myndigheder forsvarets opgavekompleks i Nordatlanten, idet de to kommandoer dog integreres i en værn-sfælles, arktisk kommando i forligsperioden 2010-2014.

I forbindelse med forsvarets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herunder varetagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamterne pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag implementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres,

præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkelte tilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om anden ansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, der udskrives i overensstemmelse med forsvarets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige sessionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.

Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed og opgaver og årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 optages eventuelle mer- eller mindredgifter i Forsvarskommandoens regnskab som følge af de regnskabstekniske korrektioner, der foretages i 2011, når Militærnægteradministrationens omkostningsbaserede balance nulstilles og indregnes i Forsvarskommandoens udgiftsbaserede balance. Sådanne eventuelle mer- eller mindredgifter skyldes alene de regnskabstekniske korrektioner og ændrer derved ikke på Forsvarskommandoens dispositionsmæssige råderum. De regnskabsmæssige registreringer for afslutning og lukning af Militærnægteradministrationens regnskab foretages af Militærnægteradministrationen og Forsvarsministeriet i 2011.

Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt ca. 3,3 mio. kr.

Det samlede antal fastansatte inden for det værnsmæssige område skønnes i 2011 til ca. 7.521 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 6 årsværk.

Økonomi og opfølgning

I forlængelse af de i forsvarsforlig 2010-2014 nævnte tiltag skal forsvaret fastholde og yderligere udbygge styrkelsen af både den kortsigtede og langsigtede økonomistyring.

Som principper for implementeringen af forliget vil forsvaret iagttage, at der kun igangsættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og langt sigt.

Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaret

I forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektivisering og rationalisering af forsvaret og hjemmeforsvaret. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig 2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014, en rationalisering af udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser og effektivisering af driftsudgifterne til "øvrig drift" inden for Forsvarskommandoens område med 10 pct. fra 2010 stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligsteksten omhandlede effektiviseringer og rationaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver.

Der gennemføres en midlertidig reduktion af værnepligtsindtaget i perioden 2011-2014 ved en tilpasning til den aktuelle efterspørgsel på værnenes basisuddannelse.

Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstillingspulje. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployérbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Delbudgetter under Forsvarskommandoen

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2011 er på 19,3 mio. kr. Heraf vedrører 16,5 mio. kr. lønninger. Budgettet kan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.

Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2011 er på 10,1 mio. kr. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. lønninger. Budgettet kan korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov.

Endvidere indgår i Forsvarskommandoens bevilling udgifter vedrørende Forsvarsministeriets Jagtbestyrer på 0,5 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for visse aktiviteter vedkommende.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort set alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på Forsvarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.6.8 og 2.6.10	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	19.066,9	18.366,2	18.620,0	20.019,2	20.327,0	20.296,2	20.494,0
Udgift	19.927,8	19.076,0	19.337,2	20.746,0	21.051,4	21.020,6	21.218,4
Indtægt	860,8	709,8	717,2	726,8	724,4	724,4	724,4
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	19.009,8	18.274,2	18.555,0	19.953,1	20.260,9	20.230,1	20.427,9
Udgift	19.856,1	18.971,7	19.267,6	20.675,3	20.983,1	20.952,3	21.150,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	231,1	195,1	126,5	129,0	129,0	129,0	129,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.588,2	10.137,0	10.501,7	10.474,0	9.979,9	10.028,7	10.031,2
19. Fradrag for anlægsløn	-26,6	-13,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5.964,6	4.824,5	8.529,9	9.988,4	10.790,3	10.710,8	10.906,1
26. Finansielle omkostninger	44,4	26,5	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,8	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	22,6	23,1	23,1	23,0	23,0
44. Tilskud til personer	12,5	9,7	26,1	18,3	18,3	18,3	18,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	12,4	10,8	12,5	12,5	12,5	12,5
50. Immaterielle anlægsaktiver	141,5	42,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.066,3	811,0	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.822,0	2.925,9	-	-	-	-	-
Indtægt	846,4	697,6	712,6	722,2	722,2	722,2	722,2
11. Salg af varer	751,0	643,7	682,6	702,2	702,2	702,2	702,2
21. Andre driftsindtægter	38,2	20,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	39,3	21,7	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	17,8	11,5	-	-	-	-	-
50. Global ramme							
Nettoudgift	62,5	92,9	65,0	66,1	66,1	66,1	66,1
Udgift	62,7	93,9	65,0	66,1	66,1	66,1	66,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	7,7	9,2	14,3	3,0	3,0	3,0	3,0
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	55,0	67,8	48,1	60,5	60,5	60,5	60,5
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	1,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,3	1,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-5,3	-0,9	-	-	-	-	-
Udgift	8,9	10,4	4,6	4,6	2,2	2,2	2,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	-1,3	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,2	4,0	1,7	1,7	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,9	6,4	2,9	2,9	1,9	1,9	1,9
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	14,2	11,3	4,6	4,6	2,2	2,2	2,2
11. Salg af varer	11,8	9,3	4,5	4,5	2,2	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter	2,4	2,0	0,1	0,1	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-169,6
I alt	-169,6

Merforbruget i 2009 på 169,6 mio. kr. indgår i planlægningen for 2010.

Personaleoplysninger

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	23.569	22.359	22.502	22.103	23.539	23.404	23.181	22.643	22.728	22.790
50. Global ramme	30	18	11	10	11	14	4	4	4	4
70. Forsvarets Forskningstjeneste	59	52	2	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	27	25	45	12	17	6	3	1	1	1
95. Tilskudsfinansieret forsk- ningsvirksomhed	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	23.687	22.454	22.560	22.125	23.567	23.424	23.188	22.648	22.733	22.795

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i forsvarsloven. Virksomhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovsforslag.

Virksomhedsoversigt:

2011 priser, mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krise- styring og kollektivt forsvar..	594	585	560	582	535	575	567	568	568	568
2. Suverænitets- og myndig- hedsopgaver	963	831	828	1.575	1.464	1.574	1.552	1.553	1.553	1.553
3. Tillidsskabende og stabili- tetsfremmende opgaver.....	115	102	82	93	87	83	92	92	92	92
4. Fredsstøttende opgaver	1.350	1.937	2.135	2.800	2.599	2.901	2.756	2.757	2.758	2.758
5. Andre opgaver	383	791	6	1.252	1.167	1.256	1.237	1.238	1.238	1.238
6. Opretholdelse af indsættel- sesevne	6.204	6.823	6.705	8.770	8.142	8.552	8.580	8.600	8.611	8.611
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	8.283	8.664	7.804	3.626	3.367	3.517	3.552	3.554	3.552	3.549
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og admini- stration	885	1.058	2.611	2.489	2.316	2.492	2.455	2.457	2.457	2.457
I alt	18.777	20.791	20.731	21.187	19.677	20.950	20.791	20.819	20.829	20.826

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret, men vil i takt med forsvarets overgang til omkostningsbaserede bevillinger blive omkostningsbaseret.

Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er fra 2005 og frem baseret på fordelingen i det omkostningsbaserede regnskab.

I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved salg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. til sikring af udsendt personel i forbindelse med forsvarrets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigten angivne beløb.

ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. Forsvarslovens § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

ad 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetsbevarelse mv. på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.

ad 3. Tillidskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarslovens § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslande herunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.

ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsofbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støttevirksomhed.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker, der ikke er indsat.

ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, herunder materiel-, personel-, etablisements- og informatikvirksomheden.

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndigheders omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

Forsvarskommandoen indgår resultatkontrakt med Forsvarsministeriet. Mål og resultatkrav fokuserer på forsvarrets internationale operative opgavevaretagelse, nationale operative opgavevaretagelse, opstilling af operative militære kapaciteter og implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Resultatkontrakten indeholder endvidere personalepolitiske kvalitetsmål.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 16. *Husleje, leje arealer, leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* Udgifter til forsvarrets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter er opført under konto 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

Der er i 2011 afsat ca. 806,9 mio. kr. til større materielanskaffelser. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye projekter.

På forslag til tillægsbevillingslov for 2011 optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år, i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte projekter

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
LAND	343,0	305,0	0,0	0,0
MARITIM	228,5	0,0	0,0	0,0
LUFT	228,7	320,7	136,7	117,7
HJEMMEVÆRNET	6,7	0,0	0,0	0,0
VÆRNSFÆLLES	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	806,9	625,7	136,7	117,7

Ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.

Fra 2005 betaler forsvarer for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. "Akt. 79 af 8/2 2007". Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

ad 18. *Lønninger/personaleomkostninger.* For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til 7.326,40 kr. (niveau april 2010) pr. måned. Hertil kommer 178,00 kr. (niveau april 2010) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse i forsvarer ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Officerer	3.648	3.851	3.446	3.412	3.584	3.860
Stampersonel	10.911	11.807	11.866	12.558	12.483	12.432
Værnepligtige	2.203	2.552	2.493	2.510	2.241	2.029
Civile	6.710	6.222	5.841	6.013	5.918	5.584
Kontraktansatte	1.090	622	950	1.037	1.305	1.305
I alt	24.562	25.054	24.596	25.530	25.531	25.210
I alt eksklusive værnepligtige *)	22.359	22.502	22.103	23.020	23.290	23.181

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven til hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjemmeværnets personel og enheder samt forsvarer totalforsvarsstyrke.

Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermed skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesministeriet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Kiev, Vilnius, Zagreb, Kairo, Kabul, Islamabad og Addis Abeba. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattachéer til Washington og Moskva samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 20,1 mio. kr. til § 6. Udenrigsministeriet (konto 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik) som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

Der overføres herudover 1,3 mio. kr. til Udenrigsministeriet til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

1,5 mio. kr. vedrører en overførsel til § 11. Justitsministeriet i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

0,2 mio. kr. vedrører overførsel fra Militærnægteradministrationen til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til de opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesordninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2011 afsat ca. 18,3 mio.kr.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,6 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer et tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med S sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitik Seminar og S sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officiers de Reserve (AESOR). Der ydes et tilskud på ca. 2,3 mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO).

Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsens nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Herudover ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via "Fonden Danske Veteranhjem."

Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

ad indtægter.

Indtægterne i 2011 på i alt 722,2 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeteriaer, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Produktansvar.

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang

anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må forsvarret acceptere sådanne klausuler.

Omkostninger til flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv.

Mod betaling af omkostningerne forestår forsvarret flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv. ved arrangementer af officiel karakter, når særlige hensyn taler herfor.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder forsvarret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjutanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære studier.

Som en del af forligsimpliciteringen 2010-14 er Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i 2010-niveau, reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarskommandoen.

Veteranpolitik.

Regeringens veteranpolitik indeholder en række initiativer, der skal iværksættes med henblik på at øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med regeringens veteranpolitik besluttede initiativer iværksættes og implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

LUFTARK-projektet.

LUFTARK-projektet har, jf. Akt 117 af 26. marts 2009, til formål at tilvejebringe en national strategisk lufttransportkapacitet gennem fuldtidschartring af fly. LUFTARK forventes at dække en stor del af forsvarets årlige behov for strategisk lufttransport. Konceptet med fuldtidschartring af en kapacitet giver den nødvendige rådighed og fleksibilitet i forhold til forsvarets internationale engagement. Samtidig vil kapaciteten fleksibelt kunne indgå helt eller delvist i Danmarks støtte i forbindelse med naturkatastrofer, støtte til humanitære formål eller tilsvarende.

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 219,0 mio. kr. i 2011, 117,4 mio. kr. i 2012, reduceret med 175,1 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 25,6 mio. kr. i 2014 som følge af implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt reguleringer i forbindelse med ændret betalingsafløb på en række konti, herunder § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed og opgaver og 8 årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen. I

den forbindelse er der til Forsvarskommandoen overført 18,0 mio. kr. i 2011, 17,9 mio. kr. i 2012, 17,8 mio. kr. i 2013 og 17,4 mio. kr. i 2014.

Der er overført 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2014 og 6 årsværk fra Farvandsvæsenet (§ 12.31.01) til Forsvarskommandoen som følge af overførsel af regnskabs- og bogholderiopgaver fra Farvandsvæsenet til Forsvarets Regnskabstjeneste.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 12,8 mio. kr. i 2011, 12,8 mio. kr. i 2012, 12,8 mio. kr. i 2013 og 12,8 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 24,6 mio. kr. i 2011, 24,0 mio. kr. i 2012, 27,6 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Personaleforbruget - og dermed årsværksforbruget - inden for Forsvarskommandoens område er effektiviseret i henhold til forsvarsforlig 2010-2014. Som følge af implementering af forsvarsforlig 2010-2014 er der endvidere gennemført yderligere tilpasninger af forsvarrets struktur.

50. Global ramme

Med forsvarsforlig 2010-2014 introduceres en "Global ramme", der har til formål at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Overgangen til "Global ramme" må forudses at medføre justeringer af sikkerhedssamarbejdet fra 2010 for så vidt angår struktur, indhold, organisering og prioritering.

Som følge af "Global ramme" medgår fra 2010 årligt 10 mio. kr. (2010-prisniveau) af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er overført 10,0 mio. kr. til § 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet. Der er etableret en samtækningsstruktur med deltagelse af Forsvarministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af den samlede bevilling besluttet.

Herudover målrettes fra 2010 årligt 65 mio. kr. (2010-prisniveau) af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Den tværministerielle samtækningsstruktur vil ligeledes få til opgave at koordinere og sikre synergi mellem indsatser finansieret over de to bevillinger. Samtækningsstrukturen forestår den overordnede koordinering af de to bevillinger. Der vil fortsat være entydigt bevillingsmæssigt ansvar.

Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelle kapacitetsopbygningsopgaver, som det eksempelvis finder sted på Balkan, i Ukraine og Georgien. Ligeledes vil forsvaret fortsætte og bygge videre på det allerede igangværende nordiske samarbejde om træning og uddannelse af afrikanske fredsbevarende styrker.

Eventuel materielbistand til en værdi ud over 10 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget.

Projekter og aktiviteter forventes gennemført af Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Oversigt over udgifter til global ramme i 2011-2014

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	66,1	66,1	66,1	66,1
Overført til Udenrigsministeriet	10,2	10,2	10,2	10,2
I alt	76,3	76,3	76,3	76,3

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2011

Mio. kr.	Total
Indtægter	4,6
Direkte omkostninger kr.	4,4
Dækningsbidrag kr.	0,2
Dækningsbidrag pct.	4,3

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter, Køreteknisk anlæg, Nordjylland samt Facility Management ved Søværnets Operative Kommandos domicil i Brabrand og ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjenestes domicil på Avedøre Holme. De 2 Facility Management opgaver er vundet ved kontrolbud pr. 1. maj 2007. Kontrakten løber over 3 år, men forsvaret har imidlertid benyttet sig af muligheden for at forlænge kontrakterne et år. FFL 2011 indeholder derfor kun 4 måneders drift.

Der er for 2011 i alt budgetteret med udgifter på 4,4 mio. kr. Heraf udgør løn 1,7 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 4,6 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 4,4 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,2 mio. kr. svarende til 4,3 pct. af den samlede omsætning. Det budgetterede aktivitetsomfang forventes for 2011 at svare til et årsværksforbrug på 3, jf. personaleoplysningseskemaet.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

| Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.
 | Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen foreslås i 2011 afsat
 | 523,9 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielanskaffelser, herunder civilt relaterede projekter, er opført som driftsbevillinger under konto 12.21.01. Forsvarskommandoen, hvortil der henvises.

Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2011 og senere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	713,7	428,2	1.751,0	523,9	267,5	20,8	-
Indtægtsbevilling	0,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	713,7	428,2	1.751,0	523,9	267,5	20,8	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,3	0,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	2,3	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	94,4	275,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	512,3	70,4	1.751,0	523,9	267,5	20,8	-
60. Varebeholdninger	104,4	81,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-0,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	65,7
I alt	65,7

Mindreforbruget i 2009 på 65,7 mio. kr. indgår i planlægningen for 2010.

10. Anlæg og materielinvesteringer

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte større materielprojekter

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
MARITIM				
Fleksible støtteskibe	2,4	0	0	0
Standardfartøjer MK I og MK II	13,8	0	0	0
Inspektionsfartøjer	5,1	0	0	0
Patuljeskibe komplet (nu fregatprogrammet)	502,6	267,5	20,8	0
I alt	523,9	267,5	20,8	0

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2011.

På forslag til tillægsbevillingslov optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

Kontoen er på ændringsforslagene reduceret med 104,4 mio. kr. i 2011, forhøjet med 12,6 mio. kr. i 2012, forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2013 og reduceret med 9,8 mio. kr. i 2014 som følge af et ændret betalingsafløb for en række skibsprojekter. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for projektet vedrørende patruljeskibe (nu fregatprogrammet).

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007, forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 samt Forsvarsministeriets direktiv af 19. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod samfundets samlede beredskab, idet indsatsen er samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i Hjemmeværnets Aktive Styrke og Hjemmeværnets Reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i hjemmeværnet indgår alt efter aktivitetsniveau i Hjemmeværnets Indsatsstyrke, sejlene besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Foruden funktions- og enhedsuddannelse modtager de frivillige soldater i hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de tre totalforsvarsregioner samt i et flyverhjemmeværnsdistrikt med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del af det militære forsvar militær hjælp til samfundets samlede beredskab og kan herudover bidrage til løsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod samfundets samlede beredskab således, at hjemmeværnet blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål, identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement.

Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation tilpasses dog på kort sigt, så den organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsvarende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum. I forligsperioden undersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samt muligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver og havmiljø. I dialog med Forsvarskommandoen

og Beredskabsstyrelsen udvikles også hjemmeværnets evne til civil genopbygning. Samtidig udvikles et operativt grundlag for anvendelse af hjemmeværnets føringsstruktur samt landbaserede og flybaserede enheder i forbindelse med styrkelse af kapaciteten til løsning af miljøopgaver i kystzonen. Hjemmeværnets forsøg med flyvende delinger afsluttes, idet kapaciteten gøres permanent og nyttiggøres til eftersøgnings- og overvågningsopgaver mv.

Endvidere skal hjemmeværnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, ikke mindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel forsvaret som øvrige samarbejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte til forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret. I samme forbindelse fortsættes dialogen mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen om udvikling af hjemmeværnets evne til at bidrage til militær kapacitetsopbygning.

Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfund ligeledes til støtte for samfundets samlede beredskab - herunder krise- og katastrofeberedskab - gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmeværnets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksomhedshjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe mv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.

De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres til hjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.

Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets kapaciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i forsvarets funktionelle tjenester. Dette forudsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til understøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes på samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i forsvarets funktionelle tjenester.

Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	457,2	461,3	494,1	494,2	491,4	488,0	487,9
Udgift	458,6	461,9	495,1	495,2	492,4	489,0	488,9
Indtægt	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	457,2	461,3	494,1	494,2	491,4	488,0	487,9
Udgift	458,6	461,9	495,1	495,2	492,4	489,0	488,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,3	5,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	338,7	355,7	364,4	361,7	357,5	353,2	351,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	106,1	91,9	125,7	126,5	127,9	128,8	130,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,4	9,2	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Salg af varer	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Lønsumsbeholdning	4,6
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	5,2

Mindreforbruget i 2009 på 5,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011, jf. Finansministeriets cirkulære af 10. juni 2010 om begrænsning i dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010.

Personaleoplysninger

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	825	822	654	635	648	618	612	606	600	593
I alt	825	822	654	635	648	618	612	606	600	593

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet**

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bundtallet i oversigten er lig med budgetspekifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.

I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og rammestyingsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarrets funktionelle tjenester i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009.

Virksomhedsoversigt:

2011-priser, mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2013
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	483,6	472,0	433,1	443,4	428,5	457,4	450,1	447,3	445,0	445,0
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	299,6	276,9	290,2	302,5	290,2	314,4	309,1	306,3	304,0	304,0
1.2 Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	159,6	172,4	115,8	113,8	112,9	116,6	115,0	115,0	115,0	115,0
1.3 Inspektions- og kontrolvirksomhed	1,8	2,3	0,7	0,6	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4 Informationsvirksomhed	22,6	20,4	26,4	26,5	25,2	25,4	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Operative indsættelser	2,7	6,4	2,6	2,4	4,6	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	237,7	277,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	52,2	41,5	45,8	44,3	44,4	40,6	39,1	39,1	38,0	37,9
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	776,2	797,3	481,5	490,1	477,5	501,0	494,2	491,4	488,0	487,9

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker

og behov, som det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats i samfundets samlede beredskab. Kontrakten er p.t. fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksomhed vedrørende hjemmeværnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operativ indsættelse samt generel ledelse.

Kontoen er på ændringsforslagene reduceret med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014 som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste.

Afgiften betales af alle skibe over 150 bruttoregister-ton, der i tidsrummet 15. december til 31. marts indklarerer i en inden for Skagen beliggende havn. Endvidere betales afgiften af havne inden for Skagen med en vanddybde på 5 meter og derover i forhold til de varemængder, der ind- og udskibes, jf. lov om Statens Istjeneste.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt nyanskaffelser hertil. Driften af istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	21,3	17,5	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
10. Isafgifter fra skibe og havne							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	21,3	17,5	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
30. Skatter og afgifter	21,3	17,5	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8

12.21.10. Administrative bøder

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 20. oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009. På kontoen foreslås i 2011 opført 211,7 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilgede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- Udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Hvorup Kaserne. Sanering og separering af afløbssystem	FL 08	2011	76,0	12,0	-	-	-
Nyboder Renovering af De Gule Stokke....	FL 10	2012	75,0	38,7	35,0	-	-
Indtægt fra Fond			-50,0	-30,0	-20,0		
2651 Holmen. Renovering af Sixtus Vold .	FL 10	2011	20,0	7,3		-	-
Forlignsrelaterede moderniseringer, endnu ikke specificerede	FL 10	2014	500,0	-	101,0	101,0	201,0
Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037				2,0	-	-	-
1 og 5 års eftersyn, 28209				3,0	-	-	-
Kunstnerisk udsmykning				-	-	-	-
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				103,1	39,0	364,0	122,0
I alt 12.21.13.10.51.....				136,1	155,0	465,0	323,0
Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Faciliteter til udvidelse af Søværnets Havarikursus	FL09	2011	28,4	26,1			
Flyvestation Skrydstrup. Faciliteter til F-16 vedligeholdelse	FL09	2011	83,7	44,5			
Kunstnerisk udsmykning 20005192.....				1,0	-	-	-
1 års eftersyn 199205				1,0	-	-	-
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				3,0	48,0	35,0	2,0
I alt 12.21.13.14.51.....				75,6	48,0	35,0	2,0
I alt				211,7	203,0	500,0	325,0
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				211,7	203,0	500,0	325,0

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	331,2	198,2	208,8	211,7	203,0	500,0	325,0
Indtægtsbevilling	67,3	283,8	-	-	-	-	-
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	66,2	82,0	204,5	136,1	155,0	465,0	323,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,6	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,2	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	2,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	61,2	79,1	204,5	136,1	155,0	465,0	323,0
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,6	-	-	-	-	-	-
13. Strukturtilpasninger 2000-2004							
Udgift	-2,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-2,0	-	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	267,0	116,2	4,3	75,6	48,0	35,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	5,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	266,8	111,0	4,3	75,6	48,0	35,0	2,0
Indtægt	66,7	283,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	45,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	21,7	283,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

Mindreforbruget i 2009 på 7,6 mio. kr. indgår i planlægningen for 2010.

Kontoen er på ændringsforslagene reduceret med 117,8 mio. kr. i 2011 og 126,5 mio. kr. i 2012, forhøjet med 170,5 mio. kr. i 2013 og reduceret med 4,5 mio. kr. i 2014 som følge ændret betalingsafløb for bygge- og anlægsprojekter.

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer. På kontoen foreslås i 2011 opført 136,1 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009 skal der fortsat gennemføres enkelte strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsområdet. På kontoen foreslås i 2011 opført 75,6 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2011 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Salg af ejendomme 2010-2014							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver</i>							
<i>udenfor omkostningsreform</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Salg af ejendomme 2010-2014

Provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenu kan udmøntes til andre hovedkonti indenfor § 12 hovedområde 1-3 direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.21.15. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører forsvarsforliget for perioden 2005-2009.

Jf. aftale af 10. juni 2004 om forsvarrets ordning 2005-2009 kan indtægterne fra afhændelse af ejendomme som følge af flytning af myndigheder og enheder medgå til finansiering af direkte relaterede anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder. Indtægter fra salg af forsvarrets ejendomme kan endvidere anvendes til at afholde udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver</i>							
<i>udenfor omkostningsreform</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Reserve til forswarets nyanlæg i medfør af flytninger mv.

Der afsættes en reserve til finansiering af Danmarks bidrag til et nyt NATO-hovedkvarter, til den del af forswarets nyanlæg, der er direkte relateret til flytning eller sammenlægning af enheder og udgifter til et radionetværk til det samlede beredskab, prioriteret i nævnte rækkefølge. Opskrivning og udmøntning af reserven sker ved aktstykke i løbet af finansåret og optages efterfølgende på forslag til tillægsbevillingslov. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vil kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der henvises til bemærkningerne under budgetspefikationen.

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

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	529,7	566,2	571,2	558,3	559,9	559,9	551,8
Forbrug af reserveret bevilling	-22,4	-11,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	506,8	549,2	571,2	558,3	559,9	559,9	551,8
Årets resultat	0,5	5,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	506,8	549,2	571,2	558,3	559,9	559,9	551,8
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på 29,0 mio. kr. primo 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forswarets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer, der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk

Virksomhedsstruktur

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116), CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kontoen er på ændringsforslagene reduceret med 0,4 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,7 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 60,5 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 57,3 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 43,3 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 20,0 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarrets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2011 ca. 17,0 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styrkestruktur samt bidrag på ca. 30,0 mio. kr. til etablering af nyt NATO-hovedkvarter. I øvrigt henvises til indledningen til § 12.2. Militært forsvar, Særlige bevillingsbestemmelser (BV 2.2.16) vedrørende finansiering over § 35.11.27. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv. af det nye NATO-hovedkvarter. De danske bidrag til disse hovedkvarterer (ekskl. nyt NATO-hovedkvarter) forventes i 2011 at andrage i alt ca. 10,0 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATO's pensioner og refusion af skat på NATO pensioner mv. (ca. 15,0 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca. 10,4 mio. kr.

Der er forudsat tilført kontoen 15,0 mio. kr. på forslag til tillægsbevillingslov 2011 vedrørende udmøntning af provenu fra salg af ejendomme mv.

NATO's træningsmission i Irak omhandler træning og uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker mv. såvel i som uden for Irak samt transport af donationer mv. til Irak. Finansieringen finder sted ved en kombination af NATO's fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til transport, underhold og undervisningsafgifter for irakiske kursister ved uddannelsesinstitutionerne i såvel NATO-lande som andre lande. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansiering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til "Akt 372 af 16/5 1979".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	203,8	245,1	243,5	248,5	248,5	248,5	248,5
10. Formål i udlandet							
Udgift	203,8	245,1	243,5	248,5	248,5	248,5	248,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	3,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	203,8	242,1	243,5	248,5	248,5	248,5	248,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	35,4
I alt	35,4

Mindreforbruget i 2009 på 35,4 mio. kr. indgår i planlægningen for 2010.

12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)**Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2011 foreløbig afsat 132,6 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	106,1	90,4	130,0	132,6	132,6	132,6	132,6
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	106,1	90,4	130,0	132,6	132,6	132,6	132,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	106,1	90,4	130,0	132,6	132,6	132,6	132,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	22,2
I alt	22,2

Mindreforbruget i 2009 på 22,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2010.

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Beløbet på 130,6 mio. kr., der i 2011 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende indtægtspost.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,0	2,4	111,5	130,6	65,3	44,9	5,4
Indtægtsbevilling	5,0	2,4	111,5	130,6	65,3	44,9	5,4
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	5,0	2,4	111,5	130,6	65,3	44,9	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	2,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	111,5	130,6	65,3	44,9	5,4
Indtægt	5,0	2,4	111,5	130,6	65,3	44,9	5,4
21. Andre driftsindtægter	5,0	2,4	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	111,5	130,6	65,3	44,9	5,4

Kontoen er på ændringsforslagene uændret, men med et reduceret betalingsafløb på 4,0 mio. kr. i 2011, 35,0 mio. kr. i 2012, 35,7 mio. kr. i 2013 og 75,2 mio. kr. i 2014. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram foreslås i 2011 opført 35,9 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og bevilling som anført under konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,4	0,3	60,7	35,9	21,6	11,5	6,6
10. Nationalt finansieret NATO-in- vesteringsprogram							
Udgift	0,4	0,3	60,7	35,9	21,6	11,5	6,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	60,7	35,9	21,6	11,5	6,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Mindreforbruget i 2009 på 0,1 mio. kr. indgår i planlægningen for 2010.

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2011 og med 3,5 mio. kr. i 2012, reduceret med 6,4 mio. kr. i 2013 og 11,3 mio. kr. i 2014. Der er primært tale om et ændret betalingsafløb for luftmilitært kommando- og kontrolsystem (ACCS-projektet).

Civil virksomhed

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 3. Civil virksomhed, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitær organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4.	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	264,5	267,1	279,8	280,2	278,3	276,5	276,5
Indtægt	28,5	32,9	27,5	25,1	22,5	20,0	20,1
Udgift	281,2	309,0	307,3	305,3	300,8	296,5	296,6
Årets resultat	11,8	-9,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	272,4	295,5	285,8	285,9	283,4	281,1	280,7
Indtægt	18,5	16,7	9,4	9,6	9,5	9,5	9,6
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Udgift	-	3,3	3,4	3,9	4,4	4,9	5,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	8,8	7,9	11,4	10,5	10,5	10,5	10,5
Indtægt	10,0	10,4	11,4	10,5	10,5	10,5	10,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	2,3	6,7	5,0	2,5	-	-
Indtægt	-	5,8	6,7	5,0	2,5	-	-

Bemærkninger:

I 2011 er budgetrammen forhøjet med 2,2 mio. kr. som følge af ophør af finansieringen af den resterende del af hensættelserne for perioden 2006-2010.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 2,1 mio. kr. fra konto 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til konto 12.31.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt. Der budgetteres endvidere med en refusion fra Det Statslige Lodsvæsen på 0,6 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Farvandsvæsenet er en civil virksomhed, hvis hovedopgave er at bidrage til sejladssikkerheden i danske, færøske og grønlandske farvande.

Farvandsvæsenet deltager i løsningen af opgaver, der følger Helsinki Kommissionens (HEL-COM) arbejde, bidrager til arbejdet i FN's Internationale Maritime Organisation (IMO), European Maritime Radio Navigation Forum (EMRF) samt European Maritime Safety Agency (EMSA). Farvandsvæsenet varetager, blandt andet gennem funktionen som national hydrograf, Danmarks medlemskab i Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO) og dennes regionale kommissioner. I Den Internationale Sammenslutning for Hjælpemidler til Navigation og Fyr (IALA) varetager Farvandsvæsenet ligeledes Danmarks medlemskab.

I medfør af anbefalinger vedtaget af IHO og IMO, herunder konventionen vedrørende Safety of Life at Sea (SOLAS), gennemfører Farvandsvæsenet søopmåling og opretholder fyrbelysning, søafmærkning og radionavigation i danske, færøske og grønlandske farvande samt informerer skibsfarten om forhold, der har indflydelse på sejladssikkerheden. Der henvises endvidere til "Lov om sikkerhed til søs" (lov nr. 900 af 16. december 1998 med senere ændringer).

Farvandsvæsenet varetager statslige myndighedsopgaver vedrørende sejladssikkerheden.

Danmark har i henhold til "International Standards and Recommended Practices, Search and Rescue", Annex 12 til konventionen om international civil luftfart (ICAO af 7. december 1944), samt SOLAS-konvention etableret en eftersøgnings- og søredningstjeneste. Farvandsvæsenets kystredningstjeneste indgår som en del heraf.

Det Statslige Lodsvæsen opererer i medfør af "Lodsloven" (lov nr. 567 af 9. juni 2006), "Lov om beskyttelse af havmiljø" og "Lov om sikkerhed til søs". Det Statslige Lodsvæsen er selvfinansierende, og dets økonomi er adskilt fra Farvandsvæsenets. Det Statslige Lodsvæsen beskrives nærmere under § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen.

Øget trafik med større skibe i de danske farvande medfører øget behov for forebyggelse af større søulykker. Der vil generelt være større behov for national og international koordinering og samarbejde, hvorfor dansk engagement i aktiviteterne i HELCOM-, IMO-, IALA- og EU-sammenhæng ventes at have fortsat høj prioritet.

Med oprettelsen af Center for Sejladsinformation vil Farvandsvæsenet på en gang øge kendskabet til Farvandsvæsenets ydelser, inddrage brugerne af ydelserne i udviklingen og målrette formidlingen af sejladsinformation.

Farvandsvæsenet udvikler fortsat det landbaserede automatiske identifikationssystem (AIS netværk) med henblik på at styrke mulighederne for at analysere skibstrafikken og dermed optimere afmærkningens antal, placering og udformning til gavn for sejladssikkerheden. Udviklingen af AIS sikrer ligeledes styrkede muligheder for efterforskning af olieudslip, kollisioner mv. Det undersøges og afprøves, om man via basestationer i rummet kan bringe AIS-dækning til grønlandske farvande mv. Farvandsvæsenet er vært for et internationalt AIS-net i regi af IALA og to regionale net.

Efter bemyndigelse fra forsvarsministeren kan Farvandsvæsenet inden for driftsbevillingen afholde udgifter, herunder løn, samt oppebære indtægter i forbindelse med levering af farvands-specifikke tjenesteydelser, herunder data fra det automatiske identifikationssystem (AIS). Farvandsvæsenets produktion, videregivelse og salg af digitale data omfatter nautiske, hydrografiske og oceanografiske data samt monitorerede data og produkter fra AIS. Farvandsvæsenets datapolitik sætter rammerne for videregivelse og salg af de nævnte data. Farvandsvæsenet er ledende partner i EU-projektet Efficiensea, som gennem en række initiativer støtter sejladssikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Blandt arbejdsopgaverne er udvikling af e-navigation. Projektet har 16 partnere i 6 lande og gennemføres i perioden til og med 2012.

Farvandsvæsenet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven for visse aktiviteter vedkommende. Myndigheden vil aktivere løn- og materialeomkostninger til bygning og renovering af afmærkningsmateriel.

Yderligere oplysninger om Farvandsvæsenet kan findes på www.frv.dk

Virksomhedsstruktur

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116), CVR-nr. 53313116.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16	Provenuet fra afhændelse af forsvarrets ejendomme blev i forligsperioden 2005-2009 optaget på § 35.11.27. Reserve til forsvarrets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kunne udmøntes til finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én princippet). Det vurderes, at forsvaret ikke inden udgangen af 2010 vil have afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarrets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 35.11.27 afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sejladsinformation	Farvandsvæsenet indsamler og kvalitetssikrer maritim information. Informationen formidles til skibstrafikken og havets øvrige brugere for at gøre sejladsen i de danske farvande mere sikker. Navigationsadvarsler og oplysninger om vandstand, dybder, strøm, bølger, saltholdighed og temperatur stilles til rådighed via de kommunikationskanaler, brugerne benytter.
Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	Farvandsvæsenet etablerer, vedligeholder og overvåger flydende og stationær afmærkning, radionavigation og andre navigationshjælpemidler som AIS (Automatic Identification System). Derudover drives VTS Øresund.
Kystredning	Farvandsvæsenet opretholder et døgnberedskab ved redningsstationerne fordelt langs de danske kyster. Beredskabet stilles til rådighed for den samlede danske søredningstjeneste, som Søværnets Operative Kommando koordinerer.
Lodsning udført af Det Statslige Lodsvesen	Det Statslige Lodsvesen (DSL) stiller lodser til rådighed og gennemfører lodsning for skibstrafikken ved anløb af danske havne og gennemsejling af danske farvande.

Myndighedsopgaver	Farvandsvæsenet træffer afgørelser og foretager registreringer inden for hovedområderne afmærkning på søterritoriet, vrag, søopmåling og sejladsinformation. Herudover udgives også forskellige nautiske publikationer som Efterretninger for Søfarende, Dansk fyrliste og tidevandstabeller.
-------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	302,1	319,1	311,7	305,3	300,8	296,5	296,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,1	72,1	68,1	64,7	64,4	63,8	63,6
1. Sejladsinformation.....	35,4	44,9	42,2	42,1	41,7	41,4	41,4
2. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning.....	120,6	126,7	126,5	123,8	120,1	116,7	116,6
3. Kystredning	61,8	72,1	71,6	71,6	71,5	71,5	71,9
4. Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Myndighedsopgaver	4,2	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	28,5	32,9	27,5	25,1	22,5	20,0	20,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	10,0	10,4	11,4	10,5	10,5	10,5	10,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	5,8	6,7	5,0	2,5	-	-
6. Øvrige indtægter	18,5	16,7	9,4	9,6	9,5	9,5	9,6

Bemærkninger:

Ad Øvrige indtægter: Beløbet omfatter følgende: Salg af varer og tjenesteydelser (1,5 mio. kr.), huslejeindtægter (1,0 mio. kr.), refusion vedrørende Loran C (2,7 mio. kr.), refusion fra § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (0,6 mio. kr.) og overførsel fra § 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af faste omkostninger vedrørende afmærkning til kontrakt (3,6 mio. kr.) .

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	312	320	340	334	334	334	334
Lønninger i alt (mio. kr.)	134,5	146,5	156,2	154,4	151,4	148,4	148,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	4,2	6,8	7,1	5,2	3,2	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	132,0	142,3	149,4	147,3	146,2	145,2	145,2

Bemærkninger: Der overføres fra 2011 regnskabs- og bogholderimæssige opgaver (6 årsværk) fra Farvandsvæsenet til Forsvarets Regnskabstjeneste under Forsvarskommandoen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	431,4	425,2	412,4	412,1	412,1	412,1	412,1
+ anskaffelser	-	83,7	23,6	33,0	33,0	33,0	33,0
+ igangværende udviklingsprojekter	14,9	-59,9	7,7	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	21,2	34,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	31,6	33,0	33,0	33,0	33,0
Samlet gæld ultimo	425,2	414,5	412,1	412,1	412,1	412,1	412,1
Låneramme	-	-	492,0	492,0	492,0	492,0	492,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Kontoen er på ændringsforslagene reduceret med 2,0 mio. kr. i 2011 og 6 årsværk i 2011-2014 som følge af overdragelse af regnskabs- og bogholderimæssige opgaver til Forsvarets Regnskabstjeneste under Forsvarskommandoen.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,4 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Farvandsvæsenet udfører indtægtsdækket virksomhed, der omfatter Farvandsvæsenets kontrakter med private og kommuner om udlægning og vedligeholdelse af afmærkning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Farvandsvæsenet er ledende partner i et EU-støttet projekt (EfficienSea under Baltic Sea Region Programme 2007-2013), som gennem en række initiativer støtter sejladsikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Projektet består af 16 partnere fra Sverige, Norge, Estland, Finland, Polen og Danmark. Farvandsvæsenet er eneste danske partner, og er samtidig ledende partner for projektet og dermed ansvarlig for at indhente EU-støtten til samtlige partnere. Projektet består af en forberedelsesperiode samt seks rapporteringsperioder, fordelt over perioden til og med 2012.

På kontoen indgår EU tilskud til dækning af løn- og øvrige driftsudgifter på i alt ca. 14,8 mio. kr. for hele projektperioden. Det forventes, at der i 2011 modtages tilskud på ca. 5 mio. kr. og ca. 2,5 mio. kr. i 2012.

12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (Driftsbev.)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage til sejladsikkerheden ved at foretage regionallodsninger, højsølodsninger og gennemsejlingslodsninger. Ved en regionallodsning forstås lodsning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods. En højsølodsning er en lodsning uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodsning defineres som en lodsning, der ikke er en højsølodsning eller en regionallodsning. Gennemsejlingslodsninger foretages fra et sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden for dansk søterritorium.

Det Statslige Lodsvæsen sorterer under Farvandsvæsenet og er organiseret i ét landsdækkende lodseri med forretningsnavnet, DanPilot.

Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. De vigtigste aktiver udgøres af lodsstationer, lodsåde, et lodsbestillingssystem samt administrative systemer.

Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt adskilt fra Farvandsvæsenets økonomi. Revisionen foretages af Rigsrevisionen.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

De overordnede bestemmelser for lodsning er fastsat i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sonderer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsen og private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen. Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gennemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsninger end gennemsejlingslodsninger, således at lodsning foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat.

I medfør af Københavnertraktaten af 1857 og af lodslovens § 19 er Det Statslige Lodsvæsen inden for et fastsat varsel forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsenes forsyningspligt omfatter dansk søterritorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økonomiske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Forsvarsministeren fastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimale takster for Det Statslige Lodsvæsenes lodsninger. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftaler med private om opfyldelse af dets forsyningspligt.

Der blev i 2009 udarbejdet en genoprettelsesplan for Det Statslige Lodsvæsenes økonomi, idet der gennem de senere år er oparbejdet en betydelig gæld.

Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodser at udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt disses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsenes garanti i denne forbindelse udgjorde 34,4 mio. kr. pr. 31. december 2008.

Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.danpilot.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Det Statslige Lods væsens nettobevillingstal vil altid være i balance og dermed altid være lig med nul, således at Forsvarsministeriets samlede budgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets udgifter (og omkostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskrivninger på kapitalapparatet akkumuleres i Det Statslige Lods væsens nettoformue. Det Statslige Lods væsens nettoformue anvendes til at imødegå udsving i omsætningen og er dermed med til at sikre, jf. bemærkningerne til lodsloven, at Det Statslige Lods væsen er selv bærende og selvfinansierende.
BV 2.2.6	Det Statslige Lods væsen er ved dispensation ikke omfattet af selvstændig likviditet.
BV 2.2.17	Det Statslige Lods væsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.5	Det Statslige Lods væsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring.
BV 2.6.7	Videreførelsen af beløb er ikke begrænset.
BV 2.8.1 - 2.8.6	Det Statslige Lods væsens anlægsudgifter finansieres af det løbende overskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparring og videreførelse til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører fra salg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. Anlægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhed sammen med budgetspekifikationen. Der opstilles ikke en egentlig anlægskonto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	330,4	324,4	341,3	332,8	331,4	332,4	333,3
Indtægt	330,4	324,4	341,3	332,8	331,4	332,4	333,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	330,4	324,4	341,3	332,8	331,4	332,4	333,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	22,5	21,0	21,1	22,0	23,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	232,0	227,4	226,8	226,4	225,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	330,4	324,4	85,2	82,7	81,8	82,3	83,0
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	330,4	324,4	341,3	332,8	331,4	332,4	333,3
11. Salg af varer	260,4	274,9	342,0	341,0	341,0	341,0	341,0
21. Andre driftsindtægter	70,0	49,5	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-0,7	-8,2	-9,6	-8,6	-7,7

Personaleoplysninger

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	255	263	283	-	-	297	287	287	287	287
I alt	255	263	283	-	-	297	287	287	287	287

10. Almindelig virksomhed*Bemærkninger:*

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* Det Statslige Lodsvæsen anvender lineær afskrivning.

ad 28. *Ekstraordinære indtægter.* Beløbet omfatter indtægter i forbindelse med assistance til søs og forsikringserstatninger.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* På kontoen er opført et beløb på 0,6 mio. kr., som dækker den administrative bistand, Farvandsvæsenet yder Det Statslige Lodsvæsen. Beløbet overføres til konto 12.31.01.10. Farvandsvæsenet, Almindelig virksomhed.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Lodserier.....	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
2. Lodsstationer	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
3.a Fartøjer (inkl. særfonds både)	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32
3.b Reservefartøjer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4. Lodser	122,1	134,8	149,9	148,2	148,2	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
5. Øvrige ansatte	120,0	120,1	127,1	128,8	133,2	141,0	135,0	135,0	135,0	135,0
6. Midlertidige ansatte	12,6	7,9	5,9	1,8	2,2	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7. Lodsninger.....	20.892	22.307	21.769	21.098	19.056	22.000	21.100	21.100	21.100	21.100
8. Lodspenge, mio. kr.	231,4	246,5	256,1	239,8	253,9	309,0	318,0	320,0	322,0	324,0
9. Indsejlede lodspenge pr. lods (1.000. kr.).....	1.895	1.829	1.708	1.618	1.712	2.060	2.120	2.133	2.147	2.160

Resultatkrav

Den overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommer sikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendte navigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsens effektivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne forbindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestilte mødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aktiver:										
Indestående i pengeinstitut...	43,8	43,8	10,5	4,5	2,3	-	-	-	-	-
Mellemregning med staten...	-	-	-	-	3,1	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Debitorer	31,0	29,3	35,6	29,8	31,1	37,8	32,0	33,0	34,0	35,0
Forudbetalinger.....	11,7	7,3	13,1	12,1	14,0	16,0	11,0	12,0	13,0	13,0
Forudbetaling, lods fartøj	3,5	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Lods fartøjer	65,9	69,3	66,5	61,7	57,0	66,2	73,7	81,0	87,2	92,4
Ejendomme, biler, IT og inventar mv.....	10,1	10,5	13,6	13,4	13,7	13,2	13,6	13,2	12,9	12,9
I alt.....	166,0	161,6	139,3	121,5	121,2	133,2	133,2	142,2	150,1	156,3
Passiver:										
Pensionsbidrag til lodspensionskassen.....	2,5	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige kreditorer	9,2	9,3	0,5	7,2	27,7	5,0	13,7	8,0	6,0	1,1
Skyldige omkostninger.....	2,4	3,3	5,2	6,5	5,1	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Skyldig andel til andre lodser/overarbejde.....	4,2	1,1	11,5	11,6	11,6	13,0	13,0	15,0	13,0	13,0
Lån	-	-	4,9	59,0	89,1	88,7	101,9	105,0	108,3	111,7
Nettoformue.....	147,7	145,8	107,2	37,2	-12,3	23,5	-3,4	6,2	14,8	22,5
I alt.....	166,0	161,6	139,3	121,5	121,2	133,2	133,3	142,2	150,1	156,3

Det Statslige Lodsvæsen forventes i de kommende år at genanskaffe lods både i et tempo svarende til 1,5 båd om året. Anskaffelsesomkostningerne herved udgør 15 mio. kr. årligt.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem §12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og §12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

Grundlaget for kontoen er aftale om redningsberedskabet i 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	495,0	535,6	532,5	520,3	502,6	499,2	488,9
Forbrug af reserveret bevilling	-7,6	4,4	-	-	-	-	-
Indtægt	97,6	60,7	37,6	60,0	60,0	60,0	60,0
Udgift	582,4	595,5	570,1	580,3	562,6	559,2	548,9
Årets resultat	2,6	5,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	550,7	565,5	546,7	551,3	533,6	530,2	519,9
Indtægt	65,1	32,3	14,2	31,0	31,0	31,0	31,0
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	7,3	6,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	24,5	23,7	23,4	29,0	29,0	29,0	29,0
Indtægt	31,9	28,5	23,4	29,0	29,0	29,0	29,0
97. Andre tilskudsfinansierende aktiviteter							
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: 10,5 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til § 11. Justitsministeriet (konto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.) i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende

et radiokommunikationssystem. Der overføres 5,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC) .

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,5

Reservationsbeløbet på 3,5 mio. kr. vedrører idriftssætning/færdigetablering af et kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart institut (CBRN) i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere ændringer, senest lov nr. 1335 af 19. december 2008. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsløven, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16/5 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12/5 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i Hedehusene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Det primære beredskab er placeret i kommunerne (niveau 1). De statslige beredskabscentre yder assistance på niveau 2 (ligesom de kommunale støttepunkter) og på niveau 3 ved mandskabskrævende og langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i akutfasen i forbindelse med brand eller anden ulykke for at forebygge, begrænse eller afhjælp skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistanter efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælp skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssig og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 564 assistancer i 2009. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8. Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. Der uddannes årligt 750 værnepligtige. Uddannelsen varer i 6 måneder. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen afholder udgifter til ni kommunale støttepunkter. Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale Kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-tilbud afholdes på eksterne kursusjendomme, herunder ved hjemmeværnet og forsvaret. I overensstemmelse med § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 2.500 kursister.

Som led i implementeringen af den nye indsatslederuddannelse er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse af eksisterende indsatsledere med henblik på at tilgodese behovet for at efteruddanne de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Beredskabsstyrelsen stiller i den forbindelse 344 kursuspladser til rådighed for overgangsuddannelsen, der gennemføres frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale og andre myndigheder samt koordineringen af beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering. Der er i henhold til den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2006 etableret en hjemmeside (www.kriseinfo.dk) med henblik på information til befolkningen i krisesituationer. Ligeledes er der etableret et evalueringsinstitut i Beredskabsstyrelsen, der er udformet som et sagkyndigt ikke-ansvarsplacerende institut i forbindelse med konkrete hændelser i Danmark.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk

CBRN institut

I henhold til den politiske aftale af 24. april 2007 om redningsberedskabet efter 2006 er der etableret et institut til varetagelse af specialopgaver vedrørende kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare sikkerhedstrusler til støtte for bl.a. politi, forsvar, rednings- og sundhedsberedskab. Instituttet koordinerer planlægningen af det danske CBRN-relaterede terrorberedskab og har en rådgivende funktion over for de relevante sektormyndigheder.

CBRN instituttet henhører under Forsvarsministeriet, og er fysisk placeret i Beredskabsstyrelsen, som CBRN instituttet har et administrativt fællesskab med.

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117),
CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal - som en del af det niveaudelte beredskab - fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer gennem en systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	619,1	615,7	578,1	580,3	562,6	559,2	548,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	87,1	83,0	75,5	74,5	75,1	74,5	73,1
1. Operativt beredskab	367,7	378,5	347,3	354,3	346,4	344,4	338,1
2. Uddannelsesvirksomhed	73,6	56,7	68,6	59,5	51,9	51,6	50,6
3. Myndighedsopgaver.....	90,7	97,5	86,7	92,0	89,2	88,7	87,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	97,6	60,7	37,6	60,0	60,0	60,0	60,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	31,9	28,5	23,4	29,0	29,0	29,0	29,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	65,1	32,3	14,2	31,0	31,0	31,0	31,0

Bemærkning:

Ad øvrige indtægter: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds- og kurspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9,0 mio. kr.) samt salg af vare- og tjenesteydelser (22,0 mio. kr.).

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	627	627	631	637	623	623	623
Lønninger i alt (mio. kr.)	292,1	312,7	304,9	310,2	300,6	298,8	293,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,8	13,7	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	277,3	299,0	288,2	293,3	283,7	281,9	276,2

Bemærkninger: Der er medtaget en forhøjelse på 14 årsværk som følge af aftale om en teknisk forlængelse med et år til udgangen af 2011 af aftale om redningsberedskabet efter 2006. Herudover er medtaget en forhøjelse på 2 årsværk som en konsekvens af en ændret opgavefordeling i forbindelse med Beredskabsstyrelsens overgang til Økonomistyrelessens økonomiservicecenter (ØSC).

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	411,8	409,2	480,3	470,0	470,0	470,0	470,0
+ anskaffelser	-9,0	31,2	38,0	55,0	55,0	55,0	55,0
+ igangværende udviklingsprojekter	6,4	0,7	6,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	0,5	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Samlet gæld ultimo	409,2	441,1	468,8	470,0	470,0	470,0	470,0
Låneramme	-	-	565,8	565,8	565,8	565,8	565,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,9	83,1	83,1	83,1	83,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 14,7 mio. kr. som følge af aftale om redningsberedskabet i 2011.

Fra Beredskabsforbundet (§ 12.41.03) er overført 3,0 mio. kr. pr. år som følge af ændring i befolkningsuddannelserne.

Herudover er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. som en konsekvens af en ændret opgavefordeling i forbindelse med Beredskabsstyrelsens overgang til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC).

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en reduktion på 0,6 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Eksempelvis laboratorieundersøgelser, konsulentopgaver, kursusvirksomhed mv. samt udlejning af beredskabsmateriel. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. Operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Som indtægtsdækket virksomhed kan videncentrene ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i begrænset omfang udføre opgaver for alle dele af beredskabet. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstann. 2 og 3) (Reservationsbev.)

Grundlaget for kontoen er aftale om redningsberedskabet i 2011.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed 3 mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en operativ del af beredskabet.

Information og hvervning

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til hvervning af frivillige og fremme en øget anvendelse af frivillige i beredskabet.

Uddannelse

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeforføttalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående mål-sætninger. Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskabsforbundet.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,5	13,5	13,6	13,7	12,0	8,9	8,9
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	9,0	9,2	9,3	8,3	8,3	8,3	8,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	9,2	9,3	8,3	8,3	8,3	8,3
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	4,1	4,3	4,3	5,4	3,7	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,3	4,3	5,4	3,7	0,6	0,6
30. Førstehjælpskurser til småøer							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 8,3 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til gennemførelse af forebyggende uddannelser, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landskontor. Bevillingen suppleres med indtægter fra salg af kurser, varer og annoncer mv. på ca. 1,4 mio. kr. Beredskabsforbundets indtægter for salg af kurser kan anvendes til finansiering af lønudgifter, der er forbundet med afholdelsen af kurserne.

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 1,7 mio. kr. som følge af aftale om redningsberedskabet i 2011.

Til Beredskabsstyrelsen (§ 12.41.01) er overført 3,0 mio. kr. pr. år som følge af ændring i befolkningsuddannelserne.

Herudover er kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011 og 2012 til rekruttering af del-tidsansatte brandmænd.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) (Driftsbev.)

Militærnægteradministrationen nedlægges pr. 31. december 2010 som selvstændig myndighed, og opgaverne overføres til Forsvarskommandoen (§12.21.01) som en selvstændig sektion under Forsvarets Personeltjeneste.

Kontoen nulstilles fra 2011 og fremefter. Bevillinger og årsværk (8) overføres til § 12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	17,9	18,1	17,8	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	1,2	0,7	-	-	-	-
Udgift	16,9	17,7	18,5	-	-	-	-
Årets resultat	2,3	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,9	17,7	18,5	-	-	-	-
Indtægt	0,9	1,2	0,7	-	-	-	-

Bemærkninger: Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Militærnægteradministrationen varetager den samlede administration af militærnægterordningen, herunder generelle sager på området, overførelse, udsættelse og indkaldelse til militærnægtertjeneste.

Militærnægteradministrationen indkalder alle militærnægtere til en kort introduktion til tjenesten. Herefter fortsætter militærnægterne tjenesten ved udstationering i institutioner mv., som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med. Militærnægteradministrationen tager sig under værnepligtsforløbet af alle tjenstlige forhold.

Militærnægterområdet er reguleret af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde (lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006).

Antallet af overførte militærnægtere, som skal indkaldes i 2011, skønnes at blive mellem 200 og 240. Der budgetteres i 2011 med indkaldelser af 16 hold á 15 værnepligtige. I 2011 skønnes antallet af løndage til militærnægtere at svare til aflønning af ca. 80 helårsværnepligtige.

Ca. 70 pct. af Militærnægteradministrationens driftsudgifter vedrører variable udgifter hovedsageligt kontante ydelser til militærnægtere og udgifter til frirejseordningen mv. De øvrige ca. 30 pct. af udgifterne vedrører faste udgifter til løn, husleje og administration mv.

De budgetterede indtægter vedrører et beløb til dækning af administrationsomkostninger, som udstationeringssteder betaler pr. dag, militærnægteren arbejder på udstationeringsstedet. Hertil kommer eventuelle øvrige salgsindtægter.

Den årlige enhedspris pr. helårsværnepligtig for kontante ydelser og rejseudgifter mv. er ca. 141.000 kr., og den administrative enhedspris pr. helårsværnepligtig udgør ca. 46.000 kr. Den samlede enhedspris udgør således ca. 187.000 kr. Ved indkaldelse af 220 værnepligtige udgør den administrative enhedspris 20.900 kr. pr. mødt værnepligtig.

Yderligere oplysninger om Militærnægteradministrationen kan findes på www.militaernaegter.dk

Virksomhedsstruktur

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	Opgaverne vedrører blandt andet personaleadministrative sekretariatsfunktioner, herunder kompetenceudviklingssamtaler mv., besvarelse af ministeriehenvendelser, pressehenvendelser, økonomistyring, it-opgaver og arkiverings- og journaliseringsopgaver mv.
Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste.	Sagsbehandlingstiderne for ansøgning om overførelse til militærnægtertjeneste og for udsættelse med møde til tjeneste skal være så korte som muligt. Endvidere skal henvendelser fra værnepligtige besvares hurtigt og korrekt, og ved fastsættelse af indkaldelsesdato skal der udvises størst mulig fleksibilitet med hensyn til at imødekomme værnepligtiges ønsker om indkaldelse inden for rammerne af de givne regler for udsættelse.
Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere.	De værnepligtige får under introduktionen en orientering om pligter og rettigheder, der gælder for dem under deres værnepligtstjeneste. Derudover skal de fordeles og knyttes til de institutioner mv., der skal fungere som deres udstationeringssted, således at der ved introduktionsperiodens udløb er indgået aftale om udstationering for mindst 90 pct. af de mødte og umiddelbart udstationeringsegne militærnægtere.

Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægter-tjenesten.	Militærnægternes værnepligtstjeneste skal foregå på en betryggende måde, således at tjenesten for den enkelte afvikles på de vilkår og efter de regler, der gælder for tjenesten med en høj grad af brugertilfredshed både hos militærnægterne og hos de institutioner mv., der fungerer som udstationeringssted for militærnægtere. Myndigheden står for det overordnede tilsyn med militærnægterne og skal yde de værnepligtige og de institutioner mv., der fungerer som udstationeringssteder, den fornødne vejledning om reglerne for tjenesten.
Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	At gennemføre militærnægtertjenesten for de værnepligtige i overensstemmelse med hovedformål og lovgrundlag for Militærnægteradministrationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	18,7	18,3	18,8	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	2,3	3,5	-	-	-	-
1. Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste	1,5	1,0	1,3	-	-	-	-
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere	0,5	0,4	0,9	-	-	-	-
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten	0,4	0,9	0,6	-	-	-	-
4. Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	12,9	13,7	12,5	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,9	1,2	0,7	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	1,2	0,7	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	8	7	9	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,5	3,1	4,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,5	3,1	4,1	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,4	0,4	0,2	0,9	0,7	0,5
+ anskaffelser	-0,1	-0,2	0,2	1,1	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	0,4	0,3	0,2	0,9	0,7	0,5	0,3
Låneramme	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	18,2	81,8	63,6	45,5	27,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflytninger, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1970/71 og er senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.

For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindreforbrug i 2011 på 688 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb afgøres endeligt ved aflæggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, kontiene 12.21.01. Forsvarskommandoen og 12.21.03. Hjemmeværnet opgøres videreførelsen på henholdsvis løn og øvrig drift.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1990 og senest ændret ved FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2010 pkt. 2.2.10. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1991 og senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-skabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde alle udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder udgifter til isbrydernes klassesyn.

Der indbetales årligt ca. 20,0 mio. kr. i isafgifter af danske havne og skibe, der anløber dansk havn i vinterperioden. Det er forudsat, at udgifter og indtægter skal balancere over en 20-årig periode.

Endvidere afholder forsvarsministeren via isafgifterne 2/3 af udgifterne til isbrydning i Limfjorden vest for Aalborg under forudsætning af, at de vestlige Limfjordshavne betaler den sidste 1/3 af udgifterne.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf. forsvarsforlig 2010-14 af 24. juni 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og opført uændret i forhold til FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2000 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1989 og senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til at optage de med udlånet forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstrairntægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1977/78 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfinansierede budgetter bidragende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (p.t. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende p.t. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således p.t. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang på FL09.
Der henvises til Akt. nr. J af 17. april 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1963/64 og er senest ændret ved FFL 2011.

I FFL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25/4 2001 om ændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL 1983. Ved ændringen af tekstanmærkningen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af forsvarsforlig/aftale eller lignende.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1988 og er senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til Akt 270 af 22/6 1988.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1989 og er senest ændret ved FL 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1991 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller unkladelse af at kræve erstatning.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1992 og er senest ændret ved FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til Akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren myndighed til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FFL 2007 omfatter anvendelsesområdet tillige konto 12.21.20. Forsvarets Efterretnings-tjeneste.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 2002 og er senest tilrettet ved FFL 2009. I FFL 2009 udgår sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikke erstatningsansvar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller unkladelser, der forsætligt kan tilregnes en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler (Memoranda of Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danske styrker i internationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfraskrivelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger.

Der henvises til Akt. 283 af 24/5 1995.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1999 og er senest ændret ved FFL09.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigs-zoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994 og er senest ændret ved FFL11.

I FFL 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrundes, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til Akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL10 og er senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til Akt. 59 af 10. december 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FFL11.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 15

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 15. Socialministeriet	4
-------------------------------	---

§ 15. Socialministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	7.003,9	8.798,8	1.794,9
Fællesudgifter	3.052,3	379,2	
15.11. Centralstyrelsen	855,8	279,4	
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	338,2	68,4	
15.14. Uddannelse	0,8	-	
15.15. Den centrale refusionsordning	1.800,0	31,4	
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	50,3	-	
15.19. Christiansø	7,2	-	
Børn	106,4	-	
15.25. Udvikling af dagtilbud	106,4	-	
Social	1.559,5	-	
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	173,7	-	
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.216,9	-	
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	168,9	-	
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	2.605,3	1.397,6	
15.51. Alment boligbyggeri	2.184,6	1.319,7	
15.52. Privat boligbyggeri	166,3	75,9	
15.53. Byfornyelse	254,4	2,0	
15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-	-	
15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	-	-	
15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-	-	
Bistand og pleje for handicappede	54,0	-	
15.64. Bistand og pleje for handicappede	54,0	-	
Øvrige bistandsordninger	1.421,3	18,1	
15.72. Forsorgshjem	515,5	14,9	
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	238,4	-	
15.75. Særligt udsatte grupper	667,4	3,2	

Artsoversigt:

Driftsposter	905,2	257,4
Interne statslige overførsler	168,7	156,3
Øvrige overførsler	6.700,5	369,3
Finansielle poster	107,0	103,2
Kapitalposter	917,4	908,7
Aktivitet i alt	8.798,8	1.794,9
Forbrug af videreførsel	-18,9	-
Årets resultat	-5,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-362,7	-362,7
Bevilling i alt	8.412,0	1.432,2

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**15.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)	152,3	-
02. Støtte til foreninger mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
03. Socialministeriets Tilskudskontor (<i>Driftsbev.</i>)	0,8	-
04. Psykolognævnet (<i>Driftsbev.</i>)	2,0	-
05. Koncern-IT (<i>Driftsbev.</i>)	21,1	-
20. Rådet for Socialt Udsatte (<i>Driftsbev.</i>)	6,4	-
21. Ankestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	82,0	-
23. Børnerådet (<i>Driftsbev.</i>)	6,2	-
24. Det Centrale Handicapråd (<i>Driftsbev.</i>)	5,8	-
25. De sociale nævn (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
30. Servicestyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	166,3	-
31. Rådgivning og udredning (<i>Reservationsbev.</i>)	147,7	-
40. Videnscentre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Tilskud til Hjælpeinstitutet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,9	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (<i>Lovbunden</i>)	-	-
45. Nedskrivning af lån	-	-
55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (<i>Reservationsbev.</i>) ...	0,3	-
62. Foreninger mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-
63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	-48,0	-

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (<i>Driftsbev.</i>)	43,4	-
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,6	-
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,9	-

07. Frivilligrådet (<i>Driftsbev.</i>)	4,2	-
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,3	-
12. Udvikling og analyser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	-	-
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	51,5	-
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,3	-
22. Mere viden om mennesker med handicap (<i>Reservationsbev.</i>)	6,0	-
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,8	-
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	48,7	-
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	37,5	-
29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) ..	2,7	-
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,6	-
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,8	-
32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,5	-
35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
43. Genoptræning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
55. Pulje til indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale serviceydelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,5	-

15.14. Uddannelse

11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,8	-
12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

15.15. Den centrale refusionsordning

03. Den centrale refusionsordning (<i>Lovbunden</i>)	1.800,0	-
04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner	-	31,4

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	50,3	-
---	------	---

15.19. Christiansø

71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (<i>Lovbunden</i>)	7,2	-
---	-----	---

Børn**15.25. Udvikling af dagtilbud**

01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
02. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af sy- ge børn (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (<i>Reservationsbev.</i>)	13,4	-
08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekst- anm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	84,0	-
10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og for- ældre pålægget (<i>Reservationsbev.</i>)	4,0	-

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

01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (<i>Lovbunden</i>)	173,7	-
--	-------	---

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

05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fy- sisk eller psykisk funktionsevne (<i>Lovbunden</i>)	1.207,4	-
10. Udgifter til advokatbistand (<i>Lovbunden</i>)	9,5	-

**15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)**

01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fy- sisk eller psykisk funktionsevne (<i>Lovbunden</i>)	168,9	-
---	-------	---

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

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	949,1	18,6
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	37,2	20,5
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til æl- dreboliger (<i>Lovbunden</i>)	60,0	-
04. Administrationsgebyr	-	20,6
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	242,4
06. Genudlån til Landsbyggefonden	53,6	53,6
07. Statslån til Landsbyggefonden	937,4	937,4
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	6,8	6,8
11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt		

udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	20,0	-
12. Boliger til yngre fysisk handicappede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
16. Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (<i>Lovbunden</i>)	2,0	-
17. Støtte til beboerindskud (<i>Lovbunden</i>)	21,9	19,8
18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi- cap (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
36. Grundkapital	-	-
45. Støtte til kollegier mv.	0,2	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	45,9	-
55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	35,0	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	10,2	-

15.52. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	-	-
02. Støtte til private ungdomsboliger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Støtte til privat udlejningsbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
04. Friplejeboliger (<i>Reservationsbev.</i>)	79,9	-
05. Støtte til friplejeboliger	75,5	75,9
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fri- plejeboliger (<i>Lovbunden</i>)	9,0	-
12. Rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-

15.53. Byfornyelse

01. Byfornyelse (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	240,4	-
02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	2,1	1,0
03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-
04. Rentesikring til sanering	1,0	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	1,0	-
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,8	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boli- ger	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearea- ler i tilknytning til ældreboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ...	-	-

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

15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

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

15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

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

11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,9	-
07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) .	11,2	-
08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,4	-
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,2	-
11. Døvefilm Video (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,4	-
15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,4	-
17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,5	-

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (<i>Lovbunden</i>)	449,2	-
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (<i>Driftsbev.</i>)	38,2	-
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,6	-
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån	4,6	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Linien - Når sindet gør ondt (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,3	-
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	49,2	-
11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	32,0	-
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111)		

(Reservationsbev.)	7,2	-
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	35,7	-
15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.)	110,0	-

15.75. Særligt udsatte grupper

02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekst- anm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)	25,1	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	24,8	-
11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	69,1	-
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.)	5,0	-
13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,5	-
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	23,5	-
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	8,4	-
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	115,6	3,2
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,1	-
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	30,7	-
25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	95,0	-
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekst- anm. 111) (Reservationsbev.)	0,7	-
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekst- anm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,3	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekst- anm. 111) (Reservationsbev.)	4,5	-

36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-7,9	-
37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (<i>Driftsbev.</i>)	3,3	-
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,9	-
42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (<i>Reservationsbev.</i>)	33,0	-
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	29,9	-
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,9	-
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	55,7	-
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	62,3	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	31,4	-
77. National handlingsplan om demens (<i>Reservationsbev.</i>)	11,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

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

Socialministeren bemyndiges til i 2011 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 272,3 mio. kr.

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

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

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

Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2011 overføres til 2012.

Nr. 4. ad. 15.52.21.

Socialministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr.

Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 7. ad 15.25.08.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.

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

Nr. 101. ad 15.11.63.

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

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

Nr. 102. ad 15.72.02.

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

| **Nr. 111.** ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12., 15.13.15.,
 | 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31.,
 | 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.51., 15.13.55.,
 | 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.25.09., 15.51.50.,
 | 15.51.51., 15.51.55., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.15.,
 | 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.05., 15.74.09.,
 | 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05.,
 | 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21.,
 | 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31.,
 | 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41.,
 | 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74.,
 | 15.75.75.

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

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

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 15

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 15. Socialministeriet	4
Fællesudgifter	8
Børn	90
Social	100
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	105
Bistand og pleje for handicappede	169
Øvrige bistandsordninger	181
Anmærkninger til tekstanmærkninger	284

§ 15. Socialministeriet

Socialministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven og Dagtilbudsloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder samt opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets opgaver.

Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Socialministeriets departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 3-årig periode.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	7.037,9	8.543,3	9.670,5	7.003,9	7.110,1	6.963,9	6.794,1
Udgift	7.954,4	10.548,3	11.758,6	8.798,8	9.396,0	9.449,7	9.599,0
Indtægt	916,5	2.005,0	2.088,1	1.794,9	2.285,9	2.485,8	2.804,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	3.914,3	3.771,6	3.415,6	2.673,1	2.571,3	2.505,2	2.448,1
15.11. Centralstyrelsen	652,1	627,1	778,8	576,4	528,3	484,8	444,6
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	196,1	232,7	287,9	269,8	239,5	216,9	200,0
15.14. Uddannelse	0,6	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
15.15. Den centrale refusionsordning	3.039,4	2.865,8	2.300,0	1.768,6	1.768,6	1.768,6	1.768,6
15.16. Reservation til anbringelsesformen	19,5	39,3	40,3	50,3	26,9	26,9	26,9
15.19. Christiansø	6,7	5,7	7,8	7,2	7,2	7,2	7,2
Børn	-10,0	115,3	655,8	106,4	31,6	19,6	22,4
15.25. Udvikling af dagtilbud	-10,0	115,3	655,8	106,4	31,6	19,6	22,4
Social	1.398,6	1.440,2	1.481,9	1.559,5	1.550,7	1.556,5	1.575,9
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	129,3	139,2	127,9	173,7	173,7	173,7	173,7
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.075,1	1.157,7	1.159,2	1.216,9	1.194,7	1.188,3	1.196,7
15.45. Udgifter til pleje af personer							

med betydeligt og varigt ned- sat fysisk eller psykisk funk- tionsevne (tekstanm. 114)	194,2	143,4	194,8	168,9	182,3	194,5	205,5
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	186,8	1.709,9	2.419,6	1.207,7	1.870,8	1.861,8	1.808,6
15.51. Alment boligbyggeri	854,4	1.617,0	2.055,2	864,9	1.508,4	1.499,4	1.446,2
15.52. Privat boligbyggeri	88,6	78,0	117,2	90,4	88,0	88,0	88,0
15.53. Byfornyelse	248,9	208,6	247,2	252,4	274,4	274,4	274,4
15.54. Hensættelser vedrørende al- ment boligbyggeri	-960,1	-175,0	-	-	-	-	-
15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	-17,0	-18,8	-	-	-	-	-
15.56. Hensættelser vedrørende byfor- nyelse	-28,0	-	-	-	-	-	-
Bistand og pleje for handicappede	72,2	91,1	59,1	54,0	37,9	37,5	37,1
15.64. Bistand og pleje for handicap- pede	72,2	91,1	59,1	54,0	37,9	37,5	37,1
Øvrige bistandsordninger	1.476,1	1.415,2	1.638,5	1.403,2	1.047,8	983,3	902,0
15.72. Forsorgshjem	526,1	494,9	481,5	500,6	499,7	498,7	498,2
15.74. Bistand til ikke-indlagte psyki- atriske patienter	184,8	173,4	279,0	238,4	176,1	168,9	133,2
15.75. Særligt udsatte grupper	765,2	746,9	878,0	664,2	372,0	315,7	270,6

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Servicestyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører Socialministeriets Tilskudskontor, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet og Psykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet.

Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Servicestyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video.

Socialministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	7.014,9	8.552,6	9.648,8	6.979,8	7.099,7	6.954,0	6.785,2
Årets resultat	9,4	-3,4	5,0	5,2	6,2	6,2	5,2
Forbrug af videreførsel	13,6	-5,9	16,7	18,9	4,2	3,7	3,7
Aktivitet i alt	7.037,9	8.543,3	9.670,5	7.003,9	7.110,1	6.963,9	6.794,1
Udgift	7.954,4	10.548,3	11.758,6	8.798,8	9.396,0	9.449,7	9.599,0
Indtægt	916,5	2.005,0	2.088,1	1.794,9	2.285,9	2.485,8	2.804,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	-822,9	676,0	905,8	905,2	838,8	797,2	759,3
Indtægt	-505,2	183,5	207,0	257,4	251,2	250,8	250,8
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	124,0	213,7	207,7	168,7	146,8	143,7	140,0
Indtægt	123,9	170,9	193,5	156,3	134,4	131,3	127,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	7.726,3	8.699,7	9.683,3	6.700,5	7.040,8	6.926,0	6.783,9
Indtægt	393,6	713,6	738,4	369,3	543,2	533,2	523,2
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	49,0	68,5	96,8	107,0	156,8	224,4	312,1
Indtægt	43,4	65,1	95,0	103,2	153,0	220,8	308,4
<i>Kapitalposter:</i>							

Udgift	878,0	890,4	865,0	917,4	1.212,8	1.358,4	1.603,7
Indtægt	860,7	871,8	854,2	908,7	1.204,1	1.349,7	1.594,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	-317,7	492,5	698,8	647,8	587,6	546,4	508,5
11. Salg af varer	183,9	196,3	182,5	197,6	197,6	193,2	193,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	12,1	8,6	19,3	21,5	15,3	19,3	19,3
15. Vareforbrug af lagre	-0,4	-0,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	51,7	53,3	60,4	54,8	54,7	54,7	54,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	573,6	569,1	577,8	576,7	560,2	528,9	512,3
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
20. Af- og nedskrivninger	20,6	21,8	24,7	13,7	13,0	11,4	11,5
21. Andre driftsindtægter	-707,9	-25,2	4,2	37,3	37,3	37,3	37,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	-1.468,4	29,5	243,0	260,1	211,0	202,3	181,3
28. Ekstraordinære indtægter	6,6	3,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
29. Ekstraordinære omkostninger	-	2,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	0,0	42,7	14,2	12,4	12,4	12,4	12,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	123,9	170,9	193,5	156,3	134,4	131,3	127,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	124,0	213,7	207,7	168,7	146,8	143,7	140,0
Øvrige overførsler	7.332,8	7.986,1	8.944,9	6.331,2	6.497,6	6.392,8	6.260,7
31. Overførselsindtægter fra EU	0,4	0,0	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	6,9	33,9	19,1	46,8	54,8	54,8	54,8
34. Øvrige overførselsindtægter	386,3	679,7	719,3	322,5	488,4	478,4	468,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.176,0	5.009,0	4.433,7	4.059,8	4.070,6	4.076,4	4.095,8
44. Tilskud til personer	8,0	7,8	25,4	25,0	25,0	25,0	25,0
45. Tilskud til erhverv	1.148,9	2.147,8	2.805,8	1.160,4	1.987,6	1.991,6	1.983,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.393,4	1.535,2	1.899,5	1.489,9	1.032,6	936,6	807,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	518,8	-34,7	-75,1	-103,7	-127,2
Finansielle poster	5,6	3,4	1,8	3,8	3,8	3,6	3,7
25. Finansielle indtægter	43,4	65,1	95,0	103,2	153,0	220,8	308,4
26. Finansielle omkostninger	49,0	68,5	96,8	107,0	156,8	224,4	312,1
Kapitalposter	-5,8	27,8	-10,9	-15,4	-1,7	-1,2	-0,1
54. Statslige udlån, tilgang	878,0	890,4	817,2	869,6	1.165,0	1.310,1	1.552,8
55. Statslige udlån, afgang	12,0	17,5	67,5	67,9	67,9	68,4	71,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	9,4	-3,4	5,0	5,2	6,2	6,2	5,2
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	13,6	-5,9	16,7	18,9	4,2	3,7	3,7
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	848,7	854,3	786,7	840,8	1.136,2	1.281,3	1.523,9
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	-	-	47,8	47,8	47,8	48,3	50,9
I alt	7.014,9	8.552,6	9.648,8	6.979,8	7.099,7	6.954,0	6.785,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	53,2	-	-	2.233,6

Bemærkninger: Der er disponeret over størstedelen af beholdningen vedrørende reservationsbevilling i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Videreførslen skyldes bl.a. forsinkelser i forhold til igangsættelsen af centrale initiativer og midler, der er bevilget, men endnu ikke udbetalt.

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Socialministeriets Tilskudskontor, Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Børnerådet, De sociale nævn, Servicestyrelsen, forskellige tilskud mv. samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti:</p> <ul style="list-style-type: none"> § 15.11.01. Departementet, § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor § 15.11.05. Koncern-IT, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.25. De sociale nævn, § 15.11.30. Servicestyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet, § 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsprojekter på hjemme-hjælpsområdet. <p>Der er adgang til overførsel mellem § 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende konti:</p> <ul style="list-style-type: none"> § 15.11.01. Departementet, § 15.11.40. Videnscentre, § 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstitutionen, § 15.13.02. Center for Selvmordsforskning, § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, § 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, § 15.64.11. Døvefilm Video, § 15.72.02. Kofoeds Skole. <p>Der er adgang til overførsel mellem § 15.11.01. Departementet og følgende konto:</p> <ul style="list-style-type: none"> § 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats
BV 2.10.5	<p>Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.</p>

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.10.5	§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, § 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer, § 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, § 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap, § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, § 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje, § 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet, § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 15.13.32. Behandling af overgreb, § 15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens, § 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse, § 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente, § 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling, § 15.13.42. Evaluering af det sociale område, § 15.13.43. Genoptræning, § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, § 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, § 15.25.02. Pædagogiske læreplaner, § 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID), § 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, § 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.10.5	§ 15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger, § 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats, § 15.51.55. Indsats i ghettoområder, § 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede, § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, § 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede, § 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre, § 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende, § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien, § 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.10.5	§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte, § 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd, § 15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, § 15.75.04. Særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge mv., § 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet, § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område § 15.75.11. Lige Muligheder, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.13. Handleplan for hjemløse, § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge, § 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.10.5	§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder, § 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg, § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder, § 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv., § 15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper, § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre, § 15.75.32. Med familien i centrum, § 15.75.34. Forældreprogrammer mv., § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, § 15.75.36. Negativ social arv, § 15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.10.5	§ 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, § 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på ud-satteområdet, § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II, § 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010, § 15.75.73.40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011, § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010, § 15.75.74.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.77. National handleplan om demens og § 07.18.19.75. Socialministeriets fond til sociale formål.

15.11.01. Departementet (tekstann. 100) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	223,7	217,8	218,6	152,3	148,4	144,1	137,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	-0,5	5,7	2,5	2,0	1,5	1,5
Indtægt	41,1	35,3	58,2	51,0	36,2	36,1	32,4
Udgift	264,6	260,4	287,3	210,8	192,6	187,7	176,2
Årets resultat	1,6	-7,8	-4,8	-5,0	-6,0	-6,0	-5,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	240,7	258,1	286,3	209,8	191,6	186,7	175,2
Indtægt	33,0	33,0	57,2	50,0	35,2	35,1	31,4
20. Ligestillingsafdelingen							
Udgift	16,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,4	2,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	7,4	2,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter:

Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres årligt 3,0 mio. kr. til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

Til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10.33., overføres årligt 0,9 mio. kr.

Til Servicestyrelsen, § 15.11.30.10.33., forventes overført hhv. 8,0 mio. kr., 6,5 mio. kr., 5,5 mio. kr. og 5,5 mio. kr. i årene 2011-2014.

Til Tilskudskontoret, § 15.11.03.10.33., forventes overført hhv. 12,4 mio. kr. i 2011, 10,0 mio. kr. i 2012, 8,0 mio. kr. i 2013 og 8,0 mio. kr. i 2014.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	12,3

Bemærkninger: Der er reserveret 0,3 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Hele beløbet forventes indtægtsført i 2010.

Der er i 2007 reserveret 6,5 mio. kr. til en SOA-løsning for departementet (F2). Der er indtægtsført 2,4 mio. kr. i 2009. De resterende 4,1 mio. kr. forventes indtægtsført med 2,5 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. i 2011.

Der er i 2007 reserveret 1,0 mio. kr. til en LEAN-undersøgelse. Der er indtægtsført 0,6 mio. kr. i 2009. De resterende 0,4 mio. kr. forventes indtægtsført i 2010.

Der er i 2009 reserveret 0,9 mio. kr. til Samværsreformen. Hele beløbet forventes indtægtsført i 2011.

Der er i 2009 reserveret 3,4 mio. kr. til Kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Reservationen forventes indtægtsført i 2010 og 2011.

Der er i 2009 reserveret 1,1 mio. kr. til et udviklings- og analysearbejde af forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicappil. Reservationen forventes indtægtsført i 2010.

Der er i 2009 reserveret 1,6 mio. kr. til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældreplæg. Der forventes indtægtsført 1,2 mio. kr. i 2010, mens de resterende 0,4 forventes indtægtsført i 2011 og 2012.

I forbindelse med ændringsforslagene er departementets udgiftsbevilling forhøjet med 8,2 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. jf. særlige bevillingsbestemmelser opført under § 15.11. Centralstyrelsen. Forhøjelsen af udgiftsbevillingen udlignes af en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbevillingen, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er uændret.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.04. Psykolognævnet

15.11.05. Koncern-IT

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte

15.11.25. De sociale nævn

15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101)

15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111)

Departementet bistår socialministeren i at udforme regeringens politik på det sociale område, det børne- og familiepolitiske område samt regeringens politik for almene boliger. Departementet bistår socialministeren ved Folketingets behandling af forslag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge og støtte udviklingen i kommuner. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Socialministeriets forskningsmidler og Socialministeriets puljer og institutioner.

Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de sociale ordninger på Christiansø.

Socialministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af administrative fællesskaber på tværs af Socialministeriets koncern. Socialministeriets Tilskudskontor er en selvstændig virksomhed og optræder på § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor. IT-området er samlet i Koncern-IT, der er underlagt departementets virksomhed, men optræder på § 15.11.05. Koncern-IT. Derudover er der Koncern Indkøb, som både organisatorisk og bevillingsmæssigt optræder under § 15.11.01. Departementet.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk og www.retsinfo.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Social- og boligpolitik	Socialministeriet arbejder for at sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende decentral offentlig sektor på socialområdet og almene boliger. Målet er at styrke den enkeltes mulighed for livsudfoldelse og for at deltage i og bidrage til samfundet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	282,6	269,8	291,6	210,8	192,6	187,7	176,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	50,2	55,1	88,9	62,8	56,2	55,4	52,1
1. Social- og boligpolitik	166,2	149,1	202,7	148,0	136,4	132,3	124,1
2. Kommunal- og regionalpolitik	48,6	54,1	-	-	-	-	-
3. Ligestillingspolitik	17,6	11,5	-	-	-	-	-
4. Tilskudsadministration	-	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	41,1	35,3	58,2	51,0	36,2	36,1	32,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,4	2,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	33,6	33,0	57,2	50,0	35,2	35,1	31,4

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter: Der er budgetteret med indtægter fra salg af varer på 0,7 mio. kr. samt finansielle indtægter på 0,1 mio. kr.

I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

Fra boligområdet overføres følgende til § 15.11.01. Departementet: 2,4 mio. kr. årligt fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen, 0,4 mio. kr. årligt fra § 15.51.11.10. Støtte til nye boligtyper, 3,7 mio. kr. årligt fra § 15.52.04.10. Fripolejboliger til administration mv. af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger, samt 5,3 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter. Af det sidste er afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,2 mio. kr. er lønsum og vedrører administration af byfornyelse.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	400	312	283	257	252	245	237
Lønninger i alt (mio. kr.)	172,7	155,0	132,6	109,0	106,7	101,8	97,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	171,4	155,0	132,2	108,6	106,3	101,4	97,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	4,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	91,7	19,7	26,4	30,0	34,0	34,0	32,0
+ anskaffelser	-6,7	5,6	12,0	8,0	5,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-65,3	-7,1	8,0	2,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	7,5	6,0	6,0	7,0	7,0
Samlet gæld ultimo	19,7	18,2	38,9	34,0	34,0	32,0	30,0
Låneramme	-	-	41,4	39,9	41,2	42,8	44,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,0	85,2	82,5	74,8	67,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: I forbindelse med ressortdelingen ved Kgl. resolution af 23. februar 2010 reguleres startkapitalen med 1,6 mio. kr., det overførte overskud med 11,7 mio. kr. og lånerammen med 12,5 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 8,4 mio. kr. Overstiger udgifterne 8,4 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Der afsættes midler til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældreplæg og indførelse af ungeplæg med henblik på at følge lovforslagets anvendelse og virkning. Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. til evalueringen fordelt med 1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i årene 2010-2012. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (08-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 1,0 mio. kr. i 2011.

Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 til dokumentationsprojektet på ældreområdet samt projekt Mål og Måling. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.

Som følge af overdragelse af opgaver vedrørende sprogstimulering af tosprogede småbørn, informationsmøde og andre aktiviteter i forbindelse med småbørns sprog overføres 0,8 mio. kr. årligt fra 2011 og frem fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, jf. L 630 af 11. juni 2010.

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til at afholde administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse udover, hvad der til afsat til formålet på § 15.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Departementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra departementet. Afgørende for, om den indtægtsdækkede virksomhed løser en opgave, er, om opgaven fremmer og formidler politiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser, som er væsentlige for Socialministeriet, og/eller om opgaven er personalemæssigt udviklende.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister							
Udgift	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN

Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister

Beløbet anvendes til landsdækkende opgaver i forbindelse med omsorgen for førtids- og folkepensionister og vil blive fordelt mellem Pensionisternes Samvirke (130.000 kr.) og Omsorgsorganisationernes Samråd (125.000 kr.).

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	17,2	9,6	0,7	0,8	0,5	0,6	0,6
Indtægt	12,3	12,7	12,4	12,4	10,0	8,0	8,0
Udgift	28,8	23,4	13,1	13,2	10,5	8,6	8,6
Årets resultat	0,7	-1,1	-	-	-	-	-
10. Tilskudsadministration							
Udgift	11,2	13,4	13,1	13,2	10,5	8,6	8,6
Indtægt	11,5	12,2	12,4	12,4	10,0	8,0	8,0
20. Løncenter							
Udgift	6,0	3,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,3	-	-	-	-	-
30. Regnskabscenter							
Udgift	11,6	6,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33, overføres 0,3 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor, CVR-nr. 31482798.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Tilskudskontoret varetager administrationen af Socialministeriets pulje- og tilskudsordninger hovedsagelig indenfor det sociale område. Socialministeriets Løn- og Regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC. Socialministeriets Tilskudskontor er pr. 1. april 2010 overført fra Servicestyrelsen til Socialministeriets departement.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilskudskontor	At forestå og sikre kvaliteten i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger, registrering, udbetaling og opfølgning på puljer mv. inden for det socialpolitiske område.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	30,7	13,6	13,3	13,2	10,5	8,6	8,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Tilskudsadministration	11,8	12,6	12,3	12,2	9,5	7,6	7,6
2. Lønansvisning	5,8	-	-	-	-	-	-
3. Bogholderi og regnskab	11,3	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	12,3	12,7	12,4	12,4	10,0	8,0	8,0
6. Øvrige indtægter	12,3	12,7	12,4	12,4	10,0	8,0	8,0

Bemærkninger: Der forventes i 2011 overført 12,4 mio. kr. i Interne statslige overførselsindtægter som administrationsbidrag fra § 15.11.01. Departementet. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med tilskudsadministrationen. Der er ikke indbudgetteret lønsum i administrationsbidraget. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres midler til lønsum, idet indtil 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	20	16	18	18	18	18
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,4	16,4	3,0	3,0	2,8	2,9	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,4	16,4	3,0	3,0	2,8	2,9	2,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	10,9	10,0	8,9	7,4	5,9	4,4
+ anskaffelser	0,3	9,4	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	10,6	-10,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	10,9	9,7	7,5	7,4	5,9	4,4	2,9
Låneramme	-	-	7,7	9,2	7,9	6,3	4,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,4	80,4	74,7	69,8	59,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: I startkapitalen er der overført flg. beløb ifm. oprettelsen af virksomheden: 0,1 mio. kr. fra § 15.11.01. Departementet, 0,2 mio. kr. fra § 15.11.21 Ankestyrelsen, 0,2 mio. kr. fra § 15.11.28. Sikringsstyrelsen samt 0,1 mio. kr. fra § 15.11.30. Servicestyrelsen.

Der ligeledes overført låneramme i forbindelse med oprettelsen af virksomheden. Der er tilført låneramme på 9,2 mio. kr. i 2011, 7,9 mio. kr. i 2012, 6,3 mio. kr. i 2013 og 4,9 mio. kr. i 2014 fra § 15.11.01. Departementet.

10. Tilskudsadministration

Socialministeriets Tilskudskontor varetager administrationen af Socialministeriets puljer hovedsagelig indenfor det sociale område. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove. Tilskudsordningerne udmøntes bl.a. som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen. Herudover administreres Socialministeriets fire tips- og lottopuljer. Tilskudskontoret omfatter faglig sagsbehandling af ansøgninger om tilskud, vejledning om tilskudsordningerne og udbetaling af tilskud. Forvaltningen omfatter endvidere økonomistyring, gennemgang og godkendelse af regnskaber og opfølgning på tilskudsordningerne mv.

20. Løncenter

Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.

30. Regnskabscenter

Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.

15.11.04. Psykolognævnet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9
Indtægt	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	2,4	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
Årets resultat	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,4	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
Indtægt	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Psykolognævnet blev oprettet ved L 494 af 1993. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LB 132 af 27. februar 2004, meddeler Psykolognævnet autorisationer til psykologer. Der budgetteres med, at ca. 325 psykologer årligt tildeles autorisation. Psykolognævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og erhvervskompetencer erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet. Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.pn.sm.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Psykolognævnet meddeler autorisationer til psykologer samt fører tilsyn med autoriserede psykologer.	Sikre, at sagsbehandlingen af tildeling af autorisationer foregår så hurtigt og effektivt som muligt.
	Sikre, at autoriserede psykologer udøver deres faglige virksomhed inden for Psykologlovens bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	2,6	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0,6	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Meddelelse af autorisation og tilsyn med autoriserede psykologer	1,9	1,6	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	1,3	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,3	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolognævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500 kr., jf. bekendtgørelse nr. 978 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

15.11.05. Koncern-IT (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	32,3	28,2	27,6	21,1	19,4	18,8	18,3
Indtægt	0,1	3,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	36,3	29,5	27,9	21,4	19,7	19,1	18,6
Årets resultat	-3,9	2,6	-	-	-	-	-
10. Koncern-IT							
Udgift	36,3	29,5	27,9	21,4	19,7	19,1	18,6
Indtægt	0,1	3,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner indtil overgangen, har Socialministeriet etableret et administrativt servicecenter for IT i ministeriets ressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicerer departementet, Ankestyrelsen og Servicestyrelsen. Herudover varetager Koncern-IT strategiske opgaver for ressortområdets øvrige virksomheder, råd og nævn.

Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem Koncern-IT og kunderne, der nærmere præciserer rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne og Koncern-IT. Den strategiske udvikling af centret beslutes i kundekredsen, som repræsenteres af koncernens vicedirektører. Koncern-IT har egen ledelse. Departementet understøtter centret i forhold til den overordnede økonomistyring.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrativ IT-drift og udvikling	Koncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service. Med Koncern-IT ønsker Socialministeriet at konsolidere og forbedre den administrative IT-drift inden indtrædelsen i Statens IT.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	38,4	30,5	28,3	21,4	19,7	19,1	18,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,2	2,5	2,5	1,7	1,6	1,6	1,5
1. Administrativ IT-drift og udvikling	35,2	28,0	25,8	19,7	18,1	17,5	17,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,1	3,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,1	3,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	18	37	34	23	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,9	16,0	17,0	12,9	11,6	11,3	11,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,9	16,0	17,0	12,9	11,6	11,3	11,1

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	6,1	6,4	6,4	6,4	4,1	4,0	4,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	0,7	1,2	-	-	-	-
Indtægt	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	7,2	7,1	7,6	6,4	4,1	4,0	4,0
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte							
Udgift	7,2	7,1	7,6	6,4	4,1	4,0	4,0
Indtægt	-0,3	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Bemærkninger: De opsparede midler, som hidrører fra en treårig bevilling, givet ved udmøntning af satspuljen i 2004, er reserveret til undersøgelser af socialt udsattes vilkår med sigte på at forbedre politikernes vidensgrundlag, udvikling af nye måder til at formidle viden om rettigheder og tilbud til udsatte grupper samt andre aktiviteter, som rådet tager initiativ til. Beløbet forventes fuldt indtægtsført i 2011.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Rådet blev oprettet ved FL02 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for de svageste grupper i samfundet, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for de svageste i samfundet,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Rådet behandler ikke enkeltsager.

Socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8 - 12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Socialministeriet varetager sekretariatsfunktionen. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder. Flere oplysninger om rådet kan findes på www.udsatte.dk.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011 til at igangsætte undersøgelser, analyser og lignende på områder, hvor der mangler vidensgrundlag for nye initiativer i forhold til socialt udsatte grupper. Endvidere kan midlerne anvendes til informations- og oplysningsaktiviteter mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
At følge udviklingen i de svageste gruppers situation, udarbejde en årlig rapport herom og komme med forslag til en forbedret indsats.	At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	7,6	7,4	7,7	6,4	4,1	4,0	4,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,5	3,9	3,6	2,9	1,9	1,8	1,8
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. de svageste grupper	4,2	3,5	4,2	3,5	2,2	2,2	2,2

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1	1	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	2,6	3,2	3,0	3,0	2,9	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	2,6	3,2	3,0	3,0	2,9	2,8

15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	66,0	65,2	77,6	82,0	77,3	72,3	67,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	120,7	135,3	116,1	144,5	144,5	140,1	140,1
Udgift	188,6	200,4	193,7	226,5	221,8	212,4	207,7
Årets resultat	-0,7	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	75,6	66,5	79,9	84,3	79,6	74,6	69,9
Indtægt	7,6	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	112,7	132,2	113,1	141,2	141,2	136,8	136,8
Indtægt	112,7	132,2	113,1	141,2	141,2	136,8	136,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	1,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,3	1,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33, overføres 1,4 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for Ankestyrelsens virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Socialministeriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordeles sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.

Ankestyrelsens mission er som øverste klageinstans i forhold til social- og beskæftigelseslovgivningen at træffe afgørelser og fastlægge praksis på landsplan.

Ankestyrelsens vision er følgende:

- Vi vil være kendt for vores korrekte og forståelige afgørelser og analyser.
- Vi vil anvende vores samlede viden til at sikre et helhedsorienteret perspektiv på velfærdsområdet.
- Vi vil skabe tillid til Ankestyrelsen ved at være en åben myndighed.

Ankestyrelsen er en uafhængig, domstolslignende myndighed, der træffer afgørelser i ankesøder, hvor der deltager juridiske medarbejdere og særligt udpegede beskikkede medlemmer, der repræsenterer befolkningens almindelige opfattelse.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk

Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed

Som led i Aftale om *Barnets Reform* og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2011-2013 årligt som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedr. underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger. Lovforslaget (L 178) blev fremsat den 24. marts 2010 og blev vedtaget den 11. juni 2010 (Lov nr. 628), og det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 3,5 mio. kr. i 2013 til *Styrket indsats mod ungdomskriminalitet*. Ankestyrelsen skal gennemgå udvalgte sager vedr. unge, der har begået vold, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I disse sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for den enkelte kriminelle unge og kan gå ind i sagen, hvis reglerne i serviceloven ikke er fulgt. Lovforslaget (L 166) blev fremsat den 17. marts 2010, og blev vedtaget den 26. maj 2010 (Lov nr. 551), og det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Den 10. februar 2010 fremsatte beskæftigelsesministeren forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (L 126), hvor formålet er at modernisere og effektivisere reglerne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Ankestyrelsen forventer, at dette lovforslag vil medføre en stigning i antallet af klagesager i Arbejdsmiljøklagenævnet på 40-50 sager årligt. Loven blev vedtaget den 19. maj 2010 (Lov nr. 508).

Folketinget vedtog den 17. december 2009 forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (L 57), hvor Tolkemyndighedens afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen. Loven trådte i kraft den 1. januar 2010. Ankestyrelsen har fået øget sin bevilling med 0,6 mio. kr. i 2011 til behandling af 80 sager og med 0,2 mio. kr. i 2012 og frem til behandling af 30 sager.

Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag L 105 om ændring af adoptionsloven. Lovforslaget medfører en tilgang på 36 tvangsadoptionssager i 2011 og 30 sager fra 2012 og frem-

over. Ankestyrelsen har derfor fået øget sin bevilling med 1,2 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremover. Lovforslaget trådte i kraft den 1. oktober 2009.

Folketinget vedtog den 14. maj 2009 forslag til lov om ændring af lov om social service (personlig assistance, L 136), hvor formålet er at sikre en bemyndigelse til at fastsætte bindende regler for kommunalbestyrelsens udmåling af tilskuddet til borgerstyret personlig assistance (BPA), så kommunalbestyrelsen udmåler et tilskud, der reelt gør det økonomisk muligt for borgere med BPA at rekruttere og fastholde de nødvendige hjælpere med de fornødne kvalifikationer. Den begrænsede sagstilgang til Ankestyrelsen finansieres via udsvingsrammen.

Folketinget vedtog den 21. april 2009 lovforslag L 116 om kontinuitet i anbringelsen. Lovforslaget er første skridt i Barnets Reform og fremsættelsen af lovforslaget er aftalt med partierne bag satspuljeaftalen for 2009. Loven trådte i kraft den 1. juli 2009 og medførte en øget sagstilgang på børneområdet. Der er tilført 1,5 mio. kr. fra 2011 og frem. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

Som led i anbringelsesreformen fra 2006 blev Ankestyrelsens egedriftsbeføjelse udvidet, ligesom der blev etableret en statistik for afgørelser om anbringelser af børn og unge samt en udbygget dialog, vejlednings- og rådgivningsindsats i forhold til kommunerne. Der er tilført 1,1 mio. kr. i 2011 og frem til formålet.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en udvidelse af Ankestyrelsens kompetence i forhold til sager om anbringelse af børn og unge, således at den også kommer til at omfatte afgørelser om valg af ændret anbringelsessted og afgørelser om samvær under anbringelsen. I årene fremover skal der anvendes 0,9 mio. kr. til opfølgning.

Ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 er der etableret et Ligebehandlingsnævn pr. 1. januar 2009 med sekretariat i Ankestyrelsen. Ankestyrelsens bevilling er forøget med 1,8 mio. kr. fra 2009 og i årene fremover svarende til mødebehandling af 250 sager.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	På FTB kan optages en merbevilling svarende til halvdelen af de af styrelsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.
BV 3.6.2	På FTB kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede ankesager overstiger det forudsatte antal på 4.700. Tilsvarende optages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der anvendes den samme marginale udsvingsramme på 1.000 sager til hver side. Den marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2011 fastsat til 5.414 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejledningsvirksomhed	At sikre borgernes retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, det vil sige, at en sag under de samme betingelser får det samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor.
Analyseopgaver	At tilvejebringe viden om udviklingen inden for social-, beskæftigelses-, familie- og integrationspolitikken.

Sagsbehandling, Stamkonto	At træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder vedr. den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Sagsbehandling, Arbejdsskade	At træffe afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Mio.kr. i faste 2011-priser							
Udgift i alt.....	201,6	207,4	196,4	226,5	221,8	212,4	207,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	48,4	43,5	40,1	43,0	42,1	40,4	39,5
1. Vejledning og praksiskoordinering ..	8,0	6,2	15,0	17,0	16,6	15,9	15,6
2. Analyse	14,1	12,4	11,4	13,6	13,3	12,7	12,5
3. Sagsbehandling, Stamkonto.....	49,8	49,9	52,8	64,6	63,3	60,6	59,1
4. Sagsbehandling, Arbejdsskade	81,3	95,4	77,1	88,3	86,5	82,8	81,0

Bemærkninger:

ad 3. Stamkonto: Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ankemøder. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (97-pl). Forventet antal møder udgør 180. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. Akt 239 1984. I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltager 2-4 medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (97-pl). Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejdsmiljøklagenævnet til hvert af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne. På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformanden vederlægges fast for hvert møde med 4.500 kr. inkl. feriepenge (97-pl) samt 562,50 kr. pr. time for et eventuelt timeforbrug ud over 8 timer. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde med 4.050 kr. inkl. feriepenge (97-pl). Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør 25.

ad 4. Arbejdsskade: Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges pr. møde med hver 1.765 kr. ekskl. Feriepenge (97-pl). Forventet antal møder udgør 500.

7. Specifikation af indtægter

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Mio. kr.							
Indtægter i alt	120,7	135,3	116,1	144,5	144,5	140,1	140,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	112,7	132,2	113,1	141,2	141,2	136,8	136,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	1,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	7,6	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	273	283	274	285	285	280	275
Lønninger i alt (mio. kr.)	132,7	141,7	158,1	174,2	172,3	164,7	161,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	82,0	96,7	89,0	106,1	106,1	102,8	102,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,7	45,0	69,1	68,1	66,2	61,9	58,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,0	5,6	6,1	5,7	5,2	5,2	5,2
+ anskaffelser	0,6	-0,8	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,7	-	0,5	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,2	3,0	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo	5,6	5,5	6,4	5,2	5,2	5,2	5,2
Låneramme	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,1	57,8	57,8	57,8	57,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer ved konkret klagesagsbehandling retssikkerheden for den enkelte borger. Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner og nævn.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner eller de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene i statsforvaltningerne. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser og nævn til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.

Herudover har styrelsen en særlig analyseafdeling, der udarbejder statistik på Socialministeriets og Beskæftigelsesministeriets områder og gennemfører undersøgelser og analyser med henblik på betjening af Folketing og regering.

Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet.

Der er afsat 3 mio. kr. i 2011 som følge af øgede kammeradvokatudgifter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen er forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2011 og 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013 og 2014 som følge af, at prisen pr. arbejdsskadesag for 2011 fastsættes til 8.823 kr.

Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægtsdækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven fastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Prisen pr. sag fastsættes for 2011 til 8.169 kr. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for oprettede sager.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkonto 97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsens Analysekontor udarbejder analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet). Tilskuddet ventes i 2011 og i årene fremover at udgøre 1,0 mio. kr. Hele tilskuddet vil blive anvendt til lønninger.

15.11.23. Børnerådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	5,3	5,9	6,2	6,2	6,1	5,9	5,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	5,0	5,5	6,2	6,2	6,1	5,9	5,9
Årets resultat	0,3	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,0	5,5	6,2	6,2	6,1	5,9	5,9
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Bemærkninger: Den reserverede bevilling medgår til finansiering af Børnerådets Børneinfo, afholdelse af årsmøde samt udvikling af informations- og debatmateriale mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i L 72 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsættes et Børneråd som et uafhængigt og tværfagligt organ. Det påhviler bl.a. Børnerådet:

- at vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen med en uhensigtsmæssig indvirkning på børns udviklingsmuligheder, hvilket bl.a. skal ske i lyset af FN's Konvention om Barnets Rettigheder,
- at påpege forhold i lovgivning og administrativ praksis, hvor børns behov og rettigheder tilsidesættes,

- at formidle information om børn,
- at tale børns sag i den offentlige debat, og
- at arbejde for børns muligheder for at påvirke samfundsudviklingen.

Børnerådet skal medinddrage børns synspunkter i arbejdet. Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 458 af 15/5 2006 Bekendtgørelse om et Børneråd.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, dets sekretariat og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.boerneraadet.dk

Virksomhedsstruktur

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Børne- og Ungepanel	Inddragelse af børn og unges synspunkter i Børnerådets arbejde via internetbaserede spørgeskemaer for at give børn og unge mulighed for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.
Børnerådets Børneinfo	Udbrede kendskabet til børns rettigheder ved etablering af informationsvirksomhed.
Årsmøde og årsberetning Jf. bekendtgørelse om et børneråd:	§ 4. Børnerådet afholder et årligt møde med de organisationer og foreninger, der udgør valgforsamlingen, samt med myndigheder m.fl. med opgaver på børneområdet. Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som formidles til den i stk. 1 nævnte personkreds.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	5,3	5,7	6,3	6,2	6,1	5,9	5,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	3,6	3,5	4,0	3,9	3,8	3,6	3,6
1. Børne- og Ungepanel	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2. Børnerådets Børneinfo	0,9	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Årsmøde og årsberetning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	6	7	4	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	3,5	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,5	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,3	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,4	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,1	40,0	40,0	40,0	40,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af rådets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet, der opfylder kriterierne for honorarudbetaling mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	5,8	5,0	5,0	5,0
Udgift	-	-	-	5,8	5,0	5,0	5,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	5,8	5,0	5,0	5,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med finansloven for 2011 oprettedes § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd. Oprettelsen følger B 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, fremsat af socialministeren d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer. Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

- 1) At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.
- 2) At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar.
- 3) At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for Rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden www.dch.dk.

| *Virksomhedsstruktur*

| 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.
| Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

| *5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Rådgivning og dialog	- Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet - Arbejde for inklusion i samfundet - Informationsarbejde om handicap

| *Bemærkninger:* Når Rådet er udpeget, og har haft dets første møde, vil ovennævnte mål for Rådets arbejde i 2011 blive præciseret.

| *6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	-	5,8	5,0	5,0	5,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	2,6	2,2	2,2	2,2
1. Rådgivning og dialog	-	-	-	3,2	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	4,0	3,5	3,5	3,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	4,0	3,5	3,5	3,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljen. Kontoen tilføres 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der nedlægges.

Kontoen forhøjes som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 med 2,0 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Centrale Handicapråd udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i forbindelse af den almindelige virksomhed.

15.11.25. De sociale nævn (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	1,3	1,5	-	-	-	-	-
Udgift	0,7	0,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,6	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,7	0,7	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

De sociale nævn er oprettet i medfør af § 44 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser i det omfang, det er fastsat ved lov. Nævnenes sekretariatsopgaver varetages af statsforvaltningerne, hvis direktører er formænd for nævnene, som yderligere har to medlemmer.

Efter lov om social service godkender nævnene visse afgørelser, der træffes mod den pågældendes vilje (§ 130), og træffer efter indstilling fra kommunen afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke (§ 131). Nævnene vejleder kommunerne og koordinerer deres praksis inden for disse sagsområder. Nævnene kan træffe afgørelse om bl.a. iværksættelse af undersøgelser og udarbejdelse af handlingsplaner for børn og unge (§ 65).

Nævnsmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i møde, samt befordringsgodtgørelse mv., og der ydes godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensation som f.eks. tegnsprogstolkning og sekretærhjælp (§ 38, stk. 2). Hertil kommer feriepenge og sygedagpenge. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgjorde pr. 1. april 2007 48,07 kr.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2007 og frem som følge af lov 222/2006 (krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager mv.).

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,1 mio. kr. i 2008 til, at Ankestyrelsen og de sociale nævn efter gældende ret har beføjelser til at tage en sag op af egen drift, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung ikke får den fornødne hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med yderligere 0,2 mio. kr. i 2009-2011 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker

med hørehandicap, samt 0,2 mio. kr. i 2009-2011 i forbindelse med lovforslag om træningstilbud for børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Kontoen er jf. ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre) forhøjet med yderligere 0,1 mio. kr. fra 2011 og frem. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

I forbindelse med FL10 flyttes 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 til § 15.13.23.10 (Rammebeløb til handicappede). Midlerne var afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Fra 2010 afholdes udgifter til vederlag mv. til medlemmer af de sociale nævn på hovedkonto § 15.17.01. Regional Statsforvaltning. Der overføres i den forbindelse 1,2 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til § 15.17.01. Regional Statsforvaltning.

Statsforvaltningerne er som følge af Kongelig Resolution af 23. februar 2010 overgået til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

15.11.30. Servicestyrelsen (*Driftsbev.*)

1. januar 2007 blev Servicestyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse for Social Service, og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatteområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funktion blev placeret i styrelsen. I tilknytning til Servicestyrelsen er der et VISO-netværk. Den samlede Servicestyrelse har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokationer fordelt udover hele landet.

Det økonomiske og administrative ansvar for §15.11.40. Videnscentre og 15.11.41. Hjælpeinstituttet blev overført til Servicestyrelsen pr. 1. januar 2008.

§ 15.11.40. Videnscentre indføres med virkning fra 1. januar 2011 som en del af Servicestyrelsen. Dette betyder, at bevillingerne på samlet 35,5 mio. kr. i 2011 omfattende følgende underkonti overføres til Servicestyrelsens underkonto § 15.11.30.60: § 15.11.40.10. Videnscenter for Synshandicap, § 15.11.40.11. Dansk Videnscenter for Stammen, § 15.11.40.12. Videnscenter for Hjerneskade, § 15.11.40.13. Videnscenter for Hørehandicap, § 15.11.40.14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed, § 15.11.40.15. Videnscenter for Bevægeshandicap, § 15.11.40.16. Videnscenter for Døvblindeblevne, § 15.11.40.17. Videnscenter om Epilepsi, § 15.11.40.18. Center for Små Handicapgrupper samt § 15.11.40.19. Center for Socialpsykiatri.

Ligeledes indføres følgende vidensnetværk fra § 15.11.31 Rådgivning og udredning svarende til i alt årligt 4,9 mio. kr. med virkning fra 1. januar 2011: ASIUS - aktiv styrket indsats for Udviklingshæmmede med Synsnedsættelse, NDU - Netværk for Domfældte Udviklingshæmmede samt Vidensteamet for psykisk handicappede og hjerneskadede med problemskabende adfærd. I Servicestyrelsens årsrapport afrapporteres der, hvordan midlerne er anvendt i løbet af året.

Der er hjemmel til på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 at optage eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af Servicestyrelsens overtagelse af aktiver og forpligtelser, og den deraf afledte nettoformue, fra de tidligere selvejende institutioner på § 15.11.40 Videnscentre. Socialministeriet igangsætter en kortlægning af værdien af hver af de selvejende institutioners aktiver og forpligtelser. De regnskabsmæssige registreringer foretages af Socialministeriet i 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	100,9	124,2	122,9	166,3	165,1	160,8	157,2
Forbrug af reserveret bevilling	9,4	4,0	7,8	6,6	-	-	-
Indtægt	78,1	148,7	73,1	69,8	48,3	37,3	27,3
Udgift	195,5	272,6	203,8	242,7	213,4	198,1	184,5
Årets resultat	-7,1	4,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,9	73,3	70,4	123,4	114,1	111,4	110,3
Indtægt	11,5	12,6	8,5	8,5	7,0	6,0	6,0
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge							
Udgift	-	-	2,5	5,1	5,1	2,5	-
13. Tilbudsportalen							
Udgift	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
20. ÆldreForum							
Udgift	3,9	3,9	4,3	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Svage ældre og demens							
Udgift	2,3	1,8	1,9	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge							
Udgift	9,8	11,8	13,0	-	-	-	-
Indtægt	0,4	3,9	-	-	-	-	-
32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap							
Udgift	6,6	6,8	5,4	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,6	-	-	-	-	-
33. Videns- og formidlingsarbejde om socialt udsatte grupper							
Udgift	39,1	33,0	32,2	-	-	-	-
Indtægt	1,3	0,2	-	-	-	-	-
40. Særlige aktiviteter på ældre og demensområdet							
Udgift	3,1	9,0	3,0	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri							
Udgift	7,5	6,9	7,7	47,0	47,0	47,0	47,0
Indtægt	0,0	0,6	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	8,9	10,4	3,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	8,9	7,3	3,5	1,2	1,2	1,2	1,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	55,3	115,7	59,9	60,0	40,0	30,0	20,0
Indtægt	55,3	123,4	59,9	60,0	40,0	30,0	20,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	17,8

Bemærkninger: Der anvendes ca. 4,2 mio. kr. i 2011 til at afslutte arbejde med SISO-projektet. Der anvendes 6,2 mio. kr. til afskrivninger af VBGS projektet. Der anvendes ca. 1,0 mio. kr. i 2011 til at afsluttet projektet med udsatte gravide.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.30. Servicestyrelsen, CVR-nr. 26144698.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Servicestyrelsen er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge (herunder dagtilbudsområdet)
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre

Servicestyrelsens hovedopgaver er:

I. Styrelsen skal understøtte departementet i ministerbetjening, herunder i lovforberedende og lovimplementerende arbejde inden for styrelsens fagområder samt ved at stille aktuelt bedste viden til rådighed til brug for de politiske beslutningsprocesser.

II. Styrelsen skal understøtte en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger på socialområdet i kommunerne og den sociale praksis.

Styrelsen skal herunder:

- a. bistå og rådgive kommunerne i at implementere lovgivning og initiativer på det sociale område.
- b. udvikle og stille metoder og digitale løsninger til rådighed, hvor det politisk besluttes.
- c. indgå i samarbejds- og udviklingsprojekter med enkeltkommuner som led i implementeringen af initiativer.
- d. indgå i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner om uddannelsen af medarbejdere i de kommunale forvaltninger og udførende enheder.

III. Styrelsen skal udvikle og opretholde en sammenhængende vidensfunktion, der sikrer, at styrelsen arbejder systematisk på at indsamle og formidle den aktuelt bedste viden på styrelsens fagområder, herunder viden om implementeringsredskaber, målgrupper og årsagssammenhænge samt om virkningsfulde metoder og sociale praksis'er.

Styrelsen skal herunder:

- a. arbejde systematisk for at stille aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den sociale praksis, herunder via rådgivningsarbejde, portaler mv.
- b. varetage VISO's specialrådgivnings- og udredningsopgaver, jf. bekendtgørelse.
- c. understøtte de kommunale myndigheder og udførende enheder i at yde en effektiv indsats, som er baseret på aktuelt bedste viden, herunder gennem VISO.
- d. vedligeholde og udvikle relevante databaser og hjemmesider.
- e. indsamle internationale erfaringer.

Styrelsen er implementeringsenhed for Socialministeriet vedrørende Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden). Styrelsen varetager desuden sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, hvis opgave er at følge udviklingen samt drøfte og vurdere den samlede indsats på ældreområdet, herunder bidrage til en kvalificering og forbedret koordination af indsatsen over for ældre i de relevante sektorer.

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Socialministeriets departement og Servicestyrelsen.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.servicestyrelsen.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Børn og ungeområdet, Udsatteområdet, Handicapområdet, Ældreområdet	Servicestyrelsen understøtter departementet i lovforberedende og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå og rådgive kommunerne. Servicestyrelsen udvikler metoder og indgår i samarbejds- og udviklingsprojekter med kommuner. Styrelsen udvikler og opretholder en sammenhængende vidensfunktion og stiller aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den sociale praksis.
VISO Rådgivning	Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område samt udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkelt-sager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri	Servicestyrelsen skal på området for handicap og socialpsykiatri indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i både kommuner og regioner med henblik på at gøre viden, herunder viden om effekter, anvendelig for kommuners og VISOs specialrådgivning og udredning.
Databaser og Digitalisering	Servicestyrelsen understøtter departementet i lovforberedende og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå og rådgive kommunerne inden for områderne metode, begreber og digitalisering. Servicestyrelsen udvikler og stiller databaser og digitale løsninger til rådighed.
ÆldreForum	Servicestyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, som har til formål at bidrage til en kvalificering af og forbedret indsats over for ældre i relevante sektorer

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	222,1	282	206,7	242,7	213,4	198,1	184,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,5	41,6	35,9	29,1	25,0	24,1	24,0
1. Børn og ungeområdet	19,2	38,7	22,3	34,2	33,4	32,9	29,4
2. Udsatteområdet	69,4	90,4	49,0	46,0	33,5	28,0	23,1
3. Handicapområdet	11,1	12,4	11,4	11,3	10,1	6,1	3,0
4. Ældreområdet	17,1	36,4	38,5	15,1	10,0	9,0	8,0

5. VISO Rådgivning	26,1	20,3	23,9	26,0	25,8	23,5	23,5
6. Videnscenter for Handicap og Social-psykiatri.....	6,8	8,0	5,9	46,4	46,3	46,3	46,3
7. Analyse og dataområdet	11,8	30,1	16,0	30,7	25,5	24,4	23,4
8. ÆldreForum	4,1	4,1	3,8	3,9	3,8	3,8	3,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	78,1	148,7	73,1	69,8	48,3	37,3	27,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	8,9	7,3	3,5	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	55,3	123,4	59,9	60,0	40,0	30,0	20,0
6. Øvrige indtægter	13,9	18,0	9,7	8,6	7,1	6,1	6,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter . De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn. Indtægterne vedrører salg af publikationer, afholdelse af kurser og konferencer mv.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	246	263	257	313	296	272	257
Lønninger i alt (mio. kr.)	112,9	122,2	137,8	155,0	146,9	135,1	127,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	24,7	28,3	42,4	37,8	31,2	21,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	88,2	93,9	95,4	117,2	115,7	113,9	112,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	32,4	34,0	33,3	39,1	39,1	39,1	39,1
+ anskaffelser	5,1	-3,4	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,5	3,4	4,0	7,0	7,0	7,0	7,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	9,4	11,0	11,0	11,0	11,0
Samlet gæld ultimo	34,0	34,0	32,9	39,1	39,1	39,1	39,1
Låneramme	-	-	33,3	42,2	42,2	42,2	42,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,8	92,7	92,7	92,7	92,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til 3. *Hovedformål og lovgrundlag* ovenfor.

På FFL11 er der samlet en række permanente satspuljefinansierede bevillinger på § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed med henblik på at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af fagområderne. Midlerne er overført fra: § 15.11.30.20. Ældreforum, § 15.11.30.30. Svage ældre og demens, § 15.11.30.31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge, § 15.11.30.32. Videns og formidlingsarbejde om handicap, § 15.11.30.33. Videns- og formidlingsarbejde om socialt udsatte grupper. Midlerne anvendes til videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og analyse på det sociale område. I Servicestyrelsens årsrapport afrapporteres det, hvordan midlerne er anvendt i løbet af året.

Som led i udmøntning af satspuljen 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 til varetagelse af opgaven med støtte til private projektmagere, der modtager støtte fra satspuljen.

Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 forhøjet med et permanent tilskud på 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til SISO - Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. Herved bliver centerets nuværende bevilling permanent, og centerets ansvarsområde udvides, så centeret fremover varetager opgaver omkring seksuelle såvel som voldelige overgreb mod børn og unge.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 2,5 mio. kr. i 2013 til, at den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) frem til 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager. Midlerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv. direkte fra VISO.

13. Tilbudsportalen

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen er afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger.

60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Kontoen er forhøjet med i alt 40,4 mio. kr. i 2011 og frem til oprettelsen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, der er en følge af indfusioneringen af tre vidensnetværk fra §15.11.31. Rådgivning og udredning samt §15.11.40. Videnscentre.

Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri skal indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden af høj kvalitet til:

- brugere og pårørende
- kommunernes forvaltninger
- institutioner/tilbud i både kommuner og regioner
- politiske beslutningstagere både lokalt og centralt med henblik på udvikling af nye politikker
- VISO med henblik på kvalificering af specialrådgivning og udredning.

Kontoen indeholder udgifter til følgende tidligere centre: § 15.11.40.10. Videnscenter for Synshandicap, § 15.11.40.11. Dansk Videnscenter for Stammen, § 15.11.40.12. Videnscenter for Hjerneskade, § 15.11.40.13. Videnscenter for Hørehandicap, § 15.11.40.14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed, § 15.11.40.15. Videnscenter for Bevægelseshandicap, § 15.11.40.16. Videnscenter for Døvblindeblevne, § 15.11.40.17. Videnscenter om Epilepsi, § 15.11.40.18. Center for Små Handicappede samt § 15.11.40.19. Center for Socialpsykiatri. (satspuljefinansieret).

Kontoen omfatter desuden udgifter til tre tidligere vidensnetværk fra §15.11.31. Rådgivning og udredning: ASIUS - aktiv styrket indsats for Udviklingshæmmede med Synsnedsættelse, NDU - Netværk for Domfældte Udviklingshæmmede samt Vidensteamet for psykisk handicappede og hjerneskadede med problemskabende adfærd

Kontoen omfatter endvidere udgifter til Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et talesprog (VIKOM), Videnscenter for Autisme og Videnscenter for Døvblindfødte.

Bevillingen til VIKOM er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort. I forbindelse med Styrelsens Årsrapport redegøres der for aktiviteterne inden for området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Servicestyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser.

Servicestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Servicestyrelsen. Afgørende for, om den indtægtsdækkede virksomhed løser en opgave, er, om opgaven fremmer og formidler politiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser, som er væsentlige for Socialministeriet, og/eller om opgaven er personalemæssigt udviklende.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område, som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter vedtaget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	140,3	110,4	151,0	147,7	147,7	147,7	147,7
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	140,3	110,4	151,0	147,7	147,7	147,7	147,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,3	110,4	151,0	152,6	152,6	152,6	152,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	90,0
I alt	90,0

Bemærkninger: Primo 2010 var der en videreførsel fra 2009 på 90,0 mio. kr. Heraf er 13,4 mio. kr. reserveret til opfølgning på VISO, herunder hvordan VISO kan styrke den systematiske vidensopsamling samt VISO's sagsbehandling og processtyring. De resterende uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne i 2011 over bloktilskuddet .

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret 1. januar 2007 som en følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedr. specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast rammebeløb, hvor inden for der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og vidensformidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

Kontoen nedsat med 4,9 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at tre vidensnetværk pr. 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15.11.40. Videnscentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

I forbindelse med kommunalreformen viderefører staten amternes tilskud til en række videnscentre på handicapområdet. Videnscentrene er tilknyttet VISO, og fungerer som en del af organisationens vidensfunktion.

Videnscentrene skal bidrage til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og -formidling til kommuner og aktører og gøre denne viden anvendelig for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning. Indsatsen består bl.a. i systematisk og målrettet indsamling af viden som følge af konkrete forespørgsler fra kommuner, aktører, borgere eller fra VISO internt. Endvidere skal videnscentrene indsamle internationale erfaringer og deltage i internationale netværk.

Kontoen er nedsat med 35,5 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at de 10 videnscentre med virkning fra 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Videnscentrene kan oppebære indtægter fra forskellige fonde mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	35,8	36,0	36,2	-	-	-	-
10. Videnscenter for Synshandicap							
Udgift	3,5	3,6	3,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,6	3,6	-	-	-	-
11. Dansk Videnscenter for Stammen							
Udgift	2,0	2,1	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	2,1	-	-	-	-
12. Videnscenter for Hjerneskade							
Udgift	4,5	3,7	3,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	3,7	3,7	-	-	-	-
13. Videnscenter for Hørehandicap							
Udgift	3,5	3,6	3,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,6	3,6	-	-	-	-
14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed							
Udgift	2,0	2,1	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	2,1	-	-	-	-
15. Videnscenter for Bevægelsehandicap							
Udgift	2,3	2,3	2,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,4	-	-	-	-
16. Videnscenter for Døvblindblevne							
Udgift	2,3	2,3	2,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,4	-	-	-	-
17. Videnscenter om Epilepsi							
Udgift	2,0	2,1	2,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
18. Center for Små Handicapgrupper							
Udgift	6,3	6,6	6,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,6	6,5	-	-	-	-
19. Videncenter for Socialpsykiatri							
Udgift	7,4	7,6	7,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,6	7,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Videnscenter for Synshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.visinfo.dk

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

11. Dansk Videnscenter for Stammen

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Stammen er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.davs.dk

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

12. Videnscenter for Hjerneskade

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfhj.dk

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

13. Videnscenter for Hørehandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vcddh.dk

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Ordblindhed er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dvo.dk

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15. Videnscenter for Bevægelseshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfb.dk

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

16. Videnscenter for Døvblindblevne

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Der er indgået kontrakt med Center for Døve (www.cfd.dk) om at sikre gennemførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Døvblindblevne. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dbcent.dk

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

17. Videnscenter om Epilepsi

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Videnscenter om Epilepsi er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.epilepsi.dk

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

18. Center for Små Handicapgrupper

Formålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper og deres omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og information ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder indsats fra grupperne selv og deres omgivelser.

Centrets virksomhed omfatter følgende samarbejdende funktioner: Et åbent rådgivningstilbud, informationsvirksomhed for og om de små handicapgrupper, projekter om psykosociale aspekter ved en række sjældne lidelser og handicap samt planlægning og gennemførelse af kurser og seminarer.

Flere oplysninger om centrets arbejde kan findes på hjemmesiden www.csh.dk

Centeret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

19. Videnscenter for Socialpsykiatri

Videnscenter for Socialpsykiatri har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri. Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling af nye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.

Flere oplysninger om centret kan findes på www.socialpsykiatri.dk

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15.11.41. Tilskud til Hjælpepiddelinstittet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,8	16,3	16,5	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Tilskud til Hjælpepiddelinstittet							
Udgift	15,8	16,3	16,5	16,9	16,9	16,9	16,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	16,3	16,5	16,9	16,9	16,9	16,9

10. Tilskud til Hjælpepiddelinstittet

I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpepiddelinstittet til staten. Hjælpepiddelinstittet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instittet medvirker til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Yderligere oplysninger om Hjælpepiddelinstittet kan findes på hjemmesiden www.hmi.dk

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-19,0	-2,9	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	-19,0	-2,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-19,0	-2,9	-	-	-	-	-

10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på ansøgning om tillægsbevilling.

15.11.45. Nedskrivning af lån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Afdrag og afskrivninger på lånet af Invalideforsikringsfonden							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Afskrivning af lån ydet af Invalideforsikringsfonden							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Afdrag og afskrivninger på lånet ydet af Invalideforsikringsfonden

Afdrag på lån, ydet af Invalideforsikringsfonden i tiden indtil dens nedlæggelse pr. 31. marts 1976, opkræves af kommunerne på statens vegne og afregnes af kommunerne en gang årligt.

Kommunerne er bemyndiget til at afgøre, om fordringerne er uerholdelige og derfor bør afskrives.

Staten overtog pr. 1. april 1976 udestående beløb på 175,6 mio. kr., hvilket ved indbetalinger og afskrivninger pr. 1. januar 2010 er nedbragt med 175,5 mio. kr. til 0,1 mio. kr.

Afskrivningerne kan optages på FTB på § 15.11.45.20. Afskrivning af lån ydet af Invalideforsikringsfonden, som en mindreindtægt.

15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.							
Udgift	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.

Der er afsat en reserve til delvis finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger, herunder dækning af ministerområdets administrationsbidrag for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager.

På FL08 reduceres bevillingen med 0,5 mio. kr. som følge af de senere års lavere forbrug på kontoen.

15.11.62. Foreninger mv. (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Foreninger mv.							
Udgift	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Egmont Højskolen							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Foreninger mv.

Der ydes tilskud til følgende foreninger mv.:

Landsforeningen Ungdomsringsen. Landsforeningen er en sammenslutning af fritids- og ungdomsklubber. Bevillingen udgør 160.000 kr., jf. Akt 832 af 12. september 1961, til landsforeningens rådgivnings- og vejledningsarbejde mv.

Dansk Blindesamfund. Tilskud ydes til Dansk Blindesamfunds almindelige formål med 8.100 kr. årligt.

Vajsenhuset i København. Tilskuddet på 2.600 kr. har hjemmel i en kgl. instruks fra 21. juli 1727.

Danadopt formidler adoption. Der ydes et tilskud på 30.000 kr.

Socialpolitisk Forening. Der ydes et tilskud på 75.000 kr.

Børnesagens Fællesråd. Der afholdes udgifter i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

40. Egmont Højskolen

Det ansøgte tilskud ydes til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever, således at skolen fortsat er i stand til at modtage stærkt handicappede elever i undervisningen.

15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særfor sorgens udlægning (tekstanm. 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Staten udbetaler løn til statstjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten, og udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes Hjemmestyre, jf. tekstanmærkningen.

Ordningen omfatter i 2010 to statstjenestemænd.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	2	2	2	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	90,8	-48,0	-75,0	-103,6	-127,1
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	90,8	-42,6	-69,6	-98,0	-121,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	90,8	-42,6	-69,6	-98,0	-121,3
90. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram							
Udgift	-	-	-	-2,9	-2,9	-3,1	-3,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,9	-2,9	-3,1	-3,3
91. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser							
Udgift	-	-	-	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes -64,9 mio. kr. i 2011, -135,7 mio. kr. i 2012, -157,2 mio. kr. i 2013 og -174,9 mio. kr. i 2014 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af følgende:

Der afsættes -5,5 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) (Lov nr. 446 af 9. juni 2008).

Der afsættes 6,2 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen mv.) (Lov nr. 318 af 28. april 2009), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

Der afsættes -11,2 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen mv.) (Lov nr. 494 af 12. juni 2009).

Der afsættes samlet -1,0 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende bekendtgørelser om drift af almene boliger (Bekendtgørelse nr. 1307 af 15. december 2009,

1413 af 9. december 2009, 1306 af 15. december 2009, 1303 af 15. december 2009 og 1288 af 11. december 2009).

Der afsættes -0,4 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af lov om social service og eventuelt andre love (Styrket indsats mod ungdomskriminalitet) (Lov nr. 551 af 26. maj 2010), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af lov om social service om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der afsættes der 5,5 mio. kr. i 2011 og frem til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud til lovforslag om bedre madservice i kommunerne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007.

Der afsættes 12,7 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012, og 9,1 mio. kr. i 2013 og frem til ordning om handicapbiler, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2011 og frem til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i 2012 og frem til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud som følge af ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2011 og frem til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud som følge af bekendtgørelsesændring i forlængelse af Barnets Reform, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes -48,6 mio. kr. i 2011, -55,8 mio. kr. i 2012 og -63,2 mio. kr. årligt i 2013 og frem til den forventede regulering af det kommunale og regionale bloktilskud vedrørende ændring i støtte til høreapparater.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes -40,7 mio. kr. i 2011, -94,4 mio. kr. i 2012, -113,6 mio. kr. i 2013 og -124,4 mio. kr. i 2014 til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring i ordningen om tabt arbejdsfortjeneste.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 22,3 mio. kr. i 2011 og 66,1 mio. kr. i 2012, 59,2 mio. kr. i 2013 og 53,6 mio. kr. i 2014. Forhøjelsen er sammensat af følgende ændringer:

Kontoen hæves med 14,8 mio. kr. i 2011, 22,6 mio. kr. i 2012, 11,2 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. i 2014 som følge af justeret skøn for mindreudgiften ved indfasning af ændringen vedr. loft over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service. Ændringen er fuldt indfaset i 2019.

Kontoen forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2011 til at forbedre regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. I de følgende år søges der afsat 19,0 mio. kr. i 2012, 8,5 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014. Ændringen er fuldt indfaset i 2019.

Kontoen nedsættes -5,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af omdisponering. Midlerne blev afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007 til bedre madservice i kommunerne.

Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2011, 30,0 mio. kr. i 2012 og 45,0 mio. kr. årligt i 2013 og de følgende år til regulering af kommunernes bloktilskud som følge af forslaget om obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn uden for dagtilbud, jf. Aftale om finansloven for 2011.

| 90. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram

| Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 2,9
| mio. kr. i 2011 og i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014, jf. Aftale om finansloven
| for 2011.

| 91. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser

| Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 2,5
| mio. kr. årligt i 2011-14, jf. Aftale om finansloven for 2011.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	36,0	48,0	48,4	43,4	42,3	34,4	33,8
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	-7,6	0,5	7,6	-	-	-
Indtægt	79,6	76,8	67,3	68,2	68,2	68,2	68,2
Udgift	119,6	115,6	116,2	119,2	110,5	102,6	102,0
Årets resultat	-1,4	1,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	31,8	28,4	38,8	37,8	35,6	27,8	27,3
Indtægt	0,7	0,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. SFI Campbell							
Udgift	6,6	6,7	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
Indtægt	0,5	0,1	-	-	-	-	-
30. Opdatering af ældredatabasen							
Udgift	1,1	0,1	-	-	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	-	1,4	3,1	6,4	-	-	-
50. Konkurrenceudsat bevilling							
Udgift	0,1	1,5	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	53,9	50,4	46,5	47,1	47,1	47,1	47,1
Indtægt	52,2	49,0	46,5	47,1	47,1	47,1	47,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	26,1	27,1	18,8	19,1	19,1	19,1	19,1
Indtægt	26,1	27,1	18,8	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,5 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS. Finansministeriet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	11,1

Bemærkninger: Der er reserveret 1,7 mio. kr. til øget samarbejde med universiteterne. Heraf forventes indtægtsført 0,5 mio. kr. i 2010, og 1,2 mio. kr. i 2011. Der er reserveret 6,6 mio. kr. til Børneforløbsundersøgelsen (underkonto 40), heraf forventes indtægtsført 6,4 mio. kr. i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

SFI er oprettet ved L 101 1958, som er erstattet af L 326 2004. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af socialministeren den 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og en direktør.

SFI's forskning foregår inden for rammen af et forskningsprogram for årene 2008-2011. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en resultatkontrakt mellem Socialministeriet og SFI.

SFI's virksomhed omfatter:

- Anvendt samfundsforskning
- Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
- Indsamling af data til forskning og analyse
- Formidling og rådgivning.

Indsamling og bearbejdning af data varetages af SFI Survey, der er en selvstændig afdeling i SFI. Afdelingens virksomhed reguleres af en vedtægt, der senest er revideret d. 9. juni 2008. SFI Survey har egen bestyrelse, der under ansvar over for SFI's bestyrelse har den overordnede ledelse af afdelingen. Afdelingen drives på kommercielle vilkår, og målet er, at den skal være overskudsgivende. SFI Survey udfører indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) som leverandør til SFI's forskningsafdelinger samt eksterne kunder.

SFI Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske oversigter (reviews) over studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.

SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift for så vidt angår salg af rapporter og pjecer. I 2010 forventes den indgående moms at blive ca. 1,0 mio. kr. og den udgående moms at blive ca. 3,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sfi.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Anvendt samfundsforskning	<p>Styrke kvaliteten af alle produkter og yderligere effektivisere processerne i virksomheden.</p> <p>Opbygge Danmarks stærkeste faglige miljø inden for evalueringer, kvalitetsmålinger og effektstudier.</p> <p>Udvikle stærke samfundsvidenskabelige forsknings- og policykompetencer inden for alle væsentlige velfærds-politiske områder.</p> <p>Styrke samarbejdet med universiteterne i Danmark, herunder øge SFI's deltagelse i uddannelse på kandidat- og ph.d.-niveau.</p> <p>Opbygge tætte faglige netværk med de bedste udenlandske miljøer med samme opgavetyper som SFI.</p> <p>Udvikle SFI's rolle i den overførsel af viden, der sker mellem forskning og praksis.</p>

Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Indsamling af data til forskning og analyse	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Formidling og rådgivning	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	119,6	115,6	116,2	119,2	110,5	102,6	102,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	38,7	37,3	39,0	38,3	38,6	36,2	36,2
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	31,5	31,8	35,7	39,5	30,1	25,5	24,9
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	15,6	15,2	11,2	11,2	11,4	11,2	11,2
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	24,2	20,8	21,2	21,2	21,4	21,1	21,1
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20)	4,9	4,1	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1
5. Formidling og rådgivnings	4,7	6,4	4,9	4,8	4,8	4,5	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	79,6	76,8	67,3	68,2	68,2	68,2	68,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	52,2	49,0	46,5	47,1	47,1	47,1	47,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	26,1	27,1	18,8	19,1	19,1	19,1	19,1
6. Øvrige indtægter	1,2	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	189	165	190	168	167	154	153
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,4	73,0	85,6	75,8	75,0	69,2	68,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	47,9	48,1	42,5	43,0	43,0	43,0	43,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,5	24,9	43,1	32,8	32,0	26,2	25,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,3	3,2	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
+ anskaffelser	4,8	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

+ igangværende udviklingsprojekter	-4,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,5	1,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Samlet gæld ultimo	3,2	2,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Låneramme	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evalueringsopgaver og rådgivning, samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer.

Der er som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blevet afsat 4,9 mio. kr. i 2006, og 1,4 mio. kr. i 2007 til børneforløbsundersøgelsen. Satspuljebevillingen på 5,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010 til en fortsættelse af Børneforløbsundersøgelsen er på Finanslov 2008 udskilt fra almindelig virksomhed og flyttet til underkonto 40. Børneforløbsundersøgelse.

Som et led i aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008 forøges SFI's basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr. SFI's driftsramme er derudover blevet forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 og 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 forøges SFI's bevilling i 2010 med 0,8 mio.kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 forøges SFI's bevilling i 2011 og 2012 med 1,7 mio.kr. årligt.

20. SFI Campbell

I satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent og der er aftalt en øget bevilling i 2009 på 3,0 mio. kr. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr.

Centeret indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser indenfor SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde generelle forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekterne af den samlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne af sociale, boligmæssige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsatser. Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.

Centeret kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter indenfor et bredere felt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.

Centeret skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for centret.

30. Opdatering af ældredatabasen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 til opdatering af SFI's ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i 2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende, levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af, hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

40. Børneforløbsundersøgelsen

Der blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat 5,5 mio. kr. i 2009 til en fortsættelse af Børneforløbsundersøgelsen. I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til samme formål i 2010. Bevillingen er på finanslov 2008 blevet overført fra underkonto 10 almindelig virksomhed.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsundersøgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af risikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn med handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.

50. Konkurrenceudsat bevilling

Som et led i regeringens beslutning om et nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet skal en del af SFI's forskningsrelaterede basisbevilling udsættes for konkurrence. Den konkurrenceudsatte bevilling udgør 10 pct. på årsbasis af bevillingen på underkonto 10 almindelig virksomhed fratrukket den ikke forskningsrelaterede del af bevillingen og en forøgelse af driftsrammen på 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. 2011 og 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

SFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsamlingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner. SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFI forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner, hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbidrag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingsopgaverne og de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse med disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
30. Center for Selvmordsforskning							
Udgift	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,7	4,5	3,8	6,9	6,8	6,8	6,8
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	3,7	4,5	3,8	6,9	6,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	4,5	3,8	6,9	6,8	6,8	6,8

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer.

Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til kontoen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene. Beløbet er for 2009 og 2010 overført til kontoen på lov om tillægsbevilling.

Centret, der drives med midler fra satspuljen, er permanentgjort fra og med 1995. Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

15.13.07. Frivilligrådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	2,9	4,0	4,1	4,2	3,1	2,9	3,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	5,1	4,5	4,5	4,6	3,3	3,1	3,2
Årets resultat	0,2	0,3	-0,2	-0,2	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,4	3,9	4,5	4,6	3,3	3,1	3,2
Indtægt	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	1,7	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	0,7	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat den 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret den 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Socialministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl. formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Socialministeriet. Rådets formål fremgår af vedtægterne.

Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2009 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2009-11 som led i de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	5,5	4,7	4,6	4,6	3,3	3,1	3,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,7	0,6	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5
1. Rådgivningsfunktion.....	1,8	1,5	1,5	2,0	1,4	1,3	1,4
2. Støtte- og udviklingsfunktion.....	3,0	2,6	2,4	1,8	1,3	1,3	1,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,7	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	7	7	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,1	2,9	3,3	3,3	2,3	2,2	2,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,3	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,2	2,6	3,3	3,3	2,3	2,2	2,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-0,1	0,0	0,1	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	20,0	20,0	20,0	20,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,9	2,5	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	4,9	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	2,5	-	-	-	-	-

Kontoen blev oprettet på FL04, idet det i forlængelse af aftalen om finansloven blev besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses- og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisningsområdet og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse af kommuneaftalerne for 2004.

Der er i 2005 i et samarbejde mellem socialministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren for flytninge, indvandrere og integration, undervisningsministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og finansministeren og efter medvirken af Det Strategiske Forskningsråd truffet beslutning om anvendelsen af 69,5 mio. kr. til projekter på de fire områder samt om en formidlingsindsats på indtil 2,0 mio. kr., i alt ca. 71,5 mio. kr. For at de nødvendige midler kunne være til rådighed, blev bevillingen ved Akt 128 af 1. juni 2005 fremrykket fra 2007 til 2005 (21,2 mio. kr.) og til 2006 (4,3 mio. kr.). Af bevillingen i 2005 blev 19,0 mio. kr. overført til Beskæftigelsesministeriet, 16,5 mio. kr. til Ministeriet for Flytninge, Indvandrere og Integration og 7,1 mio. kr. til Undervisningsministeriet. Der er igangsat et fornyet udbud af forskningsopgaver, hvor de resterende midler fordeles.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	32,5
I alt	32,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er reserveret til udbetalinger på afgivne og nye tilsagn.

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

Der har været iværksat udbud af midlerne, men antallet af ansøgere, som blev erklæret støtteværdige af det Det Strategiske Forskningsråd, var for lille til at dække de udbudte midler. Det er derfor planlagt at gennemføre endnu et udbud for at foretage en samlet fordeling af de sidste midler.

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,9	14,9	13,7	13,3	15,3	15,1	15,5
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	3,9	14,9	13,7	13,3	15,3	15,1	15,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	14,9	13,3	12,9	14,8	14,6	15,0
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	19,4
I alt	19,4

Bemærkninger: Der er disponeret over hele det videreførte beløb, der forventes anvendt i 2010 og 2011.

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber, for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

På FFL11 afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.

15.13.12. Udvikling og analyser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-	-	-	-	-
10. Udvikling og analyser							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	47,1	46,3	50,5	51,5	51,5	51,5	51,5
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	47,1	46,3	50,5	51,5	51,5	51,5	51,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,7	44,8	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	13,0

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til centrale initiativer i 2010 .

10. Frivilligt socialt arbejde

Der ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Tilskuddet fordeles efter ansøgning til organisationer, foreninger og andre initiativer, der styrker den frivillige indsats, f.eks. lokale frivillighedsformidlinger. Den økonomiske støtte gives hovedsageligt til driftsudgifter.

Der kan anvendes 2,1 mio. kr. årligt til forsknings- og evalueringsaktiviteter på det frivillige sociale område, herunder bl.a. kvalitetsudvikling af det frivillige sociale arbejde.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,5	4,7	-	-	-	-	-
10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	0,3	1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	1,6	-	-	-	-	-
20. Forebyggelse af unges sociale problemer							
Udgift	0,3	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	3,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen vedrører projekter og aktiviteter, der er igangsat og afsluttes i 2010.

10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:

- 1) Dyberegående analyse af udviklingen i børn og børnefamiliers sociale problemer med afsæt i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne.
- 2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis.
- 3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt evaluering af metoder og programmer.
- 4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.

20. Forebyggelse af unges sociale problemer

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. med følgende formål: Forskningsprojekt, som kan give mere viden om unge, deres sociale problemer og redskaber til forebyggelse med henblik på at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer. Projektet er igangsat i 2008 og afsluttes i 2010. De resterende midler er alle reserveret til projektet og formidling heraf.

Gennemførelse af aktiviteter, der dels styrker dialogen med unge selv om deres problemer og behov, og dels sikre, at unge får ordentlig information om, hvor og hvordan de kan få hjælp. Denne del af projektet er afsluttet.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	15,0	15,3	15,3	15,3	-
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering							
Udgift	-	-	15,0	15,3	15,3	15,3	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,5	14,8	14,8	14,8	-

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskaedes muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber med fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter, gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskaede.

15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,0	-	-	-
10. Mere viden om mennesker med handicap							
Udgift	-	-	-	6,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,8	-	-	-

10. Mere viden om mennesker med handicap

Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 6,0 mio. kr. til at udvikle viden specifikt inden for handicapområdet og med henblik på at inddrage handicapaspektet i relevant forskning gennem en forskningsoversigt samt et antal Ph.d.-stillinger inden for handicapområdet.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	27,4	57,0	47,0	16,8	20,0	7,2	5,7
10. Rammebeløb til handicappede mv.							
Udgift	16,0	31,5	10,3	0,1	4,6	4,7	4,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,4	0,3	-	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,2	31,1	10,0	0,1	4,5	4,6	4,6
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse							
Udgift	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	1,9	1,0	1,0
20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade							
Udgift	1,2	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	0,9	-	-	-	-	-
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn							
Udgift	4,8	5,2	5,4	3,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,9	5,3	3,2	-	-	-
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	5,5	17,2	18,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	16,9	17,7	-	-	-	-
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.							
Udgift	-	1,9	8,1	8,3	8,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	7,9	8,1	8,1	-	-
70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning							
Udgift	-	0,2	-	-	-	1,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	1,5	-
80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	49,3
I alt	49,3

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til dækning af udbetalingsrater og til diverse større projekter .

10. Rammebeløb til handicappede mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af satspuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for handicappede mv.

Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desuden anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af "Projekt Socialtolkning".

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til Foreningen "Øjne på Stilke" til oplysning og information til unge udviklingshæmmede om seksualitet mm.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering, lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg med udvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007 til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.

Der er fra § 15.11.79.10. og § 15.11.79.20 flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne afsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Midlerne var afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

I forbindelse med FFL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede m.v. overført 3,8 mio. kr. (08-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (08-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap til § 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet.

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse

Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.

20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2002, 14,0 mio. kr. i 2003, 12,0 mio. kr. i 2004 og 16,0 mio. kr. i 2005 til rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade.

Midlerne skal anvendes til en intensivering af indsatsen med henblik på at sikre, at viften af gode rehabiliteringstilbud bliver tilgængelig for både børn og voksne med erhvervede hjerneskader alle steder i landet samt til at få dokumenteret omfanget af behovet for rehabiliteringstilbud til børn med medfødt hjerneskade og virkningen af de metoder, der anvendes i indsatsen over for denne gruppe.

40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn

Kontoen er oprettet med 9,7 mio. kr. på FL05, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 9,7 mio. kr. i 2005, 5,7 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i 2008 til oprettelse af en pulje, der kan anvendes til støtte for indsatsen for familier med handicappede børn. Puljen skal bl.a. støtte udviklingsinitiativer, der kan sikre en bedre koordination af den kommunale indsats, fremme information og vejledning til forældre og styrke dialogen mellem familierne og kommunerne.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,9 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering af træningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan udvikle og forbedre træningsindsatsen og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder og effektmåling af den samlede indsats.

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, og hvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, metodeudvikling og formidling. Dette kan ske i form af f.eks. støtte til lokalt forankrede projekter, til forsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kommunernes indsats overfor børn, unge og voksne med ADHD mv. Midlerne skal anvendes til initiativer, der afdækker nuværende tilbud, sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning, udvikler metoder og vidensformidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplan for målgruppen.

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning. Lovforslaget indeholder forslag om frit valg af hjælpemidler og frit valg af boligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjælpemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.

80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2010, 2011 og 2012 som led i Aftale om finanslov for 2010 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stilles til rådighed for forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen evalueres i 2012. Midlerne er afsat på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram i 2009.

90. Udvikling af tolkeportal samt udvikling af fjernetolkning til mennesker med hørehandicap

Der er på TB09 i 2009 overført 8,1 mio. kr. fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede m.v. til udvikling af tolkeportal samt fjernetolkning. Midlerne er satspuljefinansierede.

15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,0	3,6	-	-	-	-	-
10. Nye og nemmere veje							
Udgift	6,0	3,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	3,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til afslutning af planlagte projekter og afsluttende formidling af projektet.

10. Nye og nemmere veje

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold til mødet med det offentlige.

Formålet er at gøre det lettere at leve med et handicap ved at sætte fokus på mødet med den offentlige forvaltning. Udmøntningen af midlerne skal medvirke til, at både børn og voksne i højere grad får indflydelse på, hvordan deres behov tilgodeses og sikres reelle valgmuligheder. Samtidig skal projektet medvirke til at kortlægge behov og barrierer indenfor uddannelsesområdet.

Inden for formålet igangsættes en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke til at sikre større brugerindflydelse og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for kommunerne. Herunder vil der blive sat fokus på befordringsmuligheder for f.eks. blinde og svagsygnede, evt. gennem forsøgsprojekter.

Midlerne administreres af Socialministeriet. Der vil kunne overføres midler til andre ministerier, til centralt initierede undersøgelser, udredningsopgaver mv. inden for transport, uddannelse eller beskæftigelse for mennesker med handicap. Der kan desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	40,3	48,7	49,1	49,1	49,1
10. Udgifter til afholdelse af tolkning							
Udgift	-	-	40,3	36,7	37,1	37,1	37,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	40,3	36,7	37,1	37,1	37,1
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed							
Udgift	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet							
Udgift	-	-	-	8,2	8,2	8,2	8,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,9	7,9	7,9	7,9

10. Udgifter til afholdelse af tolkning

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering af en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale Tolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede.

Midlerne er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 2009. Her er der afsat 25,0 mio. kr. (09-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (04-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004. Herunder er afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Bevillingen var afsat som led i udmøntningen af satspuljen i 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap. Kontoen er i forbindelse med FFL11 nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og frem, idet midlerne er overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen. På FFL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed

På FFL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet

I forbindelse med FL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede m.v. overført 3,8 mio. kr. (08-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (08-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjertolkning til mennesker med hørehandicap. Midlerne er satspuljefinansierede.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	29,7	33,5	39,2	37,5	20,4	20,4	20,4
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	10,6	11,4	11,5	11,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	11,0	11,2	11,3	-	-	-

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område								
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling af lokale frivilligcentre								
Udgift	16,2	12,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	11,7	-	-	-	-	-	-
60. Center for socialt entreprenørskab								
Udgift	-	6,0	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,0	2,4	-	-	-	-	-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver								
Udgift	0,1	3,0	4,3	4,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	4,2	4,3	-	-	-	-
80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer								
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre								
Udgift	-	-	20,0	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,4	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	15,7
I alt	15,7

Bemærkninger: Opsparingen vil blive anvendt på centralt initierede udviklingsprojekter .

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt

Kontoen skal tilgodese en kursus- og uddannelsesindsats over for frivillige på det sociale område. Puljen administreres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af socialministeren.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2007 til videreførelse af uddannelsespuljen.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 11,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009, 11,0 mio. kr. i 2010, 11 mio. kr. i 2011.

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004 samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.

Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:

- opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt sigte samtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller miljøområdet,
- målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske minoriteter,
- udvikling af nye organisationsformer,
- udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,
- styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,
- etableringsomkostninger vedr. en fælles forsikringsordning for frivillige sociale organisationer i forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.

30,0 mio. kr. af puljens i alt 50,0 mio. kr. har været afsat til en ansøgningspulje til støtte af organisationernes egne initiativer. De resterende 20,0 mio. kr. har været afsat til centralt udmeldte temaer. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio. kr. fra ubrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivilligcentre. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5 mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivilligcentrene, der udløber i 2008, forlænges dermed med et år.

60. Center for socialt entreprenørskab

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entreprenørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af en masteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab på Roskilde Universitets Center.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. til 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 til etablering af en frivillig gældsrådgiver, der har til formål at yde økonomisk vejledning til primært udsatte borgere.

Opsparingen forventes at afstedkomme en forlængelse af ordningen med et år.

80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,0 mio. kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. til 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 til udvikling og konsolidering af Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligt Forum.

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der fra 2010 årligt afsat 20,0 mio. kr. til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentre. Frivilligcentre har blandt andet til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samarbejdet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

15.13.29. Fonden Socialøkonomi (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,8	2,7	2,7	2,7	-	-	-
10. Fonden Socialøkonomi							
Udgift	2,8	2,7	2,7	2,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,7	2,7	2,7	-	-	-

10. Fonden Socialøkonomi

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,8 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til etablering af Socialøkonomisk Formidlingscenter, der skal rådgive og støtte sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. Centret blev oprettet i 2008.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Livslinien er en privat forening, som bl.a. driver en landsdækkende og anonym telefonrådgivning, der henvender sig til selvmordstruede mennesker, pårørende og de efterladte. Telefonrådgivningen, som blev etableret den 1. april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Udover telefonrådgivning gennemfører Livslinien undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen. Tilskuddet blev permanentgjort som led i udmøntningen af satspuljen for 2005.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,6	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Tilskud til Livslinien							
Udgift	5,6	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: Videreførslen anvendes til dækning af fremtidige udbetalingsrater.

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,0	8,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	-	0,0	8,8	1,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	8,8	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der afsættes 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge udenfor skoletid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der skal varetage den lokale forankring. Ordningen evalueres efter de første to år, medio 2011.

Der er på FFL11 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde.

Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.13.32. Behandling af overgreb (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	1,5	1,5	1,5	-	-
10. Behandling af overgreb							
Udgift	-	-	1,5	1,5	1,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	1,5	-	-

10. Behandling af overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle krænkelse eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig opfølgning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.

15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. december 2003.

Af beløbet afsættes 7,0 mio. kr. til informations- og oplysningskampagnen og de resterende 3,0 mio. kr. til iværksættelse af initiativer i kommunerne, der forbedrer information og vejledning til pårørende til demente, herunder støtter etableringen af pårørendegrupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til information og oplysning om demens							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: Der disponeres over hele puljen.

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,2	0,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse							
Udgift	-0,2	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,3	-	-	-	-	-
20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21							
Udgift	0,0	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	-	-	-	-	-
30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse							
Udgift	4,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt til en evaluering af magtanvendelsesreglerne og kompetenceudvikling i socialpædagogisk metode.

10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. december 2003.

Der er planlagt aktiviteter inden for tre hovedområder. For det første aktiviteter inden for temaet boligindretning og magtanvendelse. For det andet afprøvning og formidling af socialpædagogiske metoder til fremme af magtfri pleje og omsorg. Og for det tredje udvikling af undervisningsmateriale til plejepersonalet.

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der oprettet en central pulje, hvor der er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre magtanvendelse. Der foretages en evaluering af, hvordan loven er blevet implementeret, hvordan den fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende.

30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse

Der er overført 4,4 mio. kr. fra § 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre til kontoen, jf. Akt 21 af 7. december 2006 til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. december 2003.

Beløbet afsættes til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og etablering af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,1	2,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til dag- og aktiverings- tilbud til yngre demente							
Udgift	0,1	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	2,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger : Midlerne udmøntes i 2010.

15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti samles på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:

§ 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling,

§ 15.13.46. Social lighed og sundhed,

§ 15.13.52. Styrket inddragelse af brugere og pårørende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,3	-0,1	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale ind- sats gennem målrettet metodeud- vikling og formidling							
Udgift	0,9	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-0,1	-	-	-	-	-
20. Social lighed og sundhed							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: Videreførslen er primært reserveret til udbetalinger på afgivne tilsagn.

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling

På FL03 er § 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling overført uændret til denne konto.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med et beløb på 11,4 mio. kr. i 2000, 13,2 mio. kr. i 2001 og 20,0 mio. kr. årligt i 2002 og 2003. Bevillingen anvendes til målrettet metodeudviklingsforløb inden for udvalgte områder med henblik på kvalitetsudvikling af det praktiske sociale arbejde. I de konkrete metodeudviklingsforløb inddrages forskere og uddannelsesinstitutioner som led i en målrettet udvikling af sociale metodikker og formidling heraf til såvel praksis som uddannelsessteder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,2 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

20. Social lighed og sundhed

På FL03 er § 15.13.46. Social lighed og sundhed overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2000 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003. Midlerne skal anvendes til lokale metodeudviklingsprojekter, der tager sigte på at udvikle og afprøve nye tilbud, arbejdsmetoder, samarbejds- og organisationsformer mv., der kan sikre en mere sammenhængende/samtidig social- og sundhedsmæssig indsats til forbedring af velfærd og trivsel for udsatte og svage grupper, videreformidling af de indhøstede erfaringer, opkvalificering af medarbejdere i social- og sundhedssektoren og regionale konferencer mv.

15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 1999 og 13,0 mio. kr. i hvert af BO-årene til evaluering af det sociale område. I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for år 2000 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2000, 10,0 mio. kr. i 2001 og 11,0 mio. kr. i 2002.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,9	1,0	-	-	-	-	-
10. Evaluering af det sociale område							
Udgift	1,9	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Bemærkninger: Den samlede opsparing på 3,3 mio. kr. er reserveret til udbetalinger.

10. Evaluering af det sociale område

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,7 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

15.13.43. Genoptræning (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 med henblik på at sikre og skabe sammenhæng i genoptræningsindsatsen for ældre. Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Genoptræning							
Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

10. Genoptræning

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio. kr. i 2007 og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne er afsat med henblik på at iværksætte initiativer, der kan medvirke til at understøtte ansvarsfordelingen mellem sygehus og primærkommunerne. Formålet er desuden at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for et kvalificeret og sammenhængende genoptræningsforløb.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 4,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (Reservationsbev.)

Midlerne fra kontoen kan anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter, f.eks. til afholdelse af fælles konferencer og anden møde- og uddannelsesvirksomhed samt til ekstraordinære driftsudgifter på institutionerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,1	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Fællesudgifter vedrørende formidlingscentre, øvrige driftsudgifter							
Udgift	1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	-	-	-	-	-	-
40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet							
Udgift	0,3	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter på institutionerne.

20. Fællesudgifter vedrørende formidlingscentre, øvrige driftsudgifter

Kontoen var en reserve for § 15.13.03.20. Formidlingscentre, øvrige driftsudgifter. Der henvises i øvrigt til kontoens indledende anmærkninger.

40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet

Kontoen er reserve for institutionsområdet.

15.13.51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

I 2001 blev § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. reduceret med 3,0 mio. kr., som er overført til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2002-2005 til centrets fortsatte arbejde med udvikling af kommunikationsmuligheder for døvblinde, døvblevne og svært hørehandicappede.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til udviklingsprojekter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Projekterne afsluttes med en evaluering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,1	4,6	-	-	-	-	-
10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	4,1	4,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010.

15.13.55. Pulje til indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale serviceydelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Pulje til grundtakstmodel

I forbindelse med indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale ydelser reserveres midler til administration af overgangsordning, overvågningssystem, implementering, jf. lov nr. 489 af 7. juni 2001 og revisioner heraf. Der afsættes derudover midler til kvalitets- og metodeudvikling i sagsbehandlingen, evaluering af loven, specialundersøgelser i forbindelse med de regionale udviklingsråd mv.

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område							
Udgift	4,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område

Som led i kommunalreformen blev det besluttet, at staten i en fireårig overgangsperiode videreførte tilskud til en række opgaver og institutioner mv. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver). På denne konto ydes tilskud til Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der er en netværksorganisation mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en række jyske kommuner. Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud er bevillingen fra og med 2009 blevet permanentgjort med et årligt tilskud på 2,5 mio. kr.

15.14. Uddannelse

15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,6	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Mobilityinstruktører							
Udgift	0,2	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Projekter i nordisk regi mv.							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

40. Mobilityinstruktører

Der er afsat 0,4 mio. kr. permanent til undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

50. Projekter i nordisk regi mv.

Tilskud til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden.

15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 1999 og 2001 til Socialministeriets støtte til efteruddannelsesaktiviteter på områder med særlige behov.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: Der afsættes 2,0 mio. kr. i en ansøgningspulje for kommuner, der ønsker at implementere DUBU-systemet i sagsbehandlingen. Midlerne er tildelt i 2009 med henblik på anvendelse i 2010.

15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3.039,4	2.865,8	2.300,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	3.039,4	2.865,8	2.300,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.039,4	2.865,8	2.300,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 929 af 5. september 2006 refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Ordnningen er indfaset i perioden 2007-10, hvor grænsen for, hvornår kommunerne kan få refusion i en sag, er steget. I 2011 refunderes 25 pct. af udgifterne fra 920.000 kr. og derover og 50 pct. af udgifterne 1.720.000 kr. og derover pr. sag.

Fra 2011 og frem er der merudgifter på 14,5 mio. kr. som følge af finanslovsaftalen for 2010, hvor det er aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner eller på sikrede institutioner. Aftalen udmøntes ved L 167 af 17. marts 2010 samt ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse over for udsatte børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

De statslige udgifter skønnes i 2011 og de efterfølgende år til 1.800,0 mio. kr.

15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	-	31,4	31,4	31,4	31,4
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner							
Indtægt	-	-	-	31,4	31,4	31,4	31,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	31,4	31,4	31,4	31,4

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Som led i finanslovsaftalen for 2010 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen udmøntes ved lov nr. 627 af 11. juni 2010, der trådte i kraft 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 fastsættes taksten til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2011 og efterfølgende år at udgøre 31,4 mio. kr.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

I foråret 2004 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en anbringelsesreform.

Kontoen er oprettet på FL05 med 19,5 mio. kr. i 2005, 135,6 mio. kr. i 2006, 68,1 mio. kr. i 2007 og 19,3 mio. kr. i 2008 til finansiering af merudgifterne ved anbringelsesreformen, herunder udgifter til tidlig indsats, bedre sagsbehandling, øget retssikkerhed, høring af barnet, øget kontinuitet, inddragelse af familien, samlet indsats for de unge, implementering og efteruddannelse samt forskning og evaluering. Dele af kontoen er på FL06 overført til andre konti, herunder bloktilskuddet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, er der afsat 25,0 mio. kr. i 2008, 25,0 mio. kr. i 2009, 30,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011 til opfølgning på anbringelsesreformen, som trådte i kraft 1. januar 2006. Der er behov for en større kvalitet i den indsats børn og unge med særlige behov modtager. I den forbindelse er der bl.a. behov for en ændring af serviceloven med henblik på opkvalificering af plejefamilierne, så de har bedre forudsætninger for at løfte opgaven og styrkelse af Ankestyrelsens egendriftskompetence. Til lovforslaget om plejefamiliekurser og udvidelse af Ankestyrelsen og de sociale nævns egendriftsbeføjelser afsættes 4,9 mio. kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne til lovforslaget overføres til § 15.11.79. Reserver og budgetreguleringer. Der er herudover overført 2,9 mio. kr. i 2008 til Ankestyrelsen til udarbejdelse af pjece og oplysningskampagne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	19,5	39,3	40,3	50,3	26,9	26,9	26,9
10. Reservation til anbringelsesreformen							
Udgift	0,5	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	1,3	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse							
Udgift	17,2	28,1	26,4	26,9	26,9	26,9	26,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	27,2	25,7	26,1	26,1	26,1	26,1
30. Opfølgning på anbringelsesreformen							
Udgift	1,5	2,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,5	-	-	-	-	-
40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen							
Udgift	0,3	7,4	13,9	23,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	0,6	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,8	13,3	22,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	84,0
I alt	84,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdning skal anvendes til yderligere uddannelsesaktiviteter.

10. Reservation til anbringelsesreformen

Der henvises til kontoens indledende anmærkninger.

20. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der midler til en række efteruddannelsesaktiviteter.

For det første skal der gennemføres implementeringskurser, der primært er rettet mod kommunale sagsbehandlere på børneområdet. For det andet skal alle nyansatte kommunale sagsbehandlere på børneområdet fremover tilbydes et kortere introduktionskursus. Endelig er der afsat midler til længerevarende efteruddannelsesaktiviteter i form af en ny diplomuddannelse på børne- og ungeområdet igangsat i 2007 samt en masteruddannelse, der igangsættes i 2009.

30. Opfølgning på anbringelsesreformen

I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der, foruden de midler, der er afsat til efteruddannelsesaktiviteter, midler til opfølgningstiltag i form af forskning og evaluering af reformens virkninger.

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 17,2 mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgende initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne, samt
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningssmulighederne mv.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret fra § 15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i 2011.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der ligeledes omprioriteret 22.810.635 kr. fra underkontoens beholdning.

15.19. Christiansø

15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (*Lovbunden*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,7	5,7	7,8	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	6,7	5,7	7,8	7,2	7,2	7,2	7,2
44. Tilskud til personer	6,7	5,7	7,8	7,2	7,2	7,2	7,2

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-10,9	111,7	-	5,0	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning							
Udgift	-10,9	105,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-11,3	104,6	-	-	-	-	-
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	-	2,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,3	-	-	-	-	-
30. Efteruddannelse							
Udgift	-	3,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,7	-	-	-	-	-
50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	68,9
I alt	68,9

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er disponeret til udbetaling i 2010 og 2011.

10. Ansøgningspulje og forskning

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen skal anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf. aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan efter ansøgning fra kommuner, organisationer og dagtilbud anvendes inden for temaerne udsatte børn, styrkelse af ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af natur- og idrætsbørnehaver. Der blev i første omgang givet tilsagn til udvalgte projekter på baggrund af 2 udbudsrunder i 2006. Herudover er der afsat midler til forskning i støtte-indsatsen i dagtilbuddene og udvikling af modelprojekter.

De resterende midler anvendes inden for et eller flere af de fire ovenstående temaer og fordeles på baggrund af ansøgningsrunder.

20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen anvendes inden for formålet Bedre kvalitet i dagtilbud til enkeltstående initiativer, jf. aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan bl.a. anvendes til inspirationsmaterialer, konferencer eller nye initiativer. Af puljen finansieres screening af eksisterende viden om udsatte børn i dagpleje og daginstitutioner og hvilke metoder der virker, samt udvikling og evaluering mv. af Børneboxen i Fødevarestyrelsen.

Af puljen finansieres en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser.

Kontoen blev i 2007 forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007 som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at udarbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer.

Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.

30. Efteruddannelse

Kontoen blev oprettet i 2007 med 8,1 mio. kr. i 2007, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Midlerne anvendes til en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud, der omfatter et særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejde målrettet og kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og -stimulering.

40. Kommunepulje til bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen blev oprettet i 2007 med 200,0 mio. kr. i 2007, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Med aftalen afsættes en pulje på 200,0 mio. kr. i 2007 til bedre kvalitet i børnepasningen, der fordeles mellem kommunerne efter objektive kriterier. For at målrette puljen skal midlerne anvendes inden for tre overordnede temaer, hvoraf hovedparten af midlerne anvendes til indsatser for at bryde negativ social arv og til opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn i dagtilbud, for i højere grad at bekæmpe negativ social arv og skabe lige muligheder. De tre temaer er henholdsvis opkvalificering af personalet, herunder særligt i forhold til udsatte børn, bedre fysiske faciliteter og indsatser for at bryde negativ social arv.

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011. Der igangsættes et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse. Der tilføres 5,0 mio. kr. i 2011 til projektet.

15.25.02. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
10. Pædagogiske læreplaner							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2010.

10. Pædagogiske læreplaner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2004. Baggrunden er, at der i forlængelse af aftalen om finansloven for 2004 skal indføres pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Formålet er at sikre, at børn bliver godt rustet, herunder børn fra udsatte miljøer, samt at give børn en mere harmonisk overgang fra børnehave til børnehaveklasse og til skolen. Læreplanerne udarbejdes i det konkrete dagtilbud. Bevillingen anvendes til læringsguider, efteruddannelse, hjemmeside, evaluering mv. til brug for dagtilbuddenes arbejde med læreplanerne. Der er i perioden 2004-2006 afsat rammebeløb med henblik på indførelse og udbredelse af pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud.

15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter projektet vedrørende udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: Midlerne forventes anvendt i 2010 til kvalitetsudviklingsprojekter i dagtilbud.

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling

Som led i udmøntning af satspuljen for 2002 er afsat 17,9 mio. kr. i 2002, 12,7 mio. kr. i 2003, 2,7 mio. kr. i 2004 og 1,6 mio. kr. i 2005.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. til gennemførelse af anden fase af udviklingsprojektet om kvalitet i dagtilbud (KID). I anden fase af projektet er afsat 25 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling af de pædagogiske arbejder, de resterende midler anvendes til bl.a. evaluering og erfaringsopsamlinger.

15.25.04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	-0,1	-	-	-	-	-
10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud							
Udgift	0,7	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,6
I alt	13,6

Bemærkninger: Midlerne tilbageføres til Finansministeriet.

10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud

Kontoen blev oprettet på FL05 som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om "Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv." Bevillingen anvendes til en forsøgsordning, hvor kommunerne kan søge om tilskud til udvikling af modulordninger. Af bevillingen er der overført i alt 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen til tilskudsadministration og til evaluering af ordningen.

Som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ud-møntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn, kan der af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse af alle kommuner, der arbejder med fleksordninger. Formålet med undersøgelsen er at identificere gode måder at organisere og administrere fleksordninger på ud fra et børne- og familieperspektiv. Med udgangspunkt i undersøgelsen er der af puljen også finansieret et inspirationsmateriale om familiefleksordninger til frivillig brug i kommunerne.

Når det endelige regnskab foreligger, bortfalder de resterende midler på puljen.

15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	3,2	-	-	-	-	-
10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn							
Udgift	0,2	3,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	3,0	-0,2	-0,2	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

Bemærkninger: Den videreførte beholdning på kontoen anvendes til etablering af en balancepris, der falder inden for samme formål som reservebedsteforældreordningen, nemlig at arbejde for en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Der afsættes således ca. 3,2 mio. kr. til etableringen af balanceprisen, der var en af Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger.

10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2005 som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om "Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv." I forbindelse med aftale om finansloven 2005 blev der afsat 10,0 mio. kr. til ordningen, og bevillingen blev i 2005 anvendt til en forsøgsordning, hvor kommunerne kunne søge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældreordninger til pasning af syge børn samt til evaluering af ordningen. Der blev på daværende tidspunkt kun igangsat to projekter, hvorfor regeringen besluttede at udvide ansøgerkredsen til også at gælde frivillige organisationer. Puljen til udvikling af reservebedsteordninger blev i 2008 genudmeldt med et beløb på 5,0 mio. kr. I alt 7 kommuner og frivillige organisationer fik primo januar 2009 tildelt bevillinger for perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2010.

Bevillingen til tilskudsadministration og til evaluering er indarbejdet på § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2009-11 til § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer til finansiering af provenutab i forbindelse med skattefritagelse af reservebedsteforældre. Bevillingen nedsættes tilsvarende. I forbindelse med genudmelding af puljen i 2008 blev det besluttet at skattefritage vederlaget, som reservebedsteforældrene modtager for at passe syge børn. Bestemmelsen står i ligningslovens § 7 Æ, lov nr. 519 af 17. juni 2008, hvori det fremgår, at skattefritagelsen har virkning fra og med indkomståret 2008.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	28,1	13,4	-	-	-
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven							
Udgift	-	-	28,1	13,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	28,0	13,3	-0,1	-0,1	-0,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	82,8
I alt	82,8

Bemærkninger: Der forventes igangsat initiativer til understøttelse af dagtilbudslovens krav.

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Kontoen er oprettet på FL07 til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- og driftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Herudover er der i 2010 indgået aftale om at anvende 42,5 mio. kr. til initiativer til at understøtte dagtilbudslovens krav vedrørende sprog. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven.

Der omprioriteres -15,0 mio. kr. i 2011 og -28,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem til finansiering af obligatoriske dagtilbud, jf. § 15.11.79, og Task force vedr. unge- og forældre pålæg, jf. § 15.25.10. Omprioriteringen sker som led i Aftale om finansloven for 2011.

15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	400,0	-	-	-	-
10. Reserve til frokost i daginstitutioner							
Udgift	-	-	400,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	400,0	-	-	-	-

10. Reserve til frokost i daginstitutioner

Med lov nr. 1098 af 30. november 2009 er fristen for at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutioner flyttet fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011. Kommunerne får i 2010 mulighed for at hæve forældrebetalingens andelen til 30 pct. i de institutioner, hvor der er indført eller indføres frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009, og gældende fra det tidspunkt, hvor frokostmåltidet tilbydes. Disse kommuner vil på baggrund af objektive kriterier få udbetalt en forholdsvis del af 400,0 mio. kr. i 2010.

Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400,0 mio. kr., som udløses, hvis der er frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 i alle daginstitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsvis på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens daginstitutioner i 2010.

15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm.

111) (Reservationsbev.)

I efteråret 2009 indgik partierne bag satspuljen forlig om en reform af området udsatte børn og unge - Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	227,7	84,0	31,6	19,6	22,4
10. Udvikling af plejefamilieområdet							
Udgift	-	-	30,0	13,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,9	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	29,1	12,8	-	-	-
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)							
Udgift	-	-	19,7	3,3	0,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,1	3,2	0,2	-	-
12. Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre							
Udgift	-	-	52,3	26,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,6	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	50,7	25,4	-	-	-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal							
Udgift	-	-	41,0	15,3	10,5	3,8	7,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,2	0,5	0,3	0,1	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	39,8	14,8	10,2	3,7	6,9
14. Implementering og undersøgelser							
Udgift	-	-	44,7	0,5	0,5	0,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	43,4	0,5	0,5	0,5	-
15. Støtte til forældre til anbragte børn							
Udgift	-	-	10,0	5,1	5,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	4,9	4,9	-	-

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Udgift	-	-	15,0	5,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,5	5,1	-	-	-

17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Udgift	-	-	15,0	15,3	15,3	15,3	15,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklingsprojekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen). Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.

12. Mårettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder med vægt på, at de gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber resourcestærke netværk. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedr. udsatte børn og unge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let tilgængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

14. Implementering og undersøgelser

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedrørende underretningsspligten.

15. Støtte til forældre til anbragte børn

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten til forældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn om deres rettigheder samt støtte til frivillige foreninger, som rådgiver forældre til anbragte børn.

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisidder til udsatte børn og unge.

17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge.

| 15.25.10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældreoplysningsloven (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,0	-	-	-
10. Task-force vedr. unge- og forældreoplysningsloven							
Udgift	-	-	-	4,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,9	-	-	-

| 10. Task-force vedr. unge- og forældreoplysningsloven

| Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finanslov for 2011.
 | Midlerne skal anvendes til en task-force, der skal vejlede kommunerne om de muligheder, unge- og forældreoplysningsloven giver.

Social

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (*Lovbunden*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	129,3	139,2	127,9	173,7	173,7	173,7	173,7
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	129,3	139,2	127,9	173,7	173,7	173,7	173,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	129,3	139,2	127,9	173,7	173,7	173,7	173,7

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 52, stk. 3, nr. 1-7, 9 og 10, stk. 4 & 5., 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3, 96, 98 og 100 i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen, udgifter til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn, i det omfang kommunerne vælger at tildele forsørgelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik i perioden 0-3 år efter datoen for opholdstilladelsen, udgifterne til forsørgelse af handicappede på institution og til uledsagede flygtningebørn i perioden efter de første 3 år efter datoen for opholdstilladelse, samt udgifter til serviceydelser til handicappede på institution og til uledsagede flygtningebørn uanset opholdslængde. Udgifterne til disse ydelser skønnes til 173,7 mio. kr. i 2011 og i BO-årene 2012-2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>IV. Ressourcer</i>										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i 11-pl)										
Forebyggende foranstaltninger.....	56	53	29	54	46	53	58	58	58	58
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 52, 54, 96, 98 & 100.....	6	10	12	8	11	13	13	13	13	13
Uledsagede børn og handicappede										
Kontanthjælp.....	12	9	7	7	7	8	8	8	8	8
Revalidering	0	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Hjælp i øvrigt	6	10	17	18	15	17	19	19	19	19
Tilbagebetaling	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Serviceydelser i øvrigt	33	28	45	42	60	68	75	75	75	75
I alt.....	112	113	113	132	140	160	174	174	174	174

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

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.067,8	1.149,1	1.152,0	1.207,4	1.185,2	1.178,8	1.187,2
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	1.067,8	1.149,1	1.152,0	1.207,4	1.185,2	1.178,8	1.187,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.067,8	1.149,1	1.152,0	1.207,4	1.185,2	1.178,8	1.187,2

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse) og tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i samme lov.

Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængig af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.248 kr. om året (11-pl).

I forbindelse med, at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge.

Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (02-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (03-pl) i de følgende år til finansiering af samme lovændring.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen indføres der pr. 1. januar 2011 et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service. Dermed nedsættes bevillingen med 40,7 mio. kr. i 2011, 94,4 mio. kr. i 2012, 113,6 mio. kr. i 2013 og 124,4 mio. kr. i 2014.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 1.239,9 mio. kr. i 2011. I BO-årene skønnes udgifterne til henholdsvis 1.216,4 mio. kr., 1.228,4 mio. kr. og 1.249,8 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 32,5 mio. kr. i 2011, 31,3 mio. kr. i 2012, 49,6 mio. kr. i 2013 og 62,6 mio. kr. i 2014. Ændringen er sammensat af en reduktion af skønnet for væksten i udgifterne på -47,3 mio. kr. i 2011, -53,9 mio. kr. i 2012, -60,8 mio. kr. i 2013 og -68,2 mio. kr. i 2014, samt et justeret skøn for mindreudgiften ved indfasning

af ændringen vedr. loft over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service på 14,8 mio. kr. i 2011, 22,6 mio. kr. i 2012, 11,2 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
III. Aktivitet (i 1.000)										
Antal helårspersoner i alt	25,1	26,2	25,5	28,1	27,7	28,0	28,3	28,6	28,9	29,2
Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§ 41).....	18,4	19,0	19,6	20,8	19,5	19,7	19,9	20,1	20,3	20,5
Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	6,7	7,2	5,9	7,2	8,3	8,4	8,5	8,5	8,6	8,7
IV. Ressourcer										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2011-pl).....	1.874	1.960	2.080	2.232	2.340	2.402	2.411	2.367	2.354	2.371
Heraf merudgiftsydelse (§ 41)	843	890	939	1.029	1.070	1.099	1.132	1.166	1.201	1.237
Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	1.031	1.070	1.141	1.247	1.322	1.318	1.279	1.201	1.153	1.134
Heraf tilbagebetaling			0	-44	-52	-15	0	0	0	0
V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2011-pl.)										
Gennemsnit pr. helårspersoner.....	75	75	81	79	84	86	85	83	81	81
Gennemsnit for merudgiftsydelse (§ 41).....	46	47	48	49	55	56	57	58	59	60
Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§ 42).....	154	149	193	172	160	157	151	141	134	130
VI. Bemærkninger										
Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkert end generelt.										

15.44.10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,2	8,6	7,2	9,5	9,5	9,5	9,5
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	7,2	8,6	7,2	9,5	9,5	9,5	9,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,2	8,6	7,2	9,5	9,5	9,5	9,5

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i lov om social service skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed.

Der er herudover ret til advokatbistand ved (a) beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (b) i sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse, (c) i sager om afbrydelse af samvær får forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, ret til advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbistand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side.

Endvidere har unge under 18 år ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor de er enige i beslutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.

Som følge af lovændring vedrørende Barnets Reform (Lov nr. 628 af 11. juni 2010) er der fra 1. januar 2011 ret til advokatbistand for 12-årige i sager jf. § 72 stk. 1 og 2 i lov om social service. Der er som følge heraf indarbejdet en merudgift på 1,4 mio. kr. årligt. Midlerne er finansieret af satspuljen i 2010.

For 2011 og BO-årene 2012-2014 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter at udgøre 19,0 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 9,5 mio. kr. årligt.

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

15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	194,2	143,4	194,8	168,9	182,3	194,5	205,5
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	194,2	143,4	194,8	168,9	182,3	194,5	205,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	194,2	143,4	194,8	168,9	182,3	194,5	205,5

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efter § 100 i lov om social service kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Ordningen blev ændret som led i førtidspensionsreformen med virkning fra 1. januar 2003 (Lov nr. 285 af 25. april 2001), som indebærer, at handicapkompenserende ydelser fremover skal ydes via servicelovens regler. Dette betyder, at personkredsen, der er omhandlet af denne konto, også kommer til at omfatte førtidspensionister efter de nye regler. Ifølge de nye regler for handicapbetingede merudgifter dækkes disse med en startydelse på 1.500 kr. pr. måned eller 18.000 kr. årligt, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned eller 6.000 kr. årligt. Har ansøgeren merudgifter på mere end 1.500 kr. månedligt, kan merudgiftsydelsen forhøjes i trin af 500 kr. pr. måned.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De statslige udgifter anslås til 168,9 mio. kr. i 2011. I BO-årene 2012-2014 anslås udgifterne til henholdsvis 182,3 mio. kr., 194,5 mio. kr. og 205,5 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	11.574	13.595	15.577	17.852	15.520	16.300	17.900	19.400	20.600	21.800
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	5.628	10.502	11.559	14.356	10.167	10.700	11.700	12.700	13.500	14.300
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 11-pl)	185	288	352	386	291	306	336	362	387	409
Statens andel (mio. kr., 11-pl)	93	144	176	193	145	153	168	181	194	205
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 11-pl)....	16	21	23	22	19	19	19	19	19	19
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 11-pl).....	33	27	30	27	29	29	29	29	29	29
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2009. Antal modtagere for 2010 og frem er et skøn.										

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familiebøliger, almene ungdomsbøliger og almene ældrebøliger - samt servicearealer i tilknytning til ældrebøliger (plejebøliger), støtte til bøliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene bøliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbetalinger er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen. Med virkning fra 1. januar 2000 sker finansieringen med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. L 1233 af 27. december 2003.

Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene bøliger og friplejebøliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. L 219 af 5. april 2008. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede bøliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi mod før 65 pct. Samtidig ændredes værdiansættelsen for nybyggeri, således at det i stedet for anskaffelsessummen er ejendommens markedsværdi, der lægges til grund. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetalning vedrørende lånet reduceret fra 3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. L 490 af 12. juni 2009. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalinger ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetalinger, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der bliver givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsbøliger forhøjet i store dele af landet og for ældrebøliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg til maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsbøliger (de såkaldte campusbøliger) som almene bøliger. Finansieringen sker ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes lejebetaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene bøliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.sm.dk.

I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real- Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherre- indskud	Beboer- indskud	Beboer- betalings- procent ¹⁾	Kommunal andel af ydel- sesstøtte (pct.)
<i>Tilsagn 1994 - 1996:</i>						
Almennyttige og ældreboliger.....	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger.....	93	7	0	0	1,290	20
<i>Tilsagn 1997:</i>						
Almene boliger.....	91	7	0	2	1,978	20
<i>Tilsagn 1998:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,143	0
<i>Tilsagn 1999:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,6	0
<i>Tilsagn 2000 - 14.6.2001:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 15.6.2001 - 2006:</i>						
Almene boliger.....	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår).....	91	0-7	0-7	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2007:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2008-30.6.2009:</i>						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger.....	91	7	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 1.7.2009-2010:</i>						
Almene boliger.....	91	7	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2010-:</i>						
Universitetsnære ungdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2011-2014:</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994 - 1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

Udbetalingen af støtte varetages af Økonomistyrelsen, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af boliger til personer eller grupper af personer med særlige behov, f.eks. handicappede, demente samt særligt udsatte grupper og hjemløse. Støtten kan være sammensat af forskellige former for støtte og fortrinsvis som supplement til den almindelige ydelsesstøtte til ordinære almene boliger.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover

sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder.

Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Fra og med 2001 er der indført nye principper for budgettering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet, der indebærer, at der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009 (almenboligloven), ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	965,2	1.894,9	2.499,3	949,1	1.688,7	1.688,7	1.688,7
Indtægtsbevilling	7,2	23,0	7,4	18,6	18,6	18,6	18,6

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen

Udgift	929,0	482,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,0	5,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	924,0	477,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen

Udgift	-	1.297,3	2.462,3	895,5	1.635,1	1.635,1	1.635,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
45. Tilskud til erhverv	-	1.297,3	2.457,0	890,1	1.629,7	1.629,7	1.629,7

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Økonomistyrelsen

Udgift	36,2	115,2	37,0	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
45. Tilskud til erhverv	36,2	115,2	37,0	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Indtægt	7,2	23,0	7,4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	7,2	23,0	7,4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Økonomistyrelsen

Udgift	-	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægt	-	-	-	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (11- <i>pl.</i> , mia. kr.).....	8,3	10,8	0,2	3,4	1,8	-	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (11- <i>pl.</i> , mio. kr.).....	2.480	3.891	152	970	491	-	-	-	-	-

Bemærkninger : Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2005-2009. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte indtil 30. juni 1999.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerierne forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1204 10. december 2009. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 15.51. Alment boligbyggeri.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 813,7 mio. kr. i 2011 og med 74,1 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forventes færre tilsagn til nye almene boliger i 2011 og lavere finansieringsrente.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2011-prisniveau, mia. kr.).....	-	-	-	-	-	-	4,3	7,9	7,9	7,9
Tilbagediskonterede udgifter (2011-prisniveau, mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	890	1.630	1.630	1.630

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2011 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Det

samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Som følge af vedtagelsen af Lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdomsboliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.

Forudsat tilsagnsomfang

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Familieboliger	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ungdomsboliger	-	-	-	-	-	-	100	364	364	364
Ældreboliger	-	-	-	-	-	-	1.500	3.000	3.000	3.000

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 2,4 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed og 3,0 mio. kr. til § 15.51.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1204 10. december 2009.

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med årligt 1,9 mio. kr. i perioden 2011-2014. Indtægterne søges samtidig reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i perioden. Baggrunden for ændringerne er, at der forventes lavere finansieringsrente.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang										
(2011-prisniveau, mia. kr.)	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter										
(2011-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	35,6	35,6	35,6	35,6

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2011 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forventes lavere finansieringsrente.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2011-prisniveau, mia. kr.)	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilbagediskonterede udgifter (2011-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra den 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2011-2015.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2011 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	-	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2010-2014.

15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 10. december 2009, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,2	69,1	54,0	37,2	77,2	77,2	77,2
Indtægtsbevilling	2,8	13,8	10,8	20,5	28,5	28,5	28,5

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Økonomistyrelsen

Udgift	14,2	69,1	54,0	15,2	55,2	55,2	55,2
45. Tilskud til erhverv	14,2	69,1	54,0	15,2	55,2	55,2	55,2
Indtægt	2,8	13,8	10,8	3,0	11,0	11,0	11,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2,8	13,8	10,8	3,0	11,0	11,0	11,0

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Økonomistyrelsen

Udgift	-	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0
Indtægt	-	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1204 af 10. december 2009.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 39,3 mio. kr. i 2011 vedrørende udgifter og med 7,9 mio. kr. vedrørende indtægter. For perioden 2012-2014 forøges udgifterne med 0,7 mio. kr. årligt og indtægterne med 0,1 mio. kr. årligt.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2011-2014 forudsættes at udgøre 173 kr. pr. m², hvilket forøger udgifter og indtægter, medens færre tilsagn til nye almene ungdomsboliger reducerer udgifterne.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilbagediskonterede udgifter (2011-prisniveau, mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	15,2	55,2	55,2	55,2

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Som følge af vedtagelsen af Lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdomsboliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.

Forudsat tilsagnsomfang

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Ungdomsboliger	-	-	-	-	-	-	100	364	364	364

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med henholdsvis 0,3 mio. kr. årligt vedrørende udgifter og 0,1 mio. kr. vedrørende indtægter i perioden 2011-2014.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2011 forudsættes at udgøre 173 kr. pr. m², hvilket forøger udgiften og indtægten.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilbagediskonterede udgifter (2011-prisniveau, mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2011 forudsættes at udgøre 171 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset. Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	-	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2010-2014.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	91,1	81,6	120,0	60,0	120,0	120,0	120,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	91,1	81,6	120,0	60,0	120,0	120,0	120,0
45. Tilskud til erhverv	91,1	81,6	120,0	60,0	120,0	120,0	120,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1204 af 10. december 2009.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 60,0 mio. kr. i 2011. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forventes færre tilsagn til nye almene ældreboliger.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	-	-	-	-	-	1.500	3.000	3.000	3.000
Udgifter (mio. kr.)							60,0	120,0	120,0	120,0

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

15.51.04. Administrationsgebyr

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 15.52.05.20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LB 1204 10. december 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	11,7	8,1	18,1	20,6	13,9	17,9	17,9
10. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen							
Indtægt	11,7	8,1	18,1	20,6	13,9	17,9	17,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	11,7	8,1	18,1	20,6	13,9	17,9	17,9

10. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsesum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forøget med 1,9 mio. kr. i 2011 og reduceret med 4,0 mio. kr. i 2012. Baggrunden for reguleringerne er, at der forventes afgivet flere tilsagn til almene boliger i 2010, hvilket øger administrationsgebyret i 2011. For 2011 forventes færre tilsagn, hvilket påvirker administrationsgebyrerne i 2012.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger.....	2	20.600

15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, og lov om friplejeboliger, jf. LB 786 18. august 2009, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2010.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden.

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	246,1	465,6	639,9	242,4	428,3	428,3	428,3
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen							
Indtægt	246,1	465,6	639,9	241,4	426,3	426,3	426,3
34. Øvrige overførselsindtægter	246,1	465,6	639,9	241,4	426,3	426,3	426,3
20. Provenu fra salg af almene boliger, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2010, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen, § 15.15.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen, § 15.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen og 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen.

Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri udgør 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler for perioden 2011-2014.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden.

Kontoen reduceres med 204,3 mio. kr. i 2011 og med 19,4 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Baggrunden for mindreindtægterne er færre udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Økonomistyrelsen

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med en indtægt på 1,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår proventuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

15.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 10. december 2009, kan Landsbyggefonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 kan dækkes af statslån til fonden. Statslånet ydes som genudlån. Tilbagebetaling skal påbegyndes i 2010, og statslånet skal være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	28,5	20,2	56,7	53,6	52,7	51,8	52,4
Indtægtsbevilling	28,5	20,2	56,7	53,6	52,7	51,8	52,4
10. Genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	9,1	12,1	47,8	47,8	47,8	48,3	50,9
54. Statslige udlån, tilgang	9,1	12,1	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	47,8	47,8	47,8	48,3	50,9
Indtægt	9,1	12,1	47,8	47,8	47,8	48,3	50,9
55. Statslige udlån, afgang	-	-	47,8	47,8	47,8	48,3	50,9
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	9,1	12,1	-	-	-	-	-
15. Finansiering af forrentning af genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	9,7	4,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	9,7	4,1	-	-	-	-	-
Indtægt	9,7	4,1	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	9,7	4,1	-	-	-	-	-
20. Renter af genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	9,7	4,1	8,9	5,8	4,9	3,5	1,5
26. Finansielle omkostninger	9,7	4,1	8,9	5,8	4,9	3,5	1,5
Indtægt	9,7	4,1	8,9	5,8	4,9	3,5	1,5
25. Finansielle indtægter	9,7	4,1	8,9	5,8	4,9	3,5	1,5

10. Genudlån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden i medfør af LB 1204 af 10. december 2009. Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.25. Genudlån til Socialministeriet. Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet tilbagebetales fra og med 2010.

20. Renter af genudlån, Økonomistyrelsen

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.25. Genudlån til Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Socialministeriet.

15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009 (almenboligloven) og lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	861,5	898,1	872,1	937,4	1.283,5	1.497,8	1.830,0
Indtægtsbevilling	861,5	898,1	872,1	937,4	1.283,5	1.497,8	1.830,0
10. Statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	798,2	778,2	701,3	744,2	988,9	1.064,8	1.217,8
54. Statslige udlån, tilgang	798,2	778,2	701,3	744,2	988,9	1.064,8	1.217,8
Indtægt	798,2	778,2	701,3	744,2	988,9	1.064,8	1.217,8
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	798,2	778,2	701,3	744,2	988,9	1.064,8	1.217,8
15. Finansiering af forrentning af statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	31,7	59,9	85,4	96,6	147,3	216,5	306,1
54. Statslige udlån, tilgang	31,7	59,9	85,4	96,6	147,3	216,5	306,1
Indtægt	31,7	59,9	85,4	96,6	147,3	216,5	306,1
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	31,7	59,9	85,4	96,6	147,3	216,5	306,1
20. Renter af statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	31,7	59,9	85,4	96,6	147,3	216,5	306,1
26. Finansielle omkostninger	31,7	59,9	85,4	96,6	147,3	216,5	306,1
Indtægt	31,7	59,9	85,4	96,6	147,3	216,5	306,1
25. Finansielle indtægter	31,7	59,9	85,4	96,6	147,3	216,5	306,1

10. Statslån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån. Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 6 mia. kr.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2015. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2020.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler ændret. I aftalen udvides Landsbyggefondens investeringsramme m.v. i perioden 2011-2016, og fondens udgifter forventes derfor at blive større, idet effekten i 2011 vedrører Landsbyggefondens boligsociale ramme. Det medfører en forøgelse af Landsbyggefondens lånebehov på 117,0 mio. kr. i 2011, 250,0 mio. kr. i 2012, 414,0 mio. kr. i 2013 og 592,0 mio. kr. i 2014.

Det forventes herefter, at fonden frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 7,4 mia. kr. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Økonomistyrelsen

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2015. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2020.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler ændret. I aftalen udvides Landsbyggefondens investeringsramme m.v. i perioden 2011-2016, og fondens udgifter forventes derfor at blive større, idet effekten i 2011 vedrører Landsbyggefondens boligsociale ramme. Det medfører en forøgelse af Landsbyggefondens lånebehov på 117,0 mio. kr. i 2011, 250,0 mio. kr. i 2012, 414,0 mio. kr. i 2013 og 592,0 mio. kr. i 2014. Som følge af det forøgede lånebehov, og deraf afledte højere rentebetalinger, vil finansieringen af forrentningen blive forøget.

Det forventes herefter, at fonden frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 7,4 mia. kr. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.

20. Renter af statslån, Økonomistyrelsen

På kontoen opbevares renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler ændret. I aftalen udvides Landsbyggefondens investeringsramme m.v. i perioden 2011-2016, og fondens udgifter forventes derfor at blive større, idet effekten i 2011 vedrører Landsbyggefondens boligsociale ramme.

Det medfører en forøgelse af Landsbyggefondens lånebehov på 117,0 mio. kr. i 2011, 250,0 mio. kr. i 2012, 414,0 mio. kr. i 2013 og 592,0 mio. kr. i 2014. Det forøgede lånebehov medfører større rentebetalinger i 2011 på 1,9 mio. kr., i 2012 på 9,0 mio. kr., i 2013 på 24,6 mio. kr. og i 2014 på 52,3 mio. kr.

15.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen budgetteres Socialministeriets udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,3	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
Indtægtsbevilling	6,3	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
20. Administrationsudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	6,3	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,3	6,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
Indtægt	6,3	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	6,3	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8

20. Administrationsudgifter, Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen forestår administrationen af en række af Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Bevillingen dækker udgifterne til Økonomistyreless administration.

Bemærkninger:

- ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der kan overføres 6,8 mio. kr. om årligt til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen, almindelig virksomhed som betaling for Økonomistyreless administration af Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 6,8 mio. kr., afholdes merudgifterne på Socialministeriets driftsramme.
- ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 3,0 mio. kr. årligt fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen samt 3,8 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen.

15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,8	15,8	12,8	20,0	17,4	21,6	21,3
10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Økonomistyrelsen							
Udgift	22,8	15,8	12,8	20,0	17,4	21,6	21,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,3	9,8	6,8	3,8	0,5	0,7	0,6
44. Tilskud til personer	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,2	16,3	13,7	17,7	17,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	6,0	-6,4	-3,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	42,9
I alt	42,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2010 og senere år samt til finansiering af hjemløsestrategi.

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Økonomistyrelsen

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK 138 af 17. februar 2009.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 13,0 mio. kr. i 2011 og 13,1 mio. kr. i perioden 2012-2014. Heraf anvendes 9,5 mio. kr. til etablering af boliger og 3,2 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Fra og med 2012 sker finansieringen via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formål at styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategien vil der i perioden 2008-2011 blive overført i alt 30,0 mio. kr. (08-pl) til § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 forhøjet med i alt 28,0 mio. kr. (2011-prisniveau), der fordeles med 7,0 mio. kr. i 2011, 4,3 mio. kr. i 2012, 8,5 mio. kr. i 2013 og 8,2 mio. kr. i 2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,4 mio. kr. årligt til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed. Der overføres 3,3 mio. kr. i 2011 til § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed.

15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (*Reservationsbev.*)

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LB 1204 10. december 2009.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	23,6	-	-	-	-	-	-
10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Økonomistyrelsen							
Udgift	23,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Økonomistyrelsen

Som led i udmøntning af aftalen om satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i 2001.

Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004. Beløbene blev overført fra Socialministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

I henhold til aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for 2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. Akt. 53 af 7. december 2006.

15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (*Reservationsbev.*)

På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Økonomistyrelsen

Som led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på TB03 afsat 15 mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. Akt. 194 af 2. september 2003. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På tillægsbevillingsloven for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LB 1204 af 10. december 2009. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

15.51.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri (*Lovbunden*)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 10. december 2009, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtnings udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,2	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	1,2	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LB 1204 af 10. december 2009.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

15.51.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,7	27,7	21,6	21,9	21,9	21,9	21,9
Indtægtsbevilling	12,7	11,7	19,5	19,8	19,8	19,8	19,8
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	15,7	27,7	20,8	21,2	21,2	21,2	21,2
54. Statslige udlån, tilgang	15,7	27,7	20,8	21,2	21,2	21,2	21,2
Indtægt	12,7	11,7	18,7	19,1	19,1	19,1	19,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	12,0	11,7	18,7	19,1	19,1	19,1	19,1
20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	-	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistanndslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat

fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afdør ved døden.

20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres årligt 0,7 mio. kr. fra § 15.52.04.10. Udgifter til friplejeboliger. Overførslerne vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004-2006 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2004 til forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	37,3	-	-	-	-	-
10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	30,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	30,4	-	-	-	-	-
20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Økonomistyrelsen							
Udgift	-	6,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	6,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	22,5
I alt	22,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2010 og senere år.

10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Økonomistyrelsen

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering. På tillægsbevillingslovene for 2004, 2005 og 2006 blev der yderligere afsat 52,9 mio. kr., 106,9 mio. kr. og 104,7 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Økonomistyrelsen

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe kommunernes eller regionernes (tidligere amternes) ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud. På tillægsbevillingslovene for 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 39,7 mio. kr. og 45,5 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2005 blev der i 2005 afsat 17,5 mio. kr. til fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 af 10. december 2009, ydes tilskud til ombygning af eksisterende almene boliger mv., således at disse kan opfylde nugældende krav til indretning af ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2010 og senere år.

10. Tilskud til ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger

Kontoen er et led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 17,5 mio. kr. på finansloven for 2005. Formålet med ordningen er at fremme mindre ombygningsarbejder, der kan omdanne eksisterende almene familieboliger og ungdomsboliger til ældre- og handicapboliger.

15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af huslejesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1204 af 10. december 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Driftstilskud, I 356 1598							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

15.51.36. Grundkapital

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Økonomistyrelsen

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

15.51.45. Støtte til kollegier mv.

Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,1	2,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	-	1,2	-	-	-	-	-
50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	1,1	2,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
54. Statslige udlån, tilgang	1,1	2,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	1,2	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1,2	-	-	-	-	-

50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Økonomistyrelsen

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LB 135 1992, L 380 1992, L 1047 1992 og L 181 1993.

15.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1204 10. december 2009. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	5,0	5,2	5,3	-	-	-
10. Tilskud til Center for Boligsocialt Udvikling							
Udgift	0,2	5,0	5,2	5,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	5,0	5,2	5,3	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

10. Tilskud til Center for Boligsocialt Udvikling

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2008-2011 (08-pl) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af et boligsocialt udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet "Center for Boligsocial Udvikling" og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhed og resultater.

15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virksomhedsindsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 15.51.01.10. Departementet, almindelig drift.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførelse af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,7	25,8	45,9	54,9	45,7	3,0

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Udgift	-	0,7	6,8	8,2	8,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,6	3,0	1,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,7	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	5,0	7,0	-	-

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Udgift	-	-	19,0	34,7	43,7	42,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,9	3,5	4,4	4,3	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	1,0	1,3	1,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,5	30,2	38,0	37,1	-

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	21,5
I alt	21,5

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (09-pl) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Socialministeriet og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (10-pl) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013 til en virksomhedsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser overfor risiko- og "lillebror"-grupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, unge-helhedsskoler, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med

kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 oprettet med i alt 12,0 mio. kr. (2011-prisniveau), der fordeles med 3,0 mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel kommer i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.

15.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	35,0	25,0	25,0	25,0
10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder							
Udgift	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	19,4	19,4	19,4	19,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-	-	-	10,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	9,7	-	-	-

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, og der afsættes i alt 20,0 mio. kr. (2011-prisniveau) fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. I Danmark findes der 29 boligområder, der er beliggende i 17 kommuner, hvor koncentrationen af problemer er så omfattende, at boligområderne har udviklet sig til faktiske ghettoer. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområde ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge en pulje om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud.
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren.
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om finanslov 2011. Som led i en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå *strategiske samarbejder* med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtiges til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af fx dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn udenfor dagtilbud og kommunernes brug af forældrebetaling samt
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner afsættes der i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finanslov 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner, som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. Lov om almene boliger mv., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger og lov om ejerlejligheder.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	10,2	10,2	10,2	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	-	10,0	10,2	10,2	10,2	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	8,0	8,2	8,2	8,2	-

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri

Socialministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (10-pl) til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings-sammensætningen, i udviklingen af materiale og for at reducere energiforbruget i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for nybyggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter mv.

Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.52. Privat boligbyggeri

Aktivitetssområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, LB 77 2005 og L 328 af 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

Socialministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.52.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-6,6	-5,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-3,4	-2,4	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indeksslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	-6,6	-5,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-6,6	-5,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-3,4	-2,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-3,4	-2,4	-	-	-	-	-

15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger (*Reservationsbev.*)

I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. L 1089 af 17. december 2002, ydes tilskud til etablering af private ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	54,4	1,0	-	-	-	-	-
10. Ungdomsboligtilskud							
Udgift	53,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	53,0	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentbistand							
Udgift	1,4	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

10. Ungdomsboligtilskud

I perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal boliger	533	22	463	240	-	-	-	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	125,3	6,4	167,7	53,0	-	-	-	-	-	-

20. Konsulentbistand

I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri (*Reservationsbev.*)

Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-20,5	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til privat udlejningsbyggeri							
Udgift	-20,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-20,5	-	-	-	-	-	-

15.52.04. Fripøleboliger (*Reservationsbev.*)

På kontoen budgetteres Socialministeriets udgifter til etablering af fripøleboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009. Derudover afholdes udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende fripøleboliger samt afledte løvbundne udgifter til beboere i fripøleboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	64,3	91,5	106,8	79,9	79,9	79,9	79,9
10. Udgifter til fripøleboliger							
Udgift	64,3	91,5	106,8	79,9	79,9	79,9	79,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	64,3	91,5	106,8	79,9	79,9	79,9	79,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	34,1
I alt	34,1

10. Udgifter til fripøleboliger

Socialministeriet afholder udgifter til etablering af fripøleboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende fripøleboliger samt til afledte løvbundne udgifter til beboere i fripøleboliger.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forventes lavere finansieringsrente.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 3,7 mio. kr., heraf lønsum 1,1 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed. Der overføres årligt 0,7 mio. kr. til § 15.51.17.20. Støtte til betaling af beboerindskud i fripøleboliger. Der overføres 75,5 mio. kr. til § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til fripøleboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen. Overførslerne til alle de nævnte konti vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

15.52.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	60,4	87,7	102,4	75,5	75,5	75,5	75,5
Indtægtsbevilling	60,4	87,7	103,1	75,9	76,4	76,4	76,4
10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	60,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	60,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	60,4	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	60,4	-	-	-	-	-	-
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	87,7	102,4	75,5	75,5	75,5	75,5
45. Tilskud til erhverv	-	87,7	102,4	75,5	75,5	75,5	75,5
Indtægt	-	87,7	102,4	75,5	75,5	75,5	75,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	87,7	102,4	75,5	75,5	75,5	75,5
20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	0,7	0,4	0,9	0,9	0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	0,7	0,4	0,9	0,9	0,9

10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (11-pl, mio. kr.)	-	-	-	63,4	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Antallet af boliger og udgifter vedrører de tilsagn, der blev givet i 2008. En eventuel ændring i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med

lån af den type, som socialministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Kontoens indtægter og udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med årligt 3,4 mio. kr. i perioden 2011-2014. Baggrunden for reguleringerne er, at der forventes lavere finansieringsrente.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagns- årgang.....	-	-	-	-	-	-	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2011-prisniveau).....	-	-	-	-	-	-	75,5	75,5	75,5	75,5

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 75,5 mio. kr. fra § 15.52.04.10. Udgifter til friplejeboliger. Overførslerne vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med lån af den type, som socialministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,5 mio. kr. i 2011. Baggrunden for mindreindtægten er, at der er givet færre tilsagn til friplejeboliger i 2010, hvilket formindsker administrationsgebyret i 2011.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af an- skaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger.....	2	400

15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,8	7,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	5,8	7,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	5,8	7,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Økonomistyrelsen

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	-	-	144	193	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	5,8	7,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: Antallet af boliger og udgifter vedrører de tilsagn, der blev givet i 2009 samt de forventede tilsagn for årene 2010-2014. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-12,8	-20,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-
10. Rentebidrag til andelsboliger, Økonomistyrelsen, LB 82 1989							
Udgift	-12,8	-20,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-12,8	-20,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-

15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB 77 2005 og L 328 af 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	2,1	1,9	-	-	-
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlej- ningsejendomme, Økonomisty- relsen							
Udgift	-	-	2,1	1,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,1	1,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	9,9
I alt	9,9

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Økonomistyrelsen

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.

Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne.

Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

15.53. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 132 5. februar 2010, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2011 disponeres til tilsagn på § 15.53.01. Byfornyelse, § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den årlige statslige byfornyelsesramme udgør 272,3 mio. kr.

Som led i finansieringen af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 er det mellem forligspartierne aftalt, at byfornyelsesrammen nedskrives med 22,0 mio. kr. (2011-prisniveau) i 2011. Den statslige byfornyelsesramme udgør herefter 250,3 mio. kr. i 2011 og 272,3 mio. kr. fra og med 2012.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifter kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses permanent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, til afhjælpning af kondemnable forhold samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Tilskuddet kan udgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50,0 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger kondemnabile forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på § 15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskud til værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hovedtilsagn før 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2009.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003 og LB 897 2000, ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornylestestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornylestestab, Økonomistyrelsen.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 132 af 5. februar 2010, ydes refusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter og kontant tilskud til ejer- og andelsboliger. Tilsagn afgives på § 15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare,

Økonomistyrelsen. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 897 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.21. Refusion af byfornylesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornylesestab, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	291,2	265,6	235,4	240,4	262,4	262,4	262,4
Indtægtsbevilling	54,3	56,1	-	-	-	-	-
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1
15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Refusion af byfornylesudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	9,0	4,7	6,3	5,2	4,1	4,1	4,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,0	4,7	6,3	5,2	4,1	4,1	4,1
31. Kontant betaling af byfornylesestab, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,9	0,4	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	0,9	0,4	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4
41. Refusion af byfornylesudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	100,9	87,9	62,8	61,8	73,4	73,4	73,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,9	87,9	62,8	61,8	73,4	73,4	73,4
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen							
Udgift	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen							
Udgift	2,8	2,7	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,8	2,7	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen

Udgift	91,4	92,0	75,6	78,4	89,4	89,4	89,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	0,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	81,5	82,2	64,4	67,2	78,2	78,2	78,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Indtægt	54,3	56,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	54,3	56,1	-	-	-	-	-

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen

Udgift	35,7	27,9	28,0	31,8	31,8	31,8	31,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,7	27,9	28,0	31,8	31,8	31,8	31,8

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen

Udgift	-	-	3,7	4,5	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,7	4,5	5,1	5,1	5,1

50. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen

Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen

Udgift	0,5	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,5	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	61,8
I alt	61,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er til dels disponeret til udgifter til områdefornyelse. Videreførslen forventes anvendt i 2010 og 2011.

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen

Kommunalbestyrelsen kan i 2010 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen*Aktivitetsoversigt*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	48,6	21,3	9,6	9,0	4,7	6,3	5,2	4,1	4,1	4,1

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Økonomistyrelsen

Kommunalbestyrelsen kan i 2011 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	5,1	11,2	3,5	0,9	0,4	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen

Kommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.

Udgifterne afholdes umiddelbart af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten. For forsøgsbeslutninger kan anvendes en højere refusionsssats end de normale 50 pct.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 11,0 mio. kr. som følge af en reduktion i byfornyelsesrammen i henhold til Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	65,3	78,9	72,1	100,9	87,9	62,8	72,8	73,4	73,4	73,4

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen

Kommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, der eksempelvis kan være erhvervsområder, nedslidte byområder og socialt belastede byområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Kommunen afholder de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den resterende del afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	87,7	49,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 174 kr. pr. m² (prisniveau 2009), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 174 kr. pr. m².

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning

som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.

Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til eksisterende lejere. Støtten reduceres forholds- mæssigt, hvis en af de eksisterende lejere fraflytter før udløbet af aftrappingsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i støtteperioden. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	4,4	2,1	8,4	2,8	2,7	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelseefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelseefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelseefterslæbet betales kontant til ejeren. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

På kontoen afholdes 2,1 mio. kr. til informations- og administrationssystemer vedrørende byfornyelse.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 11,0 mio. kr. som følge af en reduktion i byfornyelsesrammen i henhold til Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	49,1	89,4	56,3	81,5	82,2	64,4	78,2	78,2	78,2	78,2

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 3,8 mio. kr. til 15.51.08.20. Administrationsudgifter, Økonomistyrelsen og 5,3 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen

Der kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger og andelsboliger i form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigede udgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger kan det kontante tilskud dog maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen samt afhjælpning af kondemnabile forhold. For ejer- og andelsboliger sker der ikke en opdeling af den samlede ombygningsudgift i forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Udgiften til det kontante tilskud deles ligeligt mellem stat og kommune.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	39,3	31,2	35,7	35,7	27,9	28,0	31,8	31,8	31,8	31,8

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen

Hvis en bygnings benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3,7	4,5	5,1	5,1	5,1

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen

Kommunalbestyrelsen kan i 2011 give mertilsagn om ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Der kan ikke gives nye hovedtilsagn på kontoen efter 2003.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	0,6	1,1	-	0,5	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 800 1998, ydes tilskud til finansiering af forbedringsarbejder.

Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,9	1,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægtsbevilling	-	4,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Økonomistyrelsen

Udgift	7,9	1,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
54. Statslige udlån, tilgang	7,9	1,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	-	4,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	-	4,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Økonomistyrelsen

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LB 820 af 15. september 1994 og § 66 LB 897 2000.

15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003 samt lov om privat byfornyelse, jf. LB 49 1996, ydes tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,0	-	-	-	-	-
20. Kommunal information og konsulentbistand i forbindelse med aftalt boligforbedring, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,0	-	-	-	-	-

15.53.04. Rentesikring til sanering

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen

I medfør af lov om sanering, jf. LB 385 1983, kan staten afholde udgifter i forbindelse med indfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.

15.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Saneringstilskud, Økonomistyrelsen							
Udgift	-2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,6	-	-	-	-	-	-
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	0,5	1,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Økonomistyrelsen

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bår halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen

Staten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LB 820 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LB 260 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LB 146 2009).

15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstamm.**3) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,7	2,8	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	3,7	2,8	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	2,8	1,5	3,3	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	0,9	-	3,2	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2010 og 2011.

10. Oplysning og vejledning

Socialministeren kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,3	0,4	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Udredning og forsøg							
Udgift	3,3	0,4	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,4	1,7	3,4	3,4	3,4	3,4
45. Tilskud til erhverv	1,6	-	3,3	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2010 og 2011.

10. Udredning og forsøg

Socialministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 15.51. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevilgninger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der anvendes rentetilpasningslån på § 15.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån) § 15.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009 og, § 15.54.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger samt den løbende beboerbetalning vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1.302,9	-319,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,2	-4,4	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)							
Udgift	-1.302,5	-309,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1.302,5	-309,8	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.							
Udgift	-0,4	-9,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,4	-9,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	-4,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,2	-4,4	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 15.51. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-91,2	-20,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-23,9	-4,8	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger							
Udgift	-91,2	-20,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-91,2	-20,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-23,9	-4,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-23,9	-4,8	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-49,3	-12,8	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger							
Udgift	-49,3	-12,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-49,3	-12,8	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-diskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen opbevares indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-845,1	-24,2	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden							
Indtægt	-845,1	-24,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-845,1	-24,2	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002-2010.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boliger

Kontoen er ny er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af nybyggeri.

15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

10. Hensættelse vedrørende fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

Siden 1999 har der været gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen har haft til formål at indsamle erfaringer og stimulere udviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppers udstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støt-teordning.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

Siden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger af demente							
Udgift	-	-0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,9	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger af demente

Kontoen er et led i udmøntningen af aftalen om ældrechecken i 2003 og vedrører opførelse af boliger til demente. Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På TB04 blev der afsat yderligere midler til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Der ydes tilskud til kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

Hensættelsen vedrører grundkapital og servicearealer, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2010-2011.

15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap

På kontoen opbevares indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renoivering.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-144,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger							
Udgift	-144,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-144,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	145,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	149,0	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	-	145,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	145,2	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger							
Indtægt	149,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	149,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeri

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment boligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

15.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-91,1	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	-91,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-91,1	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almenyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. BEK 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almenyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almenyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.54.36. Hensættelse vedrørende grundkapital

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.36. Grundkapital. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af tilbagebetalinger af grundkapitalindskud fra Landsbyggefonden.

20. Hensættelse vedrørende tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amter

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet grundkapitalindskud som led i finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er givet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amter i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten. Indbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2040.

15.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.

15.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

15.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.45. Støtte til kollegier mv.

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelse i alment byggeri

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2016.

15.54.46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.46. Særstøtte til visse ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende aftrapping af huslejetilskud til visse ungdomsboliger							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende aftrapping af henstandsbeløb vedrørende lån til kollegier							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-

15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 15.52. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-linger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-27,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-8,7	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999							
Udgift	-	-27,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-27,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-8,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-8,2	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-0,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-0,6	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indeklån

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indeklån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indeklånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 til 2005.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskud

I perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat udlejningsbyggeri

I perioden 2004-2006 har staten givet tilsagn om støtte til opførelse af private udlejningsboliger beliggende i særligt udpegede geografiske områder. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

15.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.11. Rentesikring til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-17,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger							
Udgift	-17,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-17,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indeklån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

15.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.22. Boligsparekontrakter.

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter

I perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 15.53. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevilgninger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.13. Engangstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen, 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Økonomistyrelsen. 3.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestax - tilsagn før 2001, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen, 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen.

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger

Forbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalings og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger

Engangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger

Forbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalings og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2011, vil der således være udbetalinger til og med 2017.

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab

Kontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2011, vil der således være udbetalinger til og med 2017.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2011, vil der være udbetalinger mindst frem til 2031.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse

Refusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med 1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2011, vil der være udbetalinger mindst frem til 2031.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder

Indfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2011 vil der være udbetalinger mindst frem til 2021.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter

Støtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2011, vil der være udbetalinger mindst frem til 2031.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2011, vil der være udbetalinger mindst frem til 2018.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare

Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2011 forventes udbetalingerne at finde sted senest i 2013.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Ydelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS-35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse

Staten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn til ombygningen, efter reglerne for privat byfornyelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetaling mindst frem til 2025, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring

Staten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højst udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.04. Rentesikring til sanering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-28,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering							
Udgift	-28,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-28,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (IS-20 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de indekslån (IS-20 lån), som finansierer ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

15.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats

Hensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

15.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornylsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.53.09. Målrettet byfornylsesindsats i særligt belastede byområder.

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

Hensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning hhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Formålet med centret er at fremme ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere på alle samfundsområder. Centret skal indsamle, initiere og formidle information og ekspertise såvel nationalt som internationalt om handicappedes vilkår og virkninger af givne handicap. Centret skal desuden være opmærksomt på tilfælde, hvor der sker diskrimination af mennesker med handicap, således at Det Centrale Handicapråd kan tage problemet op med den relevante myndighed. Centrets aktiviteter omfatter udgivelse af nyhedsbreve, informationspjecer og rapporter samt en årlig statusrapport over udviklingen i ligebehandling af handicappede. Herudover rådgiver centret borgerne og myndighederne om handicappedes vilkår og rettigheder og driver to hjemmesider med information om Centrets/Handicaprådets arbejde. Centret afgiver som sekretariat for Det Centrale Handicapråd et betydeligt antal høringsvar om ny lovgivning.

Centret er oprettet i henhold til Folketingsbeslutning af 2. april 1993 og drives - med midler bevilget af satspuljen - som selvejende institution med tilknytning til Det Centrale Handicapråd.

Driften af Det Centrale Handicapråds Sekretariat har siden 1993 været henlagt til centret. I centrets personaleforbrug indgår 2 årsværk i lønramme 37 og 31. Centret er fra 1998 blevet gjort permanent og drives fortsat med midler fra satspuljen.

Yderligere oplysninger om Center for Ligebehandling af Handicappede kan findes på hjemmesiden www.clh.dk.

Som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's handicapkonvention i 2009 er det besluttet, at opgaven med at overvåge gennemførelsen af konventionen placeres i Institut for Menneskerettigheder. Dette betyder, at ca. halvdelen af medarbejderne i Center for Ligebehandling af Handicappede overføres til Institut for Menneskerettigheder (§ 6.11.13) med virkning fra 1. januar 2011. Den tilbageværende del af Center for Ligebehandling af Handicappede omdannes til et nyt selvstændigt sekretariat for Det Centrale Handicapråd med hovedkonto § 15.11.24.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,0	7,3	7,4	-	-	-	-
10. Center for Ligebehandling af Handicappede							
Udgift	7,0	7,3	7,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,3	7,4	-	-	-	-

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra den 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen.

Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger

om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding.

Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,4	11,0	11,0	10,9	10,7	10,4	10,2
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	10,4	11,0	11,0	10,9	10,7	10,4	10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	11,0	11,0	10,9	10,7	10,4	10,2

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge og deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Socialministeriet udstukne rammer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,2	10,2	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
10. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	11,2	10,2	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
44. Tilskud til personer	-	-	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	10,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger. Videreførselsbeholdningen anvendes til udbetaling af bevillingsrater.

15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,2	5,3	13,1	13,4	-	-	-
10. Styrket indsats på botilbud mv.							
Udgift	2,2	5,3	13,1	13,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,4	0,3	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	4,9	12,8	13,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	17,9
I alt	17,9

Bemærkninger : De opsparede midler anvendes til gennemførelse af planlagte projekter.

10. Styrket indsats på botilbud mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Der er afsat 12,5 mio. kr. i 2008, 12,5 mio. kr. i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes og udsatte gruppers muligheder for selvbestemmelse. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med anvisning af boliger. Puljen administreres af Socialministeriet.

Formålet er at gøre en særlig indsats, der bidrager til en kvalitetsudvikling af indsatsen over for beboerne i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Der kan ydes støtte til projekter, der kombinerer kvalitetsudvikling på det enkelte botilbud med efteruddannelses- og kompetenceudvikling hos personalet. Endvidere kan der ydes støtte til forsøg med nye måder at tilrettelægge hjælpen til beboerne på, uddannelse af beboerne i medborgerkompetencer, vidensportal og e-learning samt projekter om politikformulering for pårørendesamarbejde. Der kan ydes støtte til Socialt Udviklingscenter, SUS, til et kommunikationsprojekt baseret på it-løsninger for beboere i botilbud, til gennemførelse af dette kommunikationsprojekt. Formålet er endvidere at bidrage til, at mennesker med udviklingshæmning på lige fod med andre kan gøre sig gældende i demokratiet. Der kan ydes støtte til et projekt i Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, der bidrager til at øge informationstilgængeligheden for udviklingshæmmede i forbindelse med medier og den politiske beslutningsproces, og som styrker medietarbejdet hos ULF. Endelig er formålet at fremme sektoransvarligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens visitation af boliger til personer med særlige behov. Der kan ydes støtte til Bo- og Udviklings-

fonden for borgere med Særlige behov, B-U-S, til et projekt, der bidrager til at skærpe kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forhold til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sociale netværk mv. Der kan desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	17,9
I alt	17,9

Bemærkninger : De opsparede midler anvendes til gennemførelse af planlagte projekter.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

15.64.11. Døvefilm Video (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilms programmer skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede, hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og distribueres på DVD til døve i Grønland og på Færøerne. Herudover finder udlån sted til institutioner og døveskoler.

Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til Lov nr. 257 af 8. juni 1978.

Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,3	7,6	7,4	7,4	7,2	7,1	6,9
10. Døvefilm Video							
Udgift	7,3	7,6	7,4	7,4	7,2	7,1	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,6	7,4	7,4	7,2	7,1	6,9

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,2	2,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Fribefordring af handicappede mv.							
Udgift	2,2	2,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

10. Fribefordring af handicappede mv.

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB, jf. § 15.11.03. Bloktilskud til DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på FL04, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 150,0 mio. kr. i 2004-2006 til forbedring og udbygning af botilbud for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Der er endvidere afsat 48,0 mio. kr. i 2005-2006 ved omdisponeringer fra § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

Bevillingen er afsat som pulje til at gøre en særlig indsats for at forbedre de mindste amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 og at nedbringe ventelisterne til amtskommunale boformer målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til længerevarende ophold. Amtskommunerne kan endvidere ydes et tilskud til afledte merudgifter til service og pleje mv. Puljen administreres af Velfærdsministeriet.

For den samlede bevilling på 546,0 mio. kr. er målet at tilvejebringe 703 nye handicapboliger efter almenboligloven og få ombygget 806 tidssvarende botilbud til 403 tidssvarende. Herefter er udbuddet af boliger til den relevante personkreds forøget med 300 boliger. Forhandlinger med Amtsrådsforeningen om kompensation for merudgiften til service og pleje mv. kan medføre, at der vil kunne renoveres færre/flere botilbud mv.

Med henblik på at skaffe boliger til yngre fysisk handicappede, der bor sammen med ældre personer på plejehjem eller i ældreboliger, videreføres den eksisterende tilskudsordning til almene boliger for yngre fysisk handicappede. Desuden oprettes en ny tilskudsordning til almene ældre- og handicapboliger for alle handicappede med betydelige og varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der bl.a. kan udlejes til unge, familier eller ældre samt til servicearealer i forbindelse med boligerne. Da målgrupperne for § 92-botilbud både omfatter mennesker med handicap og/eller mennesker med psykiatriske lidelser, vil ansøgningerne blive prioriteret sådan, at der undgås en sammenblanding med udbygningen efter psykiatraftalen i vurderingen af ansøgningerne til puljemidlerne. For de almene boliger vil de i en 10-årig periode være klausuleret for mennesker med handicap.

Der bliver foretaget en evaluering af ordningen, der kommer til at omfatte en opgørelse af, hvor mange boliger der etableres efter tilskudsmodellen, samt en vurdering af tilskuddet til afledede merudgifter til service og pleje mv.

Af de 150,0 mio. kr. i 2004 er der afsat 60,0 mio. kr. under Økonomi- og Erhvervsministeriet, § 08.41.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. Kontoen er ved ressortændring overført til det daværende Socialministerium, til § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. På baggrund af erfaringerne i 2004 er der overført yderligere midler fra nærværende konto til § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. i 2005 og 2006. Nærværende konto er endvidere tilført 46,0 mio. kr. i 2005 af de udisponerede midler på § 15.64.16.10. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede og 2,0 mio. kr. fra § 15.64.16.20. Pulje til botilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse af social isolation samt 48,0 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler på § 15.64.16.20. Pulje til botilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse af social isolation. Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 4,8 mio. kr. i 2008, 3,9 mio. kr. i 2009 og 3,9 mio. kr. i 2010 fra ikke forbrugte midler til finansiering af lovforslag om lejerettigheder til beboere i botilbud på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	4,4	-4,0	-	-	-	-
10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud							
Udgift		4,4	-4,0				
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,4	-4,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	108,4
I alt	108,4

Bemærkninger: En mindre del anvendes til imødegåelse af eventuelle udsving i de planlagte byggeprojekter. Af videreførselsbeholdningen vil der desuden blive gennemført evaluering af puljen.

10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 med det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.

Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det udførende personale og personalet på myndighedsniveau.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,1	0,7	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap							
Udgift	1,1	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til kompetenceudvikling af det udførende personale.

15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio. kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.

I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende, ønskes fortsat udviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne lever op til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udvikle bedre og mere "gennemsigtige" tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 tilført 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2002, 2003 og 2004 til fortsættelse af en forstærket indsats til fordel for demente.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,9	0,2	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	2,9	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

Bemærkninger: Der er disponeret over restbeløbet. Der er reserveret midler til en ansøgningspulje til en styrkelse af det tværsektorielle samarbejde på området. Desuden er der bevilget midler til projekter om udviklingen af opfølgningstilbud efter diagnosticering samt en forbedret aflastningsindsats for demente og deres pårørende, og til centralt initierede initiativer, der omhandler bl.a. forskning, metodeudvikling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i hjemmehjælpen.

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Der henvises til kontoens indledende bemærkninger.

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	26,8	41,1	8,7	6,5	4,2	4,2	4,2
11. Foreningen af Danske DøvBlinde							
Udgift	2,1	1,0	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,0	0,6	-	-	-	-
12. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	3,9	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,8	-	-	-	-	-
13. Dansk Epilepsiforening							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
14. Vejle fjord Neurorehabilitering							
Udgift	2,1	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	-	-	-	-
16. Sjældne Diagnoser							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
18. Danske Handicaporganisationer (DSI)							
Udgift	1,5	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	-	-	-	-	-
19. Dansk Blindesamfund							
Udgift	4,4	4,2	4,3	4,4	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,2	4,3	4,4	4,2	4,2	4,2
21. TV-Glad							
Udgift	2,3	3,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	3,7	-	-	-	-	-
22. ADHD-foreningen							
Udgift	2,6	2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,7	-	-	-	-	-
23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom							
Udgift	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	-	-	-	-	-
24. Egmont Højskolen							
Udgift	-	16,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,4	-	-	-	-	-
25. Synscenter Refsnæs							
Udgift	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud							

investeringstilskud	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-	-
26. Landsforeningen LEV							
Udgift	0,6	0,7	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	0,7	-	-	-	-
27. Danmarks Bløderforening							
Udgift	0,4	1,3	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	1,3	0,2	-	-	-	-
28. Udviklingshæmmedes Landsforbund							
Udgift	0,6	0,6	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,8	-	-	-	-
29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn							
Udgift	1,7	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	0,6	-	-	-	-	-
30. Dansk Handicap Forbund							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: Anvendes til afslutning af projekter.

11. Foreningen af Danske DøvBlinde

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der dels afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til evaluering af kontaktpersonordningen, jf. servicelovens § 79, dels 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til et ungdomsprojekt for døvblinde.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.

12. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,9 mio. kr. i 2005 og 2006 til Danske Døves Landsforbund.

Bevillingen skal anvendes til forlængelse af "Forældrevejledning for døve".

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr. årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af "Forældrevejledning til døve". Der er desuden afsat 1,7 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. i 2008 til forlængelse af "Ældrevejledning til døve".

13. Dansk Epilepsiforening

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2008 til Dansk Epilepsiforening.

Bevillingen skal anvendes til belysning af problemstillinger for mennesker med epilepsi og inddragelse af unge med epilepsi i frivilligt ungdomsarbejde.

14. Vejle fjord Neurorehabilitering

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,1 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering og drift af et bo- og undervisningstilbud for unge 13-17-årige med erhvervet hjerneskade.

Projektet afsluttes med en evaluering.

16. Sjældne Diagnoser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne Diagnoser, der skal øge retssikkerheden for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner.

18. Danske Handicaporganisationer (DSI)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) til udvikling af nærdemokrati og brugerinddragelse på handicapområdet i ny offentlig struktur.

19. Dansk Blindesamfund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008 og frem som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

21. TV-Glad

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmning m.fl.

22. ADHD-foreningen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.

23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 0,9 mio. kr. i 2008 til projektet "Handicaporganisationer for alle - også til etniske minoriteter".

24. Egmont Højskolen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 16,4 mio. kr. i 2008 til Egmont Højskolen til projektet "Bevæg - befri - beløn".

25. Synscenter Refsnæs

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Synscenter Refsnæs til udvikling og drift af RoboBraille.

26. Landsforeningen LEV

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 til Landsforeningen LEV til projektet "Best Buddies".

27. Danmarks Bløderforening

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til Danmarks Bløderforening til projektet "Bløderliv under forandring".

28. Udviklingshæmmedes Landsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. i 2010 til Udviklingshæmmedes Landsforbund til projektet "ULF på banen".

29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,8 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i 2009 til deCIbel - Landsforeningen for Cochlear Implanterede Børn til projektet "360 grader rundt om de nye hørende børn".

30. Dansk Handicap Forbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008 til Dansk Handicap Forbund til en forundersøgelse vedrørende kompetenceudvikling af brugerrepræsentanter på handicapområdet.

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	476,0	444,7	429,9	449,2	449,2	449,2	449,2
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	476,0	444,7	429,9	449,2	449,2	449,2	449,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	476,0	444,7	429,9	449,2	449,2	449,2	449,2

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge servicelovens §§ 109 og 110 er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter servicelovens § 177, stk. 5. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder finanslovskontiene § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Der er overført 4,7 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 9,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) fra satspuljen for 2008 som følge af forslaget om familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre. Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 2,1 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) til finansiering af psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er overført yderligere 1,4 mio. kr. i 2009 (2009-pl) og 2,8 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2009-pl) fra satspuljen for 2009 til finansiering af psykologhjælp på krisecentre.

I 2011 og årene fremover skønnes de statslige udgifter at udgøre 449,2 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Behovsdækning										
1. Antal brugere.....	9.221	9.245	8.757	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
II. Ressourceforbrug										
Antal institutioner.....	100	100	101	101	101	101	101	101	101	101
Antal pladser.....	2.730	2.780	2.682	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Offentlige udgifter i mio. kr. (2011-pl).....	733	761	791	861	900	898	898	898	898	898
Statslige udgifter i mio. kr. (2011-pl).....	367	380	396	430	450	449	449	449	449	449
III. Produktivitet										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2011-pl).....	269	274	295	325	340	339	339	339	339	339

IV. Bemærkninger

Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Voksenstatistik over kvinder på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjørt eksklusiv børn).

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

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	38,1	38,8	38,5	38,2	37,1	36,1	35,6
Indtægt	12,6	16,8	16,4	14,9	14,9	14,9	14,9
Udgift	50,1	53,8	54,9	53,1	52,2	51,2	50,7
Årets resultat	0,6	1,8	-	-	-0,2	-0,2	-0,2
10. Kofoeds Skole							
Udgift	41,5	44,1	45,2	42,9	42,0	41,0	40,5
Indtægt	9,1	13,1	16,4	14,9	14,9	14,9	14,9
31. Tilskud til grønlanderarbejde							
Udgift	4,5	5,8	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Indtægt	1,5	1,9	-	-	-	-	-
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	4,1	3,9	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3
Indtægt	2,1	1,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111), CVR-nr. 30343948.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlandere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlanderarbejde.

Midler, som skolen modtager fra private (gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende) samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Koføeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almindelige karakterer med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. edb, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever.
2. Optræningsværksteder	Optræningsværkstederne tilrettelægger faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Værkstedsforløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb.
3. Beskæftigelsesværksteder	I beskæftigelsesværksteder arbejder elever, som har behov for en rolig introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. Eleverne arbejder primært med opgaver for sig selv, og de kan bruge værkstederne efter individuelle behov.
4. Rådgivning	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgivning. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang som en del af elevens samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
5. Akuthjælp og omsorg	Formålet er at bistå eleverne med akutte behov gennem opsøgende arbejde i det indre af København og drift af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.
6. Bofunktioner	Skolens boafdelinger har plads til 71 personer, hovedsagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingens formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder.

7. Erhvervstræning af særligt udsatte grupper	Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagernes muligheder for at finde beskæftigelse.
8. Landsdækkende grønlænderarbejde	For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Ålborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet retter sig mod grønlændere, som er boligløse, og som har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	53,5	55,7	55,6	53,1	52,2	51,2	50,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,3	6,8	5,3	5,1	4,8	4,7	4,5
1. Undervisning.....	9,5	10,6	10,6	11,6	11,6	11,4	11,2
2. Optræningsværksteder.....	8,9	9,5	9,6	9,5	9,1	9,0	8,9
3. Beskæftigelsesværksteder.....	0,7	0,7	0,8	2,1	2,1	2,0	2,0
4. Rådgivning.....	2,6	2,9	2,9	2,6	2,4	2,4	2,4
5. Akut hjælp og omsorg.....	2,5	2,5	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
6. Bofunktioner.....	9,3	9,2	9,9	9,6	9,6	9,1	9,1
7. Erhvervstræning af de mest udsatte grupper.....	7,0	7,1	8,1	5,3	5,3	5,3	5,3
8. Grønlænderarbejde.....	6,6	6,4	6,1	4,9	4,9	4,9	4,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt.....	12,6	16,8	16,4	14,9	14,9	14,9	14,9
6. Øvrige indtægter.....	12,6	16,8	16,4	14,9	14,9	14,9	14,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter (EU-midler m v.).

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk).....	140	147	85	89	86	83	82
Lønninger i alt (mio. kr.).....	33,3	32,7	27,7	27,1	26,6	26,0	25,7
Lønsumsloft (mio. kr.).....	33,3	32,7	27,7	27,1	26,6	26,0	25,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	2,1	-	3,8	4,1	4,3	4,1
+ anskaffelser	-0,7	0,1	0,8	1,2	1,2	0,8	0,8
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,0	0,9	1,0	1,0	1,3
Samlet gæld ultimo	2,1	2,2	-0,2	4,1	4,3	4,1	3,6
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-4,2	85,4	89,6	85,4	75,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Kofoeds Skole

Statens tilskud dækker nettoudgifterne - bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån - ved driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at re-socialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev afsat 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven samt Lov om forbedrende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

31. Tilskud til grønlanderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlanderarbejde i skolens grønlandersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlandere. Siden 1993 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2002 afsat 2,5 mio. kr. årligt fra 2004.

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorghjem efter § 110 i lov om social service. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem.

Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,0	8,4	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	7,0	7,4	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,4	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Møltrup Optagelseshjem

Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller - når tilpasning til samfundet ikke er mulig - som permanent hjem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,1 mio. kr. i 2008 og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

Forslaget er en opfølgning på en evaluering af Møltrup Optagelseshjem gennemført i 2006. I evalueringen anbefales det bl.a., at Møltrups nuværende pædagogiske tilgang bør kombineres med en styrket *socialfaglig indsats* over for brugerne. Af beløbet afsættes 0,1 mio. kr. i 2008 til ekstern konsulent bistand til udvikling af dokumentationsredskaber samt 0,1 mio. kr. i 2011 til ekstern evaluering af indsatsen.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet.

50. Renovering af beboelsesafsnittet mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 8,0 mio. kr. til renovering af boligafsnittet og fornyelse af en værkstedsbygning mv.

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på FL08, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. servicelovens § 178, stk. 1. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,6	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	4,6	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	2,0	2,0	2,0	1,9
54. Statslige udlån, tilgang	4,6	4,8	4,6	2,6	2,6	2,6	2,7

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter**15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	12,8	-	-	-	-
10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb							
Udgift	-	-	12,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,4	-	-	-	-

10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 12,8 mio. kr. i 2010 til en styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre et kvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Sigtet er, at den enkelte 1) bliver bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmonisk familieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres ved at etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Den centrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkte rådgivning og støtte og 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil basere sig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivillige incestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del af initiativet.

15.74.05. Linien - Når sindet gør ondt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 12,8 mio. kr. på FL05. Baggrunden er, at midlerne som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev omdisponeret fra § 15.74.10.10. Psykiatриаftale 2003-2006. Midlerne er anvendt med 3,2 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008 til fortsat drift af den anonyme telefonrådgivning for mennesker med sindslidelser.

Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til Linien permanentgjort fra 2009 og frem med 3,2 mio. kr. årligt, og tilskuddet til Linien videreføres på § 15.75.73.60. Linien - når sindet gør ondt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,2	-	-	-	-	-	-
10. Linien - Når sindet gør ondt							
Udgift	3,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	-	-	-	-	-	-

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,2	4,3	-	-	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	4,0	4,0	4,2	4,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	4,1	4,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011 inkl. til at videreføre den gratis psykologordning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende forsamling af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Servicestyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Der skal foreligge en ny evaluering af ordningens resultater i foråret 2011. Det er Servicestyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	176,9	163,3	188,5	49,2	49,2	49,2	49,2
10. Psykiatriaftale 2003-2006							
Udgift	11,8	6,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	6,5	-	-	-	-	-
12. Videreførelse af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006							
Udgift	5,4	4,8	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	4,8	0,8	-	-	-	-
13. Psykiatriaftale 2007-2010							
Udgift	135,8	115,9	139,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,3	2,7	2,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	133,6	113,2	136,7	-	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	12,0	24,2	31,4	32,0	32,0	32,0	32,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	23,5	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Udgift	11,9	11,9	16,8	17,2	17,2	17,2	17,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	11,5	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	161,9
I alt	161,9

Bemærkninger : For underkonto 10 og 13 gælder, at videreførselsbeløbet er reserveret til dækning af udbetalingsrater i 2010-2011.

Beholdningen på underkonto 20 og 30 anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010-2012. Resten af opsparingen på underkonto 20 forventes anvendt i løbet af 2010-2011 til konkrete udviklingsprojekter målrettet mennesker med sindslidelser.

10. Psykiatriaftale 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat 100,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til forlængelse af psykiatriaftalen 2000-2002. Forlængelsen var et led i aftalerne om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003. En del af midlerne blev benyttet til en fortsættelse af driften af de aktiviteter, der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. at 50 pct. af statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2003-2006.

Aftalen rummede herudover to højt prioriterede temaer for social- og sundhedsområdet: Børn- og ungeområdet og indsatsen overfor mennesker med dobbeltdiagnoser. Der blev desuden reserveret 5,0 mio. kr. årligt til centrale initiativer.

De nye initiativområder blev lagt ud til en åben ansøgningsproces og blev finansieret efter den model, der gjaldt for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Der blev afgivet en statusrapport vedrørende tilbuddene til sindslidende til Folketinget 1. maj 2004 og 1. oktober 2006.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der opnået enighed om at om-disponere 47,0 mio. kr. af de udsponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev i 2005 nedsat med 12,8 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at om-disponere midlerne til § 15.74.05. Linien - når sindet gør ondt.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 om-disponeredes i alt 10,0 mio. kr. af ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er om-disponeret i alt 2,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter til fortsat drift af igangsatte initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 8,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 16.91.11, idet puljen er finansieret efter samme ordning som Puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 24,7 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 med henblik på at sikre fortsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent.

Fra 2008 og frem overføres det fulde bloktilskud til kommunerne på § 16.91.11. I 2008 overføres 0,1 mio. kr. fra bloktilskuddet til denne konto, idet den tidligere overførsel har været for stor. I 2009 overføres 2,8 mio. kr. til bloktilskuddet, i 2010 overføres 8,5 mio. kr., i 2011 overføres 10,3 mio. kr., i 2012 overføres 11,1 mio. kr. og i 2013 og frem overføres 11,5 mio. kr. til bloktilskuddet.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 28,8 mio. kr. i 2008, 14,8 mio. kr. i 2009, 15,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 14,7 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 2014.

13. Psykiatriaftale 2007-2010

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006. Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio. kr. i hvert år fra omdisponering fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio. kr. til evaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.

Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blev tilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker med sindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børn og unge med sindslidelser.

Midlerne skal benyttes til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til mennesker med sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bostøttetilbud, værestedstilbud mv., der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct. statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.

Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:

1) Efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har med retspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72, hvor Folketinget opfordrede regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kriminalitet.

2) Indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædagogiske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og unge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsykiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge.

3) Social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a. i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeforeninger samt undersøgelser mv.

4) Indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.

Bevillingen er udmøntet dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik beskrivelserne af bl.a.:

- mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,
- hvordan målene skal nås, og
- hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne på børne- og ungeområdet i foråret 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.

20. Fremrykningspuljen

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold.

En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	1,9	31,4	32,0	-	-	-
10. Akutte tilbud til sindslidende							
Udgift	0,7	1,9	31,4	32,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	0,9	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	30,5	31,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	72,1
I alt	72,1

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 .

10. Akutte tilbud til sindslidende

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 43,6 mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 inkl. til en styrkelse af kommunernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede bevilling afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspil mellem behandlingspsykiatrien, distriktpsikiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligt tilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedring af livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholde egen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettede forsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte sengepladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer, der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen sendes i eksternt udbud.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af socialpsykiatrien							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010.

10. Styrkelse af socialpsykiatrien

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer indsatsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der udvælges fem-seks forsøgskommuner. Udvalgelsen af kommuner sker under hensyntagen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alle forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	4,0	7,1	7,2	7,2	-	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	-	4,0	7,1	7,2	7,2	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,4	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	6,9	7,0	7,0	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,0
I alt	8,0

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes primært til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011.

10. Sundhed til socialt udsatte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelse i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der afsættes hhv. 5,0 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5,0 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats og 2,0 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken "Bisserne" i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger, herunder f.eks. mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de allerede eksisterende lokale/regionale tilbud.

Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativer i handlingsplanen "Styrket indsats for sindslidende", ultimo 2009. Formålet er at understøtte sindslidendes mulighed for at leve et liv på egne betingelser og dermed forbedre mulighederne for at gennemgå livsfaserne med uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med mennesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af de igangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalueringsmidlerne anvendes til dokumentation af resultater i metodeudviklingsprojekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midler fordeles på seks indsatsområder: 1) den gode udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4) medicinpædagogik og psykoekudation, 5) uddannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling. Indsatsområderne beskrives nedenfor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	35,0	35,7	35,7	35,7	-
10. Den gode udskrivning							
Udgift	-	-	2,0	2,0	3,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	2,9	-	-
20. Integreerede forløb							
Udgift	-	-	10,0	11,3	11,2	12,3	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	11,0	10,9	11,9	-
30. Bostøtte							
Udgift	-	-	2,0	2,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	-	-	-
40. Medicinpædagogik og psyko- edukation							
Udgift	-	-	6,0	5,1	4,1	6,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,1	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	4,9	4,0	5,9	-
50. Uddannelse og job							
Udgift	-	-	10,0	10,2	11,3	12,2	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	9,9	11,0	11,8	-
60. Fremskudt sagsbehandling							
Udgift	-	-	5,0	5,1	6,1	5,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	5,9	4,9	-

10. Den gode udskrivning

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især for de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne. Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante myndigheder. Udviklingsprojekt "Den gode udskrivning" skal udvikle metoder og samarbejdsmodeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra psykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen.

20. Integrerede forløb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvor der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriske indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integrerede forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af en socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale, mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender i forvejen og er tryk ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til målrettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlingstilbud i socialpsykiatrien. Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen. De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles efterfølgende til rådighed for kommuner og regioner.

30. Bostøtte

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011 til et analysearbejde af bostøtten efter servicelovens § 85 med henblik på at belyse, om de indholdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de rette værktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.

40. Medicinpædagogik og psykoedukation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og deres pårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøtter sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindste indgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bidrager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behov for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet med at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbestemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindslidende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Undervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebygge tilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

50. Uddannelse og job

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendes muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles i samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informationskampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstillinger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejdsmarked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fritidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i Servicestyrelsen.

60. Fremskudt sagsbehandling

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med sindslidelse og den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad møder sindslidende "der hvor de er", hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne tager hjem til de sindslidende og møder dem på deres "banehalvdel", men også i forhold til i højere grad at kunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derfor udvikles konkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere grad kan møde sindslidende på deres præmisser samtidigt med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I den forbindelse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne de nødvendige kompetencer. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 110,0 mio. kr. i 2011 og 84,0 mio. kr. hvert af årene 2012-2014 til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010. Af beløbet i 2011 stammer 26,0 mio. kr. fra omdisponering fra § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 til nærværende konto.

En del af midlerne skal anvendes til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Resten af de afsatte midler anvendes til en række udviklingsinitiativer. For hvert initiativ kan anvendes op til 1,5 mio. kr. til evaluering og dokumentation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	110,0	84,0	84,0	84,0
10. Udfasning af driftstilskud til bo-tilbud, bostøtte, væresteder mv.							
Udgift	-	-	-	84,0	42,0	42,0	21,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	2,5	1,3	1,3	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	81,5	40,7	40,7	20,4
20. Særforanstaltninger							
Udgift	-	-	-	3,0	4,0	4,0	7,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,9	3,9	3,9	6,8
30. Udvikling af bostøtte							
Udgift	-	-	-	-	9,0	9,0	13,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	0,3	0,3	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	8,7	8,7	12,6
40. Sindslidende med misbrug							
Udgift	-	-	-	5,0	9,0	9,0	13,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,3	0,3	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,8	8,7	8,7	12,6
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier							
Udgift	-	-	-	9,0	16,0	16,0	23,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,5	0,5	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,7	15,5	15,5	22,3
60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd							
Udgift	-	-	-	5,0	4,0	4,0	7,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,8	3,9	3,9	6,8
70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen							
Udgift	-	-	-	4,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,9	-	-	-

10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.

Der afsættes midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Der vil fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, hvorefter driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og til 12,5 pct. i 2014. Finansieringen af udfasningen udgør 84,0 mio. kr. i 2011, 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Særforanstaltninger

Der afsættes en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området. Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. til dette initiativ fordelt med 3,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

30. Udvikling af bostøtte

Der afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bostøtten. Der afsættes i alt 31,0 mio. kr. til initiativerne fordelt med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om "Den gode bostøtte", som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen, og b) modelkommuneprojekt "Den gode udflytning", hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfaringer med udflytning inviteres til at deltage.

40. Sindslidende med misbrug

Der afsættes i alt 36,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. Indsatsen indeholder to dele:

1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier

Der afsættes i alt 64 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 til initiativer, der skal styrke indsatsen overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er: 1) Opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge fx udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og 2) Støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder fx netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der afsættes midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip skal indgå i initiativet. Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2011 til at etablere behandlingstilbud, hvor unge, som har været udsat for overgreb, og deres forældre kan modtage samtaler med henblik på at bearbejde efterfølgerne af seksuelle overgreb. Behandlingen skal inddrage allerede kendte behandlingsformer, herunder fx den behandlingsmodel, der er udviklet og etableret i Team for Seksuelt Misbrugte Børn og Center for Voldtægtsofre.

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	-	-	-	-

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål: 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerskreds vil være kommuner i samarbejde med NGOer og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Socialministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

15.75.03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	-	-	-	-
10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	-	-	-	-

10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til Danmarks medfinansiering af EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Formålet med Fattigdomsåret er at skabe opmærksomhed om grupper, der lever i fattigdom og er socialt udstødte, at fremme det fælles ansvar for at bekæmpe fattigdom og at fremme sammenhængskraften i samfundet. Aktiviteterne i året er 1) en landsdækkende formidlingskampagne, herunder lancering af en hjemmeside, 2) fælles landsdækkende aktiviteter, herunder en opstarts- og afslutningsevent for året, 3) udgivelse af forskellige typer pjecer og en priskonkurrence om emnet, 4) ekstra fokus på regeringens egne initiativer til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse og 5) udmelding af tre ansøgningspuljer, der kan søges af lokale myndigheder og NGOer målrettet debatskabende aktiviteter om fattigdom og social udstødelse. Effekten af den landsdækkende kampagne vil blive evalueret. Der afsættes 0,1 mio. kr. af bevillingen til evalueringen.

15.75.04. Særlig indsats for de svageste stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 og 76 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,4	13,7	3,1	-	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	4,4	13,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	13,7	-	-	-	-	-
75. Nye behandlingstilbud/institutionsformer til grupper af truede børn og unge							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer							
Udgift	-	-	3,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	16,4
I alt	16,4

Bemærkninger: Opsparingen vil blive brugt til udbetalinger til centrale initiativer, herunder ansøgninger om særlig støtte til børn og unge.

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der ligger inden for puljens formål, og forudsættes at deltage i en supplerende finansiering. Det forudsættes, at blandt andet frivillige organisationer inddrages i en del af projekterne.

Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6,0 mio. kr. fra 2007 til 2008.

76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer

Kommunerne opfordres via informations- og inspirationsmateriale til at bruge den kontaktperson, som udsatte børn og unge allerede i dag kan tildeles efter serviceloven, på tværs af sektorgrensene, f.eks. i forbindelse med overgange mellem dagtilbud, skole, skolefritidsordning og i fritiden.

Målgruppen er de kommunale myndigheder, skoler og dagtilbudsledere. Informationsmaterialet vil indeholde beskrivelse af tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt med én kontaktperson, og konkrete eksempler på positive erfaringer hermed.

Kontoen er oprettet som en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2010 til initiativet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier							
Udgift	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Puljen forventes afsluttet i 2010.

10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat 25,0 mio. kr. i 1996 og 50,0 mio. kr. årligt i 1997, 1998 og 1999 til støtte for kommuners udvikling af tilbud til familier i alvorlig krise, herunder kvalificerede rådgivningstilbud og tilbud om egentlig familiebehandling.

15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Puljen er reserveret til støtte til kommunale og centrale initiativer til kvalitetsudvikling i hjemmeplejen. De kommunale initiativer kan f.eks. være lokale projekter, der bidrager til kvalitetsudvikling i plejen i den enkelte kommune med fokus rettet på den pleje, som ydes i de ældres hjem eller i plejeboligerne/på plejehjemmene. De centrale initiativer skal gennemføres med henblik på en mere systematisk opsamling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i hjemmeplejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

20. Undersøgelse af kommunal madservice

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i 2006 til en nærmere undersøgelse af den kommunale madservice. Undersøgelsen er gennemført med fokus på såvel de sundhedsmæssige, sociale og organisatoriske aspekter med henblik på en mere hensigtsmæssig indretning af området.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret 102.838,0 kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,1	20,0	27,5	27,4
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats							
Udgift	-	-	-	13,3	13,9	21,6	21,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,4	0,4	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,9	13,5	21,0	20,4
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur							
Udgift	-	-	-	4,0	2,2	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,9	2,1	1,9	1,9
30. Frivillige organisationers virke							
Udgift	-	-	-	6,5	3,7	3,7	4,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,3	3,6	3,6	4,1
40. Tværgående samarbejde							
Udgift	-	-	-	1,3	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,2	0,2	0,2	0,2

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke innovation og udvikling i den sociale indsats, herunder identificere nye områder og metoder, hvor brug af frivillige og private aktører styrker den sociale indsats. Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 13,3 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 21,6 mio. kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur, herunder få flere danskere til at yde en frivillig indsats samt fremme og synliggøre det frivillige sociale arbejde og indsats. Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 4,0 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

30. Frivillige organisationers virke

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014.

40. Tværgående samarbejde

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke det tværgående samarbejde, herunder bl.a. styrke de organisatoriske rammer for et velfungerende samarbejde mellem organisationer, det offentlige og det private erhvervsliv. Der afsættes i alt 1,9 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstann. 111) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 70, 71 og 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	21,0	4,3	27,3	24,8	25,1	20,4	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område							
Udgift	5,3	0,5	4,2	1,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	0,4	4,2	1,3	-	-	-
20. Tilskud til uddannelse og evaluering							
Udgift	2,5	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,2	-	-	-	-	-
30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	1,6	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,9	-	-	-	-	-
60. Projekt Janus							
Udgift	3,3	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	0,5	-	-	-	-	-

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Udgift	7,8	0,5	20,0	20,4	20,4	20,4	20,4	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	0,5	19,4	19,8	19,8	19,8	19,8	-

71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige

Udgift	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-

72. Pulje til sommerferiehjælp

Udgift	-	1,8	2,5	2,6	2,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,8	2,4	2,5	2,6	-	-	-

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Udgift	-	-	0,5	0,5	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	36,9
I alt	36,9

Bemærkninger: Beløbet er reserveret og skal bl.a. bruges til efteruddannelse af sagsbehandlere og dokumentationsprojekt.

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU), Negativ social arv, Overgreb mod børn og diverse beløb til organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst.

Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere 0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.

Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3 mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning på lovændringen om styrkelse af den særlige støtte til børn og unge (lov nr. 466 af 31. maj 2000).

Kontoen er forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er afsat 21,4 mio. kr. årligt i 2003-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til børnehuse i udsatte børns nærmiljø. Døgnplejeformidlingen modtager 0,5 mio. kr. i 2003 og 0,6 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til konfliktmægling.

Kontoen er på FL04 forhøjet med 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev afsat 10,4 mio. kr. i 2004, 9,8 mio. kr. i 2005, 8,0 mio. kr. i 2006 og 6,3 mio. kr. i 2007.

Midlerne blev afsat på følgende måde: 4,8 mio. kr. i 2004, 3,6 mio. kr. i 2005, 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,1 mio. kr. i 2007 i fortsat driftstilskud til Børnecentret SIV.

Der afsattes herudover tilskud på 0,2 mio. kr. i 2004, 0,6 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006 til Døgnplejeformidlingen til udvikling af det eksisterende projekt om konfliktmægling. Der afsattes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til Videnscenter SISO, dels som en forlængelse af centrets bevilling og dels til styrkelse af centrets opgaver med blandt andet vejledning og rådgivning af kommuner og amter samt til en undersøgelse af anbragte børns risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb.

Kontoen er på FL05 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2005, 4,2 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 skal gennemføres anden dataindsamling i projektet "Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet", som skal forberedes i 2005 og planlægges at finde sted i 2006 og 2007, så den endelige rapportering af undersøgelsens resultater kan ske i foråret 2008. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af Bekendtgørelse 1333 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge og med 2,2 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af anbringelsesstatistikken (Bekendtgørelse 73 af 8. februar 2006 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område). Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2007 og frem. Kontoen reduceres med 9,4 mio. kr. om året til brug for drift af fem nye sikrede pladser fra medio 2007. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2008 og frem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet "Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet". Dataindsamlingen forberedes i 2009, data indsamles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret 28.475.372,0 kr. fra underkontoens beholdning.

20. Tilskud til uddannelse og evaluering

På FL03 er § 15.75.12. Særlig støtte til børn og unge overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2000, 5,0 mio. kr. i 2001 og 10,0 mio. kr. i år 2002 til uddannelse med henblik på opkvalificering og opfølgning af arbejdet med de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter lov om social service.

Der er tale om kvalificering af de personalegrupper, der har samarbejde, indflydelse eller afgørelseskompetence i sager efter serviceloven vedrørende de børn og unge, der har behov for særlig støtte. Der er endvidere som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003 til evaluering af implementeringen af ændrede regler i serviceloven vedrørende særlig støtte til børn og unge.

30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge

På FL 03 er § 15.75.20.10. Nye behandlingsmetoder overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2001 og 5,0 mio. kr. i 2002 til udvikling af nye behandlingsmetoder til behandling af utilpassede og kriminelle unge. Socialministeriet afdækker i samarbejde med de kommunale parter behovet for anbringelsessteder efter serviceloven til visse utilpassede og kriminelle unge med meget massive og komplekse problemer og herunder hvilke typer anbringelsessteder, der kan være behov for. Puljen anvendes til udviklingsprojekter, der kan anviser nye veje i behandlingen af disse utilpassede unge. De resterende midler skal anvendes til opfølgning på evalueringen af ungdomssanktionen.

50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og 0,8 mio. kr. i årene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal skaffe flere plejefamilier, der kan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette omfatter både danske plejefamilier og plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågældende plejefamilier den nødvendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlingernes overvejelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet er blevet forsinket og løber til udgangen af 2010.

60. Projekt Janus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. årligt for perioden 2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med at udvikle behandlingsmetoder til unge krænkere, samt udvikle behandlingsmetoder til nye målgrupper, bl.a. mindre børn og psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne og problemstillingen i resten af landet med henblik på en forankring i kommunerne.

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr. i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at sikre, at udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, får yderligere mulighed for at deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføres i to forskellige kommuner. De to forsøgsmodeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken i Århus.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra "Forsøg med fritidspas" fra Aftale om udmøntning af satspuljen for 2006. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til at gennemføre en undersøgelse af hjælpen til de mest udsatte 0-3-årige samt identificere de bedste metoder til at afhjælpe deres behov. Midlerne overføres til Barnets Reform.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret 2,0 mio. kr. i 2010.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret 6.887.000,0 kr. fra underkontoens beholdning.

72. Pulje til sommerferiehjælp

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010, 2,5 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold til isolerede, ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv. Der gennemføres en evaluering i 2012.

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kontinuitet i anbringelsen (Lov nr. 318 af 28. april 2009).

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med 158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 til projekt *Lige muligheder*. 31,8 mio. kr. er overført fra § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerne er fordelt på forskellige ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsministeriet, 48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og 339,1 mio. kr. til Socialministeriet. Socialministeriets midler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti nr.: 10 til 90 med undtagelse af 15,1 mio. kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om "Psykologbehandling til børn på krisecentre". Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i Socialministeriets regi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 15.11.01. Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af projekter i Socialministeriets regi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,2	40,0	71,7	69,1	-	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	0,1	0,3	5,2	5,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	4,9	5,0	-	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud							
Udgift	0,4	1,2	1,0	1,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,8	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	0,2	0,9	-	-	-

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats								
Udgift	0,2	6,6	10,5	10,8	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,6	0,6	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,4	9,9	10,2	-	-	-	
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte								
Udgift	0,3	12,3	14,2	18,2	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,8	1,1	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	12,0	13,4	17,1	-	-	-	
50. Misbrugsbehandling for udsatte unge								
Udgift	0,3	0,2	16,8	9,4	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,9	0,6	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,9	8,8	-	-	-	
60. Informationscenter om misbrug								
Udgift	1,4	5,1	5,2	5,3	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,3	0,3	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	5,0	4,9	5,0	-	-	-	
70. Sociale viceværter								
Udgift	0,2	0,5	5,2	5,3	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,3	0,3	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,3	4,9	5,0	-	-	-	
80. Bedste ven til sårbare børn og unge								
Udgift	0,2	5,2	5,2	5,3	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,3	0,3	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	4,9	5,0	-	-	-	
90. Netværk og samtalegrupper								
Udgift	0,2	8,6	8,4	8,5	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,5	0,5	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,4	7,9	8,0	-	-	-	

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	121,5
I alt	121,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til projekter, der er forsinkede og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2010, 2011 og 2012.

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Opkvalificering af den tidlige indsats* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn. Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedre til at identificere risikobørnene, så der kan sættes tidligere ind med en målrettet indsats.

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til *Etablering af kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre* fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier og ambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen. Kollegierne og de ambulante tilbud skal have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kombinerer et fokus på uddannelse og beskæftigelse med praktisk støtte og rådgivning.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret 13,2 mio. kr. i 2010 og 16,8 mio. kr. i 2011.

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til *24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats* fordelt med 10,0 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i 2011. I samarbejde med en række kommuner etableres der forsøg med en 24-timers kontaktordning, hvor kommunerne forpligter sig til at reagere på henvendelser fra socialt udsatte unge inden for 24 timer.

40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til *Forsøg med efterværn for tidligere anbragte* fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligere anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemføres med henblik på at vurdere, om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn.

50. Misbrugsbehandling for udsatte unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til *Misbrugsbehandling for udsatte unge* fordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive behandlingsformer i kommunerne.

60. Informationscenter om misbrug

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Informationscenter om misbrug* fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011. Der etableres et nationalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede. Informationscentret er placeret i Servicestyrelsen.

70. Sociale viceværter

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Sociale viceværter* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem den unge og de øvrige beboere.

80. Bedste ven til sårbare børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Bedste ven til sårbare børn og unge* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der etableres en ordning, hvor der knyttes relationer mellem sårbare børn og ressourcestærke ældre med henblik på at give børnene en stabil voksenkontakt.

90. Netværk og samtalegrupper

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til *Netværk og samtalegrupper* fordelt med 8,0 mio. kr. i 2008, 8,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje til etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, så børnene får hjælp til at håndtere deres situation. Forsøget gennemføres med henblik på at få mere viden om behovet for og effekten af samtalegrupper, med henblik på vurdering af, om det vil være nyttigt med lovgivning på området.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til styrket indsats over for kvinder på vej ud af prostitution.

Af bevillingen afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af et botilbud til stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Tilbudet tilknyttes akutbehandlingstilbudet, jf. § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Bostedet samt behandlingstilbudet til stofmisbrugende kvinder skal ses i sammenhæng og som udgangspunkt under "ét tag", så der bliver tale om en sammenhængende indsats, hvor brugeren kan få et optimalt udbytte af indsatsen. Evaluering foretages af Servicestyrelsen, og endelig rapportering sker ved udgangen af 2014. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evalueringen, som foretages i sammenhæng med evalueringen af akutbehandlingstilbudet.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af en central pulje med henblik på at sætte særligt fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og på de støtte-

behov de har. Mange kvinder, der har været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtte og hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal bidrage til at afdække støttebehovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe kvinder til en tilværelse udenfor prostitution.

15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Handleplan for hjemløse							
Udgift	0,2	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Handleplan for hjemløse

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med i alt 52,2 mio. kr. årligt i perioden 2000-2003 til gennemførelse af initiativerne med (amts)kommunal medfinansiering (Hjemløsepuljen) i regeringens aftale med de kommunale parter om en handleplan for hjemløse.

Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der overført 20,3 mio. kr. i 2004, 16,9 mio. kr. i 2005 og 6,8 mio. kr. i 2006 af de udsponerede midler til § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det ikke forbrugte beløb på kontoen (758.736 kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Center for Rusmiddelforskning, ved Århus Universitet, har siden oprettelsen 1. januar 1994 gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaområdet for Socialministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.

Der blev overført 5,9 mio. kr. i 2001 og 1,6 mio. kr. i 2002 til kontoen fra § 15.75.03. (nu § 15.75.26.40.) Social indsats over for stofmisbrugere til brug for centrets virksomhed.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt til etablering af et rusmiddelforskningscenter i Center for Rusmiddelforskning. Ved satspuljeforliget for 2004 godkendte satspuljepartierne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rusmiddeluddannelserne.

Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført et tilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er permanent og skal videreføres i 2005 og frem.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006. Midlerne blev benyttet til at udgive bladet STOF.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der omdisponeret 1,0 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.cfr-au.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,2	12,7	10,3	10,5	10,5	10,5	10,5
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	11,2	12,7	10,3	10,5	10,5	10,5	10,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	12,7	10,3	10,5	10,5	10,5	10,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførslen anvendes til dækning af fremtidige udbetalingsrater.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på undekonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 50 og 60 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,4	1,4	13,2	23,5	15,5	5,0	5,0
20. Efteruddannelse							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-
30. Evaluering							
Udgift	0,2	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,5	-	-	-	-	-
40. Forbedring af ungdomssanktionen							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
50. Forsøg med MultifunC							
Udgift	-	0,8	13,2	13,5	15,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	13,2	13,3	15,3	-	-
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner							
Udgift	-	-	-	10,0	-	5,0	5,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	-	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,7	-	4,8	4,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	29,0
I alt	29,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til opfølgning på evalueringerne af de sikrede pladser og ungdomssanktionen. MultifunC projektet er forsøkt.

10. Etablering af pladser

Kontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på FL04.

Baggrunden er, at der til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge i 2004 afsættes 65,0 mio. kr. til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldt supersikrede institutioner.

30. Evaluering

Kontoen er oprettet på FL04, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forhold til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Der er i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Evalueringen afsluttes i foråret 2009.

40. Forbedring af ungdomssanktionen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen, så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. I forbindelse med vedtagelse af L 181 om styrkelse af ungdomssanktionen mv. overføres midlerne på kontoen permanent til henholdsvis kommunerne og § 15.11.30. Servicestyrelsen.

50. Forsøg med MultifunC

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektvurdering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 13,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15,0 mio. kr. i 2012.

60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 10,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014 og derefter permanent 5,0 mio. kr. om året. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner.

15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,0	15,3	-	-	-	-	-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte							
Udgift	10,0	15,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	15,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Bemærkninger: Der er disponeret over alle midlerne i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Opsparingen skyldes forsinkelser i forhold til igangsættelse af centrale initiativer og midler, der er bevilliget, men endnu ikke udbetalt i medfør af ansøgningspuljen. De sidste aktiviteter i projektet forventes afsluttet med udgangen af 2010.

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbredelse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspuljepartierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	19,3	8,4	8,4	9,4	8,4
10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	-	-	-	-
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Udgift	-	-	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

50. Familierådslagning og netværksmøder

Udgift	-	-	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	-	-	-	-

60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage

Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	-	-	-	-

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Udgift	-	-	-	1,0	1,0	2,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,9	1,0

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruede børn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for tidlig identifikation og anvisning af handlemuligheder. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde sig ajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institutioner med henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners beredskab og indsats. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug på sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

50. Familierådslagning og netværksmøder

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværksmøder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget anvendelse af metoderne. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til efteruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magtbeføjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børn og unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deres opholdsrum. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,7	34,3	115,6	115,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	21,4	6,4	3,2	-	-	-
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	2,7	34,3	115,6	115,6	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,7	3,4	3,9	3,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	30,9	111,7	112,1	-	-	-
Indtægt	-	21,4	6,4	3,2	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	21,4	6,4	3,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	211,6
I alt	211,6

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010-2012. Endvidere udmøntes Pulje til målrettede bostøtteforløb i maj 2010.

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 131,1 mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011. Af det samlede beløb er 12,0 mio. kr. i 2009-12 udmøntet på konto § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i satspuljeaftalen for 2008 fra § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper er omdisponeret i alt 30,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på denne konto fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Af den samlede bevilling er afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.

Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:

- 1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,
- 2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,
- 3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven og
- 4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmålsætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne.

Udviklingen i hjemløsheden følges lokalt og på landsplan i perioden. I forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012 vurderes behovet for yderligere indsats.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 fra 15.51.11.10. Forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte grupper.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	4,3	2,1	2,1	-	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	0,2	4,3	2,1	2,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	2,1	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011.

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 inkl. til at sikre brugere af væresteder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere antallet af rygere blandt værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Der oprettes en pulje, som væresteder kan søge om støtte fra til etablering af skillevægge, udsagningsanlæg mv. Der kan ligeledes søges om støtte til rygeafvænningskurser som et gratis tilbud til brugerne, herunder udlevering af gratis nikotintyggegummi o.l. i en begrænset periode under og efter gennemførelse af et rygestopkursus. Det er Socialministeriet, der administrerer puljen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstann. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,5	8,5	22,4	30,7	-	-	-
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	1,5	8,5	22,4	30,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,7	0,6	0,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	7,8	21,8	29,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	47,7
I alt	47,7

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011 og til iværksættelse af nye projekter omfattet af bevillingens formål og målgrupper.

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 32,6 mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til styrkelse af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brug for støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.

Der etableres en pulje til støtte til bl.a. etablering og drift af særlige aktivitetstilbud, bl.a. på væresteder, samt opkvalificering af personalet på væresteder, indgåelse af partnerskaber mellem frivillige organisationer, kommuner, det lokale erhvervsliv, væresteder m.fl. med sigte på at fremme trygheden og livslysten hos borgerne, iværksættelse af social aktivering, så borgerne evt. på sigt kan indgå i en egentlig arbejdsprøvning, mv. En del af puljen kan også anvendes til udbygning af kvaliteten i tilbud til socialt udsatte borgere, ligesom efteruddannelse af personale, undersøgelser, analyser o.l. kan støttes af puljen. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan fx udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen af ansøgningspuljen sendes i eksternt udbud. Det er Servicestyrelsen, der udarbejder udbudsmaterialet, i samarbejde med Socialministeriet.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2005-2008 inkl. til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Midlerne blev anvendt på en målrettet indsats over for:

- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmord og selvmordsforsøg),
- unge piger (selvmordsforsøg),
- ældre mænd (selvmord).

Herudover er der behov for at fokusere på en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne.

Den største del af midlerne blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor bl.a. de tidligere amtskommuner, kommuner, sygehuse, uddannelsessteder m.fl. kunne søge om støtte til projekter, der er omfattet af fokusområderne.

Projekterne er forudsat at blive forankret efter projektperiodens udløb.

Derudover kan midlerne benyttes til bl.a. efteruddannelse af relevant personale, undersøgelser, evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, information o.l.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,1	3,0	-	-	-	-	-
10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg							
Udgift	14,1	3,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: Opsparingen skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 11, 21, 22, 32, 40, 43, 44 og 50 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	199,3	192,7	125,3	95,0	97,0	92,5	86,9
10. Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	38,1	27,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,1	27,5	-	-	-	-	-
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	78,8	40,7	9,2	-	0,6	0,5	0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,8	40,1	8,7	-0,5	0,1	-	-
12. Særligt tilskud til Københavns Kommune							
Udgift	3,6	45,7	36,1	40,7	41,8	42,1	42,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	45,7	36,1	40,7	41,8	42,1	42,1
20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet							
Udgift	0,0	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,4	-	-	-	-	-
21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark							
Udgift	-	-	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	-	-	-	-
22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	4,9	-

30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre								
Udgift	2,9	3,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,7	-	-	-	-	-	-
31. Videreførelse af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen								
Udgift	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre								
Udgift	6,5	9,5	10,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	9,3	10,5	-	-	-	-	-
33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre								
Udgift	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere								
Udgift	52,3	47,0	40,5	43,6	44,4	44,3	44,3	
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,7	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,7	46,3	39,0	42,3	43,1	43,0	43,0	
41. Indsats over for unge hashmisbrugere								
Udgift	3,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	-	-	-	-	-	-	-
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere								
Udgift	0,7	5,0	3,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	4,9	3,1	-	-	-	-	-
44. Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere over 18 år								
Udgift	-	-	6,0	5,1	5,1	0,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	4,9	4,9	0,5	-	-
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere								
Udgift	12,7	12,4	10,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	12,4	10,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	150,5
I alt	150,5

Bemærkninger: For underkonto 10 skal opsparingen anvendes til udbetalingsrater i 2010. Videreførselsmidlerne på underkonto 11 skal anvendes til fortsat finansiering af de igangsatte projekter under 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper. Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011. Opsparingen skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010. Opsparingen på underkonto 50 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010-2012.

10. Pulje til socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio. kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. En del af de afsatte midler stammer fra en omdisponering fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere med 22,5 mio. kr. i 2002, 13,5 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. i 2004.

Midlerne er anvendt til etablering af fx botilbud, bostøtte/aktivitetstilbud, støttekontaktpersonordninger, varmestuer, akuttilbud, alternative plejehjem og skadestuer, behandling og brugerorganisering målrettet de socialt udsatte grupper.

Midlerne skulle også benyttes til en styrket indsats over for børn af udsatte grupper og børn af forældre med fysisk eller psykisk handicap. Der skulle ske en forstærket indsats i forbindelse med den tidlige opsporing og støtten til barnet og familierne samt en opbygning af viden på området.

Ca. to tredjedele af puljen blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor kommuner, herunder sammenslutninger af kommuner, amtskommuner og frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte til initiativer, der ligger inden for puljens formål.

Der kunne søges om støtte både til etablering og drift. Der blev givet op til 100 pct. statsstøtte til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftsstøtten med 20 pct. årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. For Københavns Kommune forudsættes der en særlig finansieringsmodel, så Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.

En mindre del af puljen blev reserveret til centrale initiativer, herunder 1,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2002-2004 inkl. til evaluering af indsatsen over for socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2003, hvor der blev afsat yderligere 39,3 mio. kr. i 2003, 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 51,8 mio. kr. i 2006. En del af midlerne stammer fra omdisponering af de udisponerede midler på § 15.75.13. Handleplan for hjemløse, hvorfra der i 2004 overføres 20,3 mio. kr., i 2005 16,0 mio. kr. og i 2006 6,8 mio. kr. til denne konto.

Midlerne skulle benyttes til yderligere at fremme etablering af nye botilbud, væresteder, akuttilbud mv. til socialt udsatte grupper. Der skulle endvidere være mulighed for at styrke bruger- og pårørendevinvolvering og -organisering på områderne.

Herudover blev midlerne benyttet til en øget social indsats over for personer med meget alvorlige spiseforstyrrelser, jf. Socialministeriets, Sundhedsstyrelsens og Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat om indsats mod spiseforstyrrelser, oktober 2002.

For bl.a. at sikre et godt vidensgrundlag med hensyn til de socialt udsatte grupper kan midlerne også benyttes til undersøgelser, analyser, udredninger, metodeudvikling, kvalitetssikring og efteruddannelsesaktiviteter samt støtte til øvrige konkrete initiativer, der understøtter indsatsen over for målgrupperne.

Ansøgningspuljen blev udmøntet ved fordeling i 2003, jf. rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper, april 2003. Ved fordelingen af midlerne blev der lagt vægt på at tilgodese de (amts)kommuner, der har den forholdsmæssig største andel af problemerne.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004, hvor der blev afsat yderligere 10,2 mio. kr. i 2004, 9,6 mio. kr. i 2005, 9,1 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i 2007.

Ved udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der endvidere opnået enighed om at omdisponere 20,0 mio. kr. af de disponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev på FL05 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti i perioden 2005-2008 blev afsat 2,0 mio. kr. årligt til bostøttetilbud, herunder initiativer til bedre inddragelse af beboerne i sociale sammenhænge, i forbindelse med forhøjelsen af § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 23,6 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio. kr. i 2007 og 13,1 mio. kr. i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives et permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til konkrete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kommunale projekter og aktiviteter i 2005 forventes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på 147,0 mio. kr. årligt (pl04-niveau) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.

Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremover til den fortsatte drift af de igangsatte projekter.

Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 procentpoint årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes gennemført i 2012.

Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud, fordelt med 13,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne, og 12,6 mio. kr. til det amtskommunale bloktilskud på § 15.91.01. Fra 2007 og frem overføres yderligere 11,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne. Heri indgår regulering af overførslen for 2006.

Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til § 15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.

Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 overføres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011 og frem overføres 58,9 mio. kr.

Til underkonto 12 overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio. kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 25,9 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010 og 19,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der først omdisponeret 18,1 mio. kr. og dernæst 18,2 mio. kr. af det uforbrugte beløb på kontoen til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.

Kontoen er nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 2,2 mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

12. Særtilskud til Københavns Kommune

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Særtilskuddet udgør i 2007 7,2 mio. kr., i 2008 udgør det 20,8 mio. kr., i 2009 28,1 mio. kr., i 2010 34,5 mio. kr., i 2011 37,9 mio. kr., i 2012 38,9 mio. kr. og i 2013 og frem udgør særtilskuddet 39,2 mio. kr.

20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 11,7 mio. kr. i 2005, 7,7 mio. kr. i 2006, 10,7 mio. kr. i 2007 og 15,7 mio. kr. i 2008 til opfølgning af handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. Indsatsen er permanent, og tilskuddet fortsætter i 2009 og frem.

Der blev oprettet et Kompetencecenter om Prostitution den 1. juli 2005, der blev tilknyttet Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, der pr. 1. januar 2007 blev en del af Servicestyrelsen, hvortil midlerne til udmøntning af handlingsplanen er overført. Kompetencecentret skal varetage opgaven med opfølgning og implementering af initiativerne i handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,8 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en kortlægning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i undersøgelsen, herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsen skal dog afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er at øge viden om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i prostitution, og at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både være tale om en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade- og narkoprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idet kvantitative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kompetencer hos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelse af. Spørgeskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes forskellige metoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, så det er muligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger.

22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 inkl. til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, som er stofmisbrugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmisbrugere. Behandlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud. Tilbuddet skal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med at komme ud af prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitution, et sted at sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at etablere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præ-

mitter, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet udover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også omfatter rådgivning om sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behandlingstilbuddet skal iværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skal evalueres dels ved igangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. i forsøgsperioden til evalueringen.

30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der oprettet en pulje på 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 inkl. Midlerne skulle benyttes til at øge kapaciteten på krisecentrene.

Der var samtidig brug for at støtte et løft i kvaliteten af indsatsen i forhold til alle kvindekrisecentre.

Der blev afsat 7,0 mio. kr. årligt til anlæg og drift af 40 pladser i perioden 2003 til 2006. Derudover blev der reserveret i alt 12,0 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft i forhold til krisecentre, herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre.

Midlerne blev udmøntet i en ansøgningspulje, der blev administreret af Socialministeriet. Finansieringen skete efter den model, der var gældende for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet med 3,1 mio. kr. idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på § 15.75.26.60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder til kvindekrisecentre til nærværende konto.

Midlerne blev benyttet til finansiering af en fælles ansøgning fra Ringsted Krisecenter og Holstebro, Århus, Frederiksværk og Kalundborg krisecentre.

31. Videreførelse af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter og aktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 0,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

I 2008 overføres yderligere 0,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., i 2009 overføres 0,5 mio. kr., i 2010 overføres 0,8 mio. kr. og i 2011 og frem overføres 0,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 3,6 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 nedsat, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. permanent fra 2012 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsættes 0,5 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2011 til en evaluering af loven om familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre.

40. Social indsats over for stofmisbrugere

Bevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skal sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest belastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere af ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling, undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitetssikring, informationsvirksomhed og formidling samt efteruddannelse.

Der udbetales et årligt særtilskud til Københavns kommune, nu på 11,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem, idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midler på kontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alkoholmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Indsats over for unge hashmisbrugere

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 inkl. til udvikling af tilbud målrettet unge hashmisbrugere. Formålet var at bidrage til at styrke den udvikling på området, der i de senere år var sket i amterne.

Af midlerne udmøntes 7,0 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De resterende midler anvendes til centrale initiativer, undersøgelser, kvalitetsudvikling, formidling, efteruddannelse af personale mv.

Kontoen blev forhøjet med 6,2 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet, at ikke forbrugte midler på § 15.75.26.42. Pulje til øget behandlingsindsats over for unge misbrugere under 18 år skal overføres til nærværende konto.

De omkonterede og pl-regulerede, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om administration af satsreguleringspuljen, midler blev sammen med restbeløbet på nærværende konto benyttet til:

- en kortlægning af omfanget og karakteren af problemerne i kommunerne i forbindelse med unge misbrugere under 18 år. Udgifterne til kortlægningen anslås til ca. 300.000 kr.,
- en ny ansøgningsrunde, hvor (amts)kommuner kan søge om støtte til projekter målrettet unge hashmisbrugere. Puljens størrelse var ca. 7,0 mio. kr. og
- finansiering i 2005 af ændring af § 85 i Lov om social service.

Kontoen er nedsat med 0,1 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev omdisponeret 0,1 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 7,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev de uforbrugte midler på kontoen (1.583.467 kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. Akt 24 af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter i et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling. Der reserveres ca. 1,0 mio. kr. af de afsatte midler til løbende evaluering af forsøgene og etablering af et fagligt netværk.

44. Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere over 18 år

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende borgere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres misbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man ved tilbud om anonym ambulat behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikke ville henvende sig til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mange det er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted og være anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven og ikke substitutionsbehandling (fx behandling med metadon) efter sundhedsloven. Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i forsøget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlag for en eventuel lovgivning om anonym ambulat stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet af kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

50. Social indsats over for alkoholmisbrugere

Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001-2004 inkl. blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige behandlingsindsats på alkoholområdet.

Der anvendes 20,0 mio. kr. årligt til etablering af nye døgnbehandlingsforløb og ambulante forløb i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Beløbet blev overført til det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der administreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der skal endvidere ske en styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet. Initiativerne kan bl.a. være kvalitetsudvikling, efterbehandlingsprojekter, beskæftigelses- og uddannelsesaktiviteter i tilknytning til alkoholbehandling, sociale tilbud til særlige målgrupper i alkoholindsatsen.

Kontoen blev forhøjet med 10,0 mio. kr. hvert af årene 2004-2007 inkl. som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. For 2005-2006 er midlerne som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 tilvejebragt ved overførsel af udisponerede midler fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006.

Midlerne skal benyttes til at styrke den familierelaterede behandling og støtte til personer med et alkoholmisbrug. Midlerne kan også anvendes til bl.a. forebyggelses- og efterværnsinitiativer, metodeudviklingsprojekter o.l.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2004 og 30,0 mio. kr. i 2005-2007 inkl. til etablering af flere behandlingstilbud, ambulante, dag- og døgntilbud i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de forskellige behandlingsformer.

Beløbet er opført på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35.

Kontoen blev forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2005, 2,7 mio. kr. i 2006, 2,9 mio. kr. i 2007 og 50,0 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for år 2005. Der er endvidere på In-

denrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. afsat 25,0 mio. kr. i 2005 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 inkl. til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti.

På samme konto er der dels afsat 2,0 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til etablering og drift af et alkoholbehandlingsregister med det sigte at få et systematisk og løbende overblik over den nationale behandlingsindsats og effekten heraf, dels 18,0 mio. kr. i 2005, 19,0 mio. kr. i 2006 og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en pulje til forøgelse af antallet af døgnbehandlingspladser og anvendelse af døgnbehandling.

På Justitsministeriets konto § 11.31.03 er der via overførsel af midler fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere afsat midler til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte med alkoholmisbrug, jf. anmærkningerne til denne konto.

Kontoen er i 2008 nedsat med 10,0 mio. kr. og forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2010, idet der blev overført 10,0 mio. kr. fra § 15.75.27.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til denne konto, jf. Akt 85 af 10. januar 2008.

60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder

Kontoen blev som led i aftalen om finansloven for 2003 mellem regeringen og Dansk Folkeparti oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. september 2003, til en ny pulje med det formål, at kvindekrisecentre kan ombygges for at gøre dem tilgængelige for kvinder med handicap.

Kontoen blev nedsat med 3,1 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre de ikke forbrugte midler på nærværende konto til § 15.75.26.30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre, jf. anmærkningerne på denne konto.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,7	9,5	4,5	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	-	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution							
Udgift	1,4	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,4	0,1	-	-	-	-	-
22. Fremme af kønligestilling blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
23. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Dialog Mod Vold							
Udgift	8,6	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	0,7	-	-	-	-	-
31. Alternativ til Vold							
Udgift	-	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd							
Udgift	3,8	5,0	3,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	4,8	3,7	-	-	-	-
40. Uddannelse af personale på krisecentre							
Udgift	-	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

Bemærkninger: Den negative videreførsel afspejler, at der er afholdt udgifter uden bevilling på underkonto 10, 11 og 22. Udgifterne refunderes per faktura i 2010 fra Beskæftigelsesministeriet, der modtog de pågældende konti som følge af Kongelig resolution af 7. april 2009. Videreførselsbeholdningen på de andre underkonti er enten bevilget eller disponeret over. De bevilgede midler, som endnu ikke er udbetalt, vil blive udbetalt, som det er aftalt i de indgåede kontrakter mv.

21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i 2006 til en kampagne for at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, som er ofre for handel med kvinder og 2,0 mio. kr. i 2007 til en oplysnings- og debatkampagne om køb af seksuelle ydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.

30. Dialog Mod Vold

Kontoen er oprettet med 7,8 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat midler til behandlingstilbuddet Dialog Mod Vold.

Midlerne fordeles med 5,0 mio. kr. årligt til udvikling af behandlingsmetoder og til at gøre behandlingstilbuddet landsdækkende, 2,0 mio. kr. årligt til opgradering af den sociale indsats, f.eks. efteruddannelse af personalet i kommunerne mv., og 0,8 mio. kr. årligt til særlig indsats for de voldsramte kvinder, bl.a. sociale færdighedsprogrammer, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau.

Tilskud til Dialog Mod Vold er i 2009 på 7,9 mio. kr. og i 2010 på 8,0 mio. kr. Midlerne er afsat på hhv. § 15.75.74.10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008 og fra § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010.

31. Alternativ til Vold

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er årligt afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd.

Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre, at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behandlingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden, ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.

Vurderingen af ansøgningerne skete i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbud på området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, der er for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Socialministeriet, der administrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse, årsager til frafald og tilbagefald mv. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til konsulentstøtte til kvalificering af det lokale dokumentationsarbejde.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,6	12,2	-10,0	-	-	-	-
10. Social aktivering							
Udgift	6,6	3,4	-10,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	3,4	-10,0	-	-	-	-
30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder							
Udgift	8,1	6,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	6,4	-	-	-	-	-
40. Vikarordning for socialt udsatte							
Udgift	1,0	2,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	33,5
I alt	33,5

Bemærkninger: Opsparingen på underkonto 30 skal bl.a. anvendes til at dække udbetalingsrater i 2010. Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater. Resten af opsparingen forventes anvendt til konkrete projekter med vikarordninger.

10. Social aktivering

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en pulje til social aktivering.

Baggrunden er, at en del af de socialt udsatte kan have svært ved at få udbytte af traditionelle aktiveringsforløb. Denne målgruppe kan imidlertid have glæde af social aktivering med et perspektiv, som sigter på at skabe en tidsmæssig strukturering af hverdagen, skabe sociale kontakter, udbygge det sociale netværk mv.

Puljen blev udmøntet som en ansøgningspulje, som nu administreres af Socialministeriet.

(Amts)kommuner, arbejdsgivere, frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte fra puljen til projekter/aktiviteter, der er i overensstemmelse med formålet med puljen.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 32,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 7,4 mio. kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne skal der etableres en sammenhængende og koordinerende indsats således, at den sociale kompetence hos de svageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse, behandling, uddannelse, jobtræning og social aktivering.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (9.575.965 kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale.

30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner - mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en arbejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Socialministeriet.

40. Vikarordning for socialt udsatte

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til at indføre en vikarordning for socialt udsatte, således at arbejdspladsen kan holdes skadesløs, hvis arbejdskraften er ustabil.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Socialministeriet.

15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm.

111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til bl.a. udbetalinger på afgivne tilsagn.

10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper

På kontoen er der ved Akt 114 af 27. april 2005 bevilget 8,7 mio. kr. i 2005 som led i aftalen om finansloven 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Midlerne er anvendt til en ansøgningspulje til istandsættelse af væresteder for socialt udsatte grupper drevet af private og frivillige organisationer. Målgrupperne for værestederne er bl.a. hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.

Puljen blev udmøntet medio 2005.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti er samlet på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:

§ 15.75.11. Lige muligheder. Tilskud vedrørende ældre,

§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet.

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	43,3	24,0	18,4	-	-	-	-
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	11,9	13,6	18,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	13,1	17,9	-	-	-	-
20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Pulje til efteruddannelse af plejepersonale, sygeplejersker m.v.							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-
40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet							
Udgift	0,5	0,3	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	-	-	-	-	-
41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet							
Udgift	6,4	1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	1,8	-	-	-	-	-
50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre							
Udgift	16,1	5,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	5,7	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre							
Udgift	4,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	0,0	-	-	-	-	-
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	3,5	2,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	2,7	-	-	-	-	-
62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	56,7
I alt	56,7

Bemærkninger: Der er disponeret over stort set hele opsparingen, bl.a. til aktiviteter til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder kvalitetsudvikling, god sagsbehandling, digitalisering, uddannelse, centrale initiativer for svage ældre m . m.

10. Tilskud vedrørende ældre

§ 15.65.11. Tilskud til ældre er overført uændret til denne konto. Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med FL06 overført

8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet.

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende ældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage ældre.

Kontoen blev i forbindelse med FL04 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med FL06 overført 7,0 mio. kr. i 2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2005 og 2006, og 10,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet.

Hensigten med efteruddannelsesindsatsen er at forbedre kvaliteten i plejen og omsorgen for handicappede og svage ældre. Der er behov for efteruddannelse på forskellige niveauer:

- kommunikation, herunder retssikkerhed og dokumentation,
- etik og værdier, herunder medarbejder- og brugerinddragelse,
- forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp,
- håndtering af psykiatriske problemstillinger og dobbeltdiagnoser.

Formålet er at styrke social- og sundhedspersonalets faglige viden om handicappede og svage ældre, udvikle deres kompetencer i arbejdet med disse borgere og forbedre det udførende personales kommunikation med myndighedsniveauet. Udvikling, afprøvning og afvikling af efteruddannelse igangsættes i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 30,0 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 25,0 mio. kr. i 2007, til anvendelse i perioden 2007/2008. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personale i ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje og omsorg for de ældre. Midlerne anvendes til nedsat deltagerbetaling til uddannelsesaktiviteter for ledere og øvrige medarbejdere i ældresektoren.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kan samles.

Formålet med puljen er at forberede og kvalificere kommunernes kompetencer til at påtage sig en større del af forebyggelsesindsatsen. Hensigten med oprettelsen af forebyggelsescentrene er således at skabe og afprøve nye måder, hvorpå kommunerne kan varetage deres myndigheds-

forpligtelse på social- og sundhedsområdet. Forebyggelses- og rådgivningscentre skal således understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. træningsområdet er en integreret del af den sociale indsats, og hvor tilbudene gives så tæt på borgeren som muligt, evt. som matricelle centre.

Samtidig skal puljen bidrage med dokumentation og udvikling af bedre kvalitet og sammenhæng i primærkommunernes social- og sundhedsindsats.

Puljen oprettes som en ansøgningspulje med vægt på evaluering af de iværksatte initiativer.

Kommunerne kan få delvis støtte fra puljen ved eventuel ombygning af allerede eksisterende bygninger, mens der ikke kan fås støtte til nybyggeri. Dette sker som incitament til at benytte allerede eksisterende bygninger, f.eks. ombygning af ældre lokale lukningstruede sygehuse.

Endvidere kan der opnås støtte til etablering og udvikling af tilbud i forbindelse med oprettelse af forebyggelses- og rådgivningscentre. Der kan også opnås støtte til relaterede opgaver, som kan forankres i forebyggelses- og rådgivningscentret, herunder f.eks. ældreidrætstilbud, børnetandpleje, sundhedsplejerske, generel forebyggelse af livsstilssygdomme etc.

60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 4,0 mio. kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det frivillige arbejde i relation til ældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud til og motivere de ufrivilligt ensomme ældre.

Projektet gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne er anvendt til gennemførelse af lokale projekter.

61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål at understøtte arbejdet med at udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med anden etnisk baggrund end dansk og deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden om effekten af de forskellige indsatser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i årene 2006-2009.

Tidligere frihedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive visiteret direkte fra udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som er bosat i udlandet, ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er specielt uddannet til at pleje personer med kz-syndrom.

Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for de plejehjem, der måtte få ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesløse.

15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm.)

111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 37,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. september 2003, ad I. Svage grupper. Beløbet afsættes til en ansøgningspulje til udvikling og etablering af kommunale tilbud om aflastnings-, akutpleje- og genoptræningspladser med henblik på at skabe et mere sammenhængende forløb for ældre patienter, herunder demente. Der er afsat 17,0 mio. kr. til støtte til etablering af almene ældreboliger som midlertidige aflastningsboliger.

Midlerne blev frem til ressortomlægningen i 2004 udmøntet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i overensstemmelse med et lovforslag, der blev vedtaget 2004. Herefter er udmøntningen overtaget af Socialministeriet. Der er derudover afsat 8,0 mio. kr. til en pulje til etablering af midlertidige aflastningspladser i kommunerne, hvor der ikke skal gives anden offentlig støtte.

Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og evaluering af området. Der er jf. Akt 21 af 7. december 2006 overført 4,4 mio. kr. til § 15.13.36.30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,6	0,1	-	-	-	-	-
10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre							
Udgift	1,6	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Bemærkninger: Opsparingen anvendes primært til dækning af udbetalingsrater.

15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,1	8,6	-	-	-	-	-
10. Med familien i centrum							
Udgift	15,1	8,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,1	8,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Bemærkninger: Der er disponeret over de resterende midler på kontoen.

10. Med familien i centrum

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i 2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af indsatsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at se og finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks. gennem kortvarige, målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje og en del til centralt initierede initiativer, hvor Socialministeriet samarbejder med konkrete kommuner.

I forlængelse af satspuljeaftalen for 2004 er en del af midlerne tilvejebragt ved omdisponeringer fra § 15.13.40.30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende og § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Til ansættelse af en projektleder og en projektmedarbejder, som skal sikre etablering og gennemførelse af Parents Management Training (PMT), er der overført 1,0 mio. kr. i 2005-2007 til § 15.11.30. Servicestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 og 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,9	12,0	10,1	10,3	10,3	-	-
10. Forældreprogrammer mv.							
Udgift	0,5	11,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	11,9	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	0,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,0	-	-	-	-	-
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer							
Udgift	-	0,2	10,1	10,3	10,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,1	10,3	10,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	34,9
I alt	34,9

Bemærkninger: Der er disponeret over de resterende midler på kontoen.

10. Forældreprogrammer mv.

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på FL04. Baggrunden er, at der i forlængelse af aftalen om finansloven for 2004 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.

Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Der vil på baggrund af såkaldte forældreprogrammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældreprogrammer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnene begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældrekontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.

Der afsættes et rammebeløb hertil på 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Beløbet finansieres af reserven til svage grupper på § 35.11.02.

20. Forberedende forældrekurser

Kontoen er oprettet på FL05 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre og videreudvikle de forberedende forældrekurser, som er sat i gang med finansiering via § 15.75.04. Særlig indsats for de svage stillede børn og unge mv. (SIBU).

Hensigten med forældrekurserne er at forberede kommende forældre på forældrerollen med henblik på at forebygge og mindske risikoen for, at disse forældre griber til vold og mishandling af deres børn. Den primære målgruppe for kurset er udsatte forældre, som er voldelige, eller hvor der er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn.

Bevillingen anvendes til udgifter forbundet med erfaringsopsamling, udvikling af og afholdelse af uddannelsesforløb i 2005. I 2005-2009 dækker midlerne desuden evaluering samt 50 pct. af de udgifter, som kommunerne måtte have i forbindelse med afholdelse af forældrekurserne.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer

Der afsættes midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, f.eks. effektevaluering mv.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm.

111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 14 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,5	13,4	6,1	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark							
Udgift	0,4	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	-	-	-	-	-
11. Døgnværested for udsatte grønlandere							
Udgift	3,9	4,9	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,9	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
12. De grønlandske huse							
Udgift	2,9	3,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,2	-	-	-	-	-
13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt							
Udgift	0,2	1,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	1,5	0,5	-	-	-	-
14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlandere i Danmark							
Udgift	0,9	1,1	1,2	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,1	1,2	-	-	-	-
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse							
Udgift	2,1	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kortlægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlandere og sætter fokus på, hvilke behov de faktisk har.

Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem Socialministeriet, (amts)kommunerne, frivillige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen af Hvidbogens forslag.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (886.690 kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

11. Døgnværested for udsatte grønlandere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og frem. Formålet var at skabe et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i 2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.

Der blev i 2010 afsat 1,9 mio. kr. på § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010.

12. De grønlandske huse

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke de udsatte grønlandere, som har sociale og psykiske problemer.

Tilskuddet er forlænget i 2010 med midler på § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009.

13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,7 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grønlændere www.udsattegroenlaendere.dk og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fungerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere er der afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,6 mio. kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.

14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøg med bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlændere. En mindre del af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Som led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaver er afsat 2,1 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Århus.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 2,3 mio. kr. til § 15.75.35.20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse.

15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,7	4,9	-7,8	-7,9	-	-	-
10. Negativ social arv							
Udgift	6,7	4,9	-7,8	-7,9	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	4,8	-7,8	-7,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	20,2
I alt	20,2

Bemærkninger: Beholdningen er anvendt til omdisponeringer i forbindelse med satspuljeaftalen for 2008.

10. Negativ social arv

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i 2007, 26,0 mio. kr. i 2008 og 11,0 mio. kr. i 2009 som et rammebeløb til initiativer til bekæmpelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede program til bekæmpelse af negativ social arv er, at der skal bygges bro mellem de eksisterende initiativer, og dermed skabe et sammenhængende og effektivt program for indsatsen på tværs af sektorgrænser. Der skal løbende identificeres indsatsområder mod negativ social arv og igangsættes initiativer inden for rammebeløbet. Som led i udmøntningen af rammebeløbet er der overført 0,8 mio. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til Undervisningsministeriet § 20.29.01.25. til et projekt om styrkelse af udsatte børns skolegang.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 8,4 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009-2011 til initiativer vedrørende § 15.75.11. Lige Muligheder.

15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm.

111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år							
Udgift	0,2	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner, hvor anvendelsen af § 50 undersøgelser, når unge under 15 år har begået kriminalitet, skal belyses. Derudover skal midlerne anvendes til at arbejde videre med de positive erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyggelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få de unge ind i fritidsbeskæftigelse.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret 39.444.799 kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,3	-2,2	-	-	-	-	-
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp							
Udgift	-1,3	-2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-2,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	14,3
I alt	14,3

10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Som led i FL06 oprettes en ansøgningspulje på 441,2 mio. kr. i 2006. Ansøgningspuljen målrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede service over for samfundets ældre medborgere.

Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer: *Øget aktivitet, Digitalisering samt Øget valgfrihed og fleksibilitet*. Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse gennem resultater og effekter.

Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på ældreområdet forholdsmæssigt set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindre udgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende ansøgninger fra de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.

Som led i FL07 omdisponeres 5,3 mio. kr. til ældrepuljen for 2007 på § 16.91.12. Særtilskud til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 16.

15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsstyringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,1	3,1
Forbrug af reserveret bevilling	-3,1	-2,6	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Udgift	-	0,6	4,8	5,5	5,5	5,3	5,3
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsstyringsprojekter på hjemmehjælpsområdet							
Udgift	-	0,6	4,8	5,5	5,5	5,3	5,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	8,9

Bemærkninger: De opsparede midler forventes anvendt i 2011-2014 i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudviklingsinitiativer og til udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3

10. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsstyringsprojekter på hjemmehjælpsområdet

Som led i FL06 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen i bred forstand. Heraf overføres 2,0 mio. kr. årligt til § 15.11.30 Servicestyrelsen.

Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter og lignende. Der kan desuden afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er det aftalt, at der fra kontoen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. i 2011 til nedsættelse af en kommission, som skal undersøge, hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan understøtte de ældres livskvalitet og selvbestemmelse.

Kommissionen afrapporterer i efteråret 2011.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstann. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	101,5	34,0	50,4	-	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	101,5	34,0	50,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	99,5	33,3	50,4	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	40,4
I alt	40,4

10. Udvikling af bedre ældrepleje

Som led i FL07 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatte ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve gode eksempler på projekter.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.

Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen indbudgettes nedenstående initiativer på Velfærdsministeriets område. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	4,0	5,8	4,9	-	-	-
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen							
Udgift	-	1,6	3,3	2,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	3,3	2,8	-	-	-
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser							
Udgift	-	0,9	2,5	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	2,5	2,1	-	-	-
50. Gennemgang af betaling for madservice							
Udgift	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen

Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til iværksættelse af forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.

Formålet med forsøget er at udvikle et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal være kommunalt forankret for at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen, og skal endvidere være klart afgrænset i forhold til klagesystemet. En national vidensindsamling skal supplere det lokale system. Forsøget igangsættes i 2009 og afsluttes med en evaluering i 2011. I forbindelse med evalueringen kortlægges den faktiske meradministration for kommunerne.

I bevillingen indgår midler til systemudvikling og informationsmateriale, samt 0,6 mio. kr. til evaluering i 2011.

11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kommuner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende m.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til et lokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.

50. Gennemgang af betaling for madservice

Socialministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordan kommunerne skal beregne omkostningerne ved madproduktionen. I regi af Socialministeriet skal der udarbejdes en redegørelse, hvor der foretages en grundig gennemgang af regelsæt og praksis for ældres betaling for madservice. Partierne er enige om at drøfte redegørelsen med henblik på en tilpasning af reglerne, der kan have virkning for budget 2010. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2009 til formålet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	1,7	-	-	-	-	-
10. Pulje vedrørende sikrede pladser							
Udgift	-	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	14,3
I alt	14,3

Bemærkninger: Der er disponeret over midlerne på kontoen til etablering af 10 nye sikrede pladser efter Aftale om finansloven for 2008.

10. Pulje vedrørende sikrede pladser

Kontoen er oprettet som led i finanftslovsaftalen for 2008, idet der afsættes 16,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Oprettelsen af 10 nye pladser skal ses i forbindelse med, at der i øjeblikket er pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det i kommuneaftalen for 2008 blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nye pladser. Puljen er udmeldt og fordeles i 2009.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	33,0	-	26,5	30,5
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen							
Udgift	-	-	-	33,0	-	26,5	30,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,0	-	0,8	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	32,0	-	25,7	29,6

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 33,0 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014. Midlerne afsættes til en styrkelse af efterværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte, "særtog" til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med "værtsfamilier" og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18 år.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	69,7	70,0	58,1	29,9	6,8	6,8	6,8
10. Rådgivningscentret Unge & Sorg							
Udgift	5,9	7,4	7,3	7,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	7,4	7,3	7,6	-	-	-
11. Red Barnet							
Udgift	2,0	2,1	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	2,1	-	-	-	-
12. Ventilen Danmark							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

14. Mødrehjælpen							
Udgift	23,0	25,0	13,5	14,1	5,7	5,7	5,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,0	25,0	13,5	14,1	5,7	5,7	5,7
15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud							
Udgift	2,0	1,9	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,9	2,1	-	-	-	-
16. Landsforeningen Børns Voksenvener							
Udgift	4,2	4,2	4,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,2	4,3	-	-	-	-
17. Ungdommens Vel							
Udgift	1,9	2,2	2,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,2	2,3	-	-	-	-
19. Projekt Savn							
Udgift	2,0	1,9	1,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,9	1,6	-	-	-	-
20. Baglandet i Århus							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
21. Baglandet på Vesterbro							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-	-	-	-	-
22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
23. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	5,3	6,4	6,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	6,4	6,0	-	-	-	-
25. Baglandet i Aalborg							
Udgift	1,7	2,4	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	2,4	2,1	-	-	-	-
26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)							
Udgift	2,5	2,8	2,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,8	2,7	-	-	-	-
27. Børnehuset SIV							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-
28. Projekt Girtalk.dk							
Udgift	1,8	2,0	2,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,0	2,4	-	-	-	-

29. Ungdommens Røde Kors							
Udgift	1,1	0,5	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,5	0,4	-	-	-	-
30. Børn og Unge i Voldsramte Familier							
Udgift	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
31. SIND							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-
32. Børns Vilkår							
Udgift	1,4	1,3	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,3	1,5	-	-	-	-
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød							
Udgift	2,5	2,6	2,6	2,6	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,6	2,6	2,6	1,1	1,1	1,1
34. ForældreLANDSforeningen							
Udgift	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-	-
35. Familieplejen Danmark							
Udgift	2,6	2,7	2,7	2,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,7	2,7	2,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

10. Rådgivningscentret Unge & Sorg

Rådgivningscentret Unge & Sorg henvender sig til unge mellem 16 og 28 år, som lever med alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Rådgivningscentret består af professionelle behandlere og unge frivillige, der har mistet en forælder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,6 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006, 3,6 mio. kr. i 2007 og 4,4 mio. kr. i 2008 som støtte til drift af centeret.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,7 mio. kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal anvendes til rådgivning til unge med syge eller døde forældre. Formålet med indsatsen er at rådgive og støtte de unge med målrettede tilbud, så de får mulighed for, på lige fod med andre, at udvikle sig til selvstændige og velfungerende voksne.

11. Red Barnet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Red Barnets indsats mod pornografi med børn på internettet mm. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre Hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio.kr i 2010. Bevillingen skal anvendes til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn. Det langsigtede mål er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelse mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

12. Ventilen Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til Ventilen Danmark. Ventilens formål er at give de stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, at disse unge på sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

13. B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006-2007 til B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem. Formålet med projektet er at skabe venskabsrelationer til og mellem børn, unge, forældre og andre voksne i nærområdet Ålborg Øst.

14. Mødrehjælpen

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Tilskuddet videreføres med 5,1 mio. kr. i 2006. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Århus, Odense, Randers og Svendborg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 3,1 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i 2007 til Mødrehjælpens tilbud til børn fra voldsramte familier. Formålet er at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien. Målet er at fremme deres udvikling og mulighed for at bryde den sociale arv. Derudover er målet at udvikle et behandlingsprogram, som kan være idealmodel for fremtidig regional indsats.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,1 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 10,4 mio. kr. i 2008 og 10,6 mio. kr. i 2009 til udviklingsprojekt i Mødrehjælpen om rådgivning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,1 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt, der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret social inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skal have reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmodel for resultatbaseret styring.

15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,5 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i 2006-2007 til Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbuds projekt om udvikling af en bred akkrediteringsordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 til implementering af akkreditering i Landsforeningen af Opholdssteder (LOS).

16. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,7 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. årligt i 2006-2008 til Landsforeningen Børns Voksenvenner. Formålet med bevillingen er at fortsætte et nystartet projekt samt videreføre Børns Voksenvenner.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2006-2009 med det formål at oprette nye lokalforeninger i primært Roskilde og Esbjerg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til fortsat drift af projektet.

17. Ungdommens Vel

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Ungdommens Vel - Projekt Cyberhus, som er et online værested på nettet, hvor børn og unge kan modtage rådgivning fra frivillige medarbejdere.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,9 mio. kr. i 2008, 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til at hjælpe udsatte børn og unge gennem frivillig computermedieret rådgivning og formidling af kontakt mellem barnet/den unge og de offentlige hjælpeforanstaltninger.

19. Projekt Savn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,3 mio. kr. i årene 2006-2009.

Midlerne skal anvendes til udvikling og drift af en hjemmeside til børn med forældre i fængsel.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. årligt i 2008-2010 til etablering af netværksaktiviteter for børn med forældre i fængsel.

20. Baglandet i Århus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,6 mio. kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder etablering af en landsforening for tidligere og nuværende anbragte børn og unge.

21. Baglandet på Vesterbro

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,7 mio. kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,2 mio. kr. for perioden 2006-2009. Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.

23. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,7 mio. kr. i 2006 til udvikling af metoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der er bosat i Danmark.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,3 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. i 2008 og 2009 samt 5,6 mio. kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsatte grønlandske børn i Danmark.

24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,7 mio. kr. årligt i årene 2006 og 2007. Midlerne skal anvendes til at udvikle retningslinier og manualer, der sikrer et godt anbringelsesforløb i de enkelte sager i Københavns Kommune.

25. Baglandet i Aalborg

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. TUBA, der er en del af Blå Kors Danmark, er et terapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år, der kommer fra alkoholmisbrugsfamilier. Bevillingen skal anvendes til opgradering af afdelingerne i København og Århus samt til etablering og drift af nye afdelinger.

27. Børnehuset SIV

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af børnecentret SIV, der er målrettet børn med alvorlig sygdom.

28. Projekt Girltalk.dk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.

29. Ungdommens Røde Kors

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007, 1,1 mio. kr. i 2008, 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 til etablering af ferielejre for børn.

30. Børn og Unge i Voldsramte Familier

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier støtter gennem oplysningskampagner børn og unge, der oplever vold i hjemmet.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til aktiv forebyggelse af familie- og kærestevold for børn og unge samt bekæmpelse af den negative sociale arv.

31. SIND

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2008 til 2011. Bevillingen skal anvendes SINDS Pårørenderådgivnings arbejde med at rådgive og støtte børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Rådgivningen består af en børnegruppe, forældregruppe samt en fast åbningstid for rådgivning af forældre og familier.

32. Børns Vilkår

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til Børns Vilkårs arbejde med oprettelsen af en landsdækkende bisidderfunktion for udsatte børn samt rådgivning af fagpersonale om underretningspligten. Formålet er at sikre børns retssikkerhed og medvirke til en tidligere indsats overfor udsatte børn.

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningens til Støtte ved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten så flere fagpersoner kan informeres om spædbarnsdød.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2008 og frem.

34. ForældreLANDSforeningen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til FBU ForældreLANDSforeningens etablering af et støttecenter for forældre med udsatte børn.

35. Familieplejen Danmark

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Til Børnetinget er der afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011. Midlerne anvendes til videreførelse og udvidelse af Familieplejen Danmarks Projekt Børnetinget, der støtter plejebørn. Der skal udarbejdes et materiale, der skal gøre tiden i pleje nemmere for børnene og samtidigt fungere som et hjælperedskab til familieplejekonsulenter og plejeforældre.

Til projektet Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen er der afsat 2,7 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. årligt i årene 2010 og 2011. Bevillingerne anvendes til dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særligt henblik på at forbedre plejebørns skolegang samt undgå sammenbrud af familieplejeanbringelser.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm.

111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	5,1	5,2	-	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	-	-	5,1	5,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	5,2	-	-	-

Bemærkninger: Projektet igangsættes i forlængelse af lovforslagene om ungdomskriminalitet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, herunder med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.

15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,9	11,9	9,6	-	-	-	-
10. Ældre Sagen							
Udgift	1,6	3,3	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	3,3	0,5	-	-	-	-
11. Ældremobiliseringen							
Udgift	4,3	4,3	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,3	5,0	-	-	-	-
13. Videnscenter på Ældreområdet							
Udgift	2,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	-	-	-	-	-	-
14. Omsorgsorganisationernes Samaråd							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark							
Udgift	2,1	1,8	1,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,8	1,6	-	-	-	-
17. Dansk Arbejder Idræt							
Udgift	1,9	2,5	2,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,5	2,5	-	-	-	-
18. Samvirkende Menighedsplejer							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

10. Ældre Sagen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i 2006-2008 til fortsættelse af Ældresagen og Dansk Flygtningehjælps projekt om frivillige og ældre etniske minoriteter. Formålet er at videreudvikle aktiviteter, der specielt retter sig mod de svageste ældre flygtninge og indvandrere. Desuden skal der sikres forankring af initiativerne, og der skal udvikles netværk, nye aktiviteter og partnerskaber mellem frivillige, private og offentlige.

Til Ældre Sagens projekt "Frivillige med engagement" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 1,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. Projektet omfatter bl.a. tilbud om besøgsvenner, aflastningsordninger for demente og motionsvenner.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 til at udvikle et elektronisk internetbaseret redskab i form af et site, som giver pårørende viden og værktøjer, så de bedre kan varetage deres rolle som pårørende.

11. Ældremobiliseringen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,7 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i 2007 til opgradering af eksisterende datastuer og etablering af nye. Formålet er at sikre, at ældre kan følge med i den teknologiske udvikling. Desuden vil organisationen indføre et nyt IT-system for demente.

I 2005 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til Ældremobiliseringens projekt "Respekt mellem generationerne". Formålet med projektet er at ændre det negative ældrebillede i medierne, og at skabe dialog og gensidig forståelse mellem den ældre generation og børn og unge.

Til Ældremobiliseringens projekt "Ældres trivsel lokalt" er der overført 8,6 mio.kr fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2003. Til Ældremobiliseringens projekter "Op af stolen - ud på gulvet" og "Frivillig på arbejde" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 2,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,6 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i 2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nye kommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Ældremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen af satspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt "Ældres trivsel lokalt", hvortil der er afsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til at styrke ældres bevidsthed om kostens betydning for såvel den fysiske som den sociale sundhed samt skabe øget samspillet mellem sundhed, motion og sociale fællesskaber blandt ældre via uddannelse af ambassadører på området.

13. Videnscenter på Ældreområdet

Kontoen er oprettet med 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007, idet, der som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til fortsat drift af Videnscenter på Ældreområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007 og 1,4 mio. kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

14. Omsorgsorganisationernes Samråd

Kontoen er oprettet med 1,4 mio. kr. i 2006 og 2007, idet, der som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til Omsorgsorganisationernes Samråd.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder for samarbejde mellem plejepersonale og de pårørende. Metoderne skal inddrage de pårørendes ressourcer i plejehjemmets og beboernes daglige liv og samtidig indtænke de pårørendes behov for støtte.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for 2008.

15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til et projekt, der har til formål at styrke ældrerådene som igangsættere af aktiv lokaldebat gennem forskellige debataftener og borgerhøringer om aktuelle emner af ældrepolitisk relevans.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 til et projekt, der har til formål at rådgive og etablere faglige netværk mellem ældrerådsmedlemmer.

17. Dansk Arbejder Idræt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,9 mio. kr. i 2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010 til projektet "Motionsindsats for ældre", der har til formål at udvikle, etablere og forankre differentierede motionstilbud til gruppen af både mobile og mindre mobile ældre og derigennem at styrke de ældres fysiske tilstand samt sociale netværk i nærmiljøet.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	61,0	58,4	30,4	10,9	-	-	-
10. Reden København							
Udgift	6,3	6,8	5,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,8	5,1	-	-	-	-
11. Reden Århus							
Udgift	4,4	4,4	1,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,4	1,6	-	-	-	-
12. Reden Odense							
Udgift	4,2	5,4	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	5,4	0,3	-	-	-	-
14. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	5,9	2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	2,3	-	-	-	-	-
15. Landsforeningen Bedre Psykiatri							
Udgift	3,6	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,8	-	-	-	-	-

16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	3,9	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	0,1	-	-	-	-	-
17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							
Udgift	2,1	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	-	-	-	-
18. Projekt Udenfor							
Udgift	5,2	5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,3	-	-	-	-	-
19. Kirkens Korshær							
Udgift	3,5	4,0	4,1	3,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	4,0	4,1	3,7	-	-	-
20. Clean House							
Udgift	1,4	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,5	-	-	-	-	-
21. Landsforeningen KRIS							
Udgift	1,5	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,7	-	-	-	-	-
22. Støttecenter mod Incest i Danmark							
Udgift	1,1	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,0	-	-	-	-	-
23. Thora Center							
Udgift	1,4	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,6	-	-	-	-	-
24. FrejaCentret							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	-	-	-	-	-
25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	2,4	2,7	2,6	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,7	2,6	0,6	-	-	-
26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser							
Udgift	3,7	4,1	4,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	4,1	4,7	-	-	-	-
27. SAND - De hjemløses landsorganisation							
Udgift	3,2	3,6	3,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,6	3,6	-	-	-	-
28. Hjemløsehuset							
Udgift	4,0	4,6	4,8	4,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud							

investeringstilskud	4,0	4,6	4,8	4,5	-	-	-
29. Dansk Arbejder Idrætsforbund							
Udgift	0,9	1,7	1,7	1,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,7	1,7	1,7	-	-	-
31. Foreningen Inside Out Aarhus							
Udgift	1,4	1,0	1,1	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,0	1,1	0,4	-	-	-
32. Shaloms behandlingshjem							
Udgift	0,9	0,8	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,8	0,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Reden København

Kontoen er oprettet på FL05 med 1,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden København får 1,5 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.63. Reden København.

11. Reden Århus

Kontoen er oprettet på FL05 med 0,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Århus får 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,4 mio. kr. i 2007 og 1,6 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.65. Reden Århus.

12. Reden Odense

Kontoen er oprettet på FL05 med 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Odense får 0,3 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2005.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,2 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering af botræningstilbud for de mest belastede prostituerede.

Derudover er kontoen, som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 forhøjet med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.64. Reden Odense.

14. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,5 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i 2007 og 3,5 mio. kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for mænd med henblik på at hjælpe mændene til at komme ud af deres krise på en måde, så der ikke sker en deroute i forlængelse af f.eks. et brud i parforhold.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i 2009 til etablering af to nye centre, i Århus og Odense, med det formål at afhjælpe mænds problemer omkring brud, så de kommer videre med deres liv uden tab af arbejde, uden tab af kontakt til børn, uden misbrugsproblemer og med et socialt netværk i behold. Der udarbejdes en evaluering ultimo 2009.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.36. Fundamentet - krisecenter for mænd.

15. Landsforeningen Bedre Psykiatri

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og synlige forbedringer for både pårørende til psykisk syge og psykisk syge. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.62. Landsforeningen bedre psykiatri.

16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til LAP permanentgjort fra 2009 og frem med 3,5 mio. kr. årligt, og tilskuddet til foreningen videreføres på § 15.75.73.61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006, 1,9 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,1 mio. kr. i 2009 til etablering af forum for brugerindflydelse og metodeudvikling i relation til mennesker med handicap og socialt udsatte grupper.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse).

18. Projekt Udenfor

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,7 mio. kr. i 2006, 5,0 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsat driftsstøtte til social- og sundhedsarbejde blandt de mest udsatte borgere. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.66. Projekt Udenfor.

19. Kirkens Korshær

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, København.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 3,5 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Natcafeen i Stengade. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til en evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til natcafeen skal gøres permanent.

20. Clean House

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til etablering og drift af en ny afdeling af Kris Danmark.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007, jf. Akt. 89 af 13. marts 2007. Midlerne skal anvendes til vedligeholdelse, istandsættelse og nyt inventar, udvidelse af undervisningsfaciliteter mv. i The Clean House.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.38. Clean House.

21. Landsforeningen KRIS

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til hjælp, rådgivning og terapi til især incestofre og seksuelt misbrugte.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009. Bevillingen anvendes til start af rådgivningsarbejde i Næstved og Herning samt til uddannelse af bisiddere.

22. Støttecenter mod Incest i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til støtte til voksne mænd og kvinder, der i deres barndom har været udsat for seksuelle overgreb samt pårørende til disse.

23. Thora Center

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken omkring seksuelle overgreb.

24. FrejaCentret

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til tilbud om rådgivning og terapi til seksuelt krænkede og deres pårørende.

25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Bevillingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker med spiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen mv.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 inkl. til at videreudvikle det nuværende tilbud om anonym telefonrådgivning med en personlig åben rådgivning. Evaluering og statistik over henvendelser bliver løbende indsamlet og bearbejdet af rådgivningens koordinator.

26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,2 mio. kr. i 2007, 3,7 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 4,3 mio. kr. i 2010. Bevillingen anvendes til arbejdet med social behandling, herunder rehabiliteringsindsats, målrettet mennesker med spiseforstyrrelser.

27. SAND - De hjemløses landsorganisation

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,8 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008, 3,3 mio. kr. i 2009 og 3,4 mio. kr. i 2010 til drift af SANDs aktiviteter målrettet hjemløse.

28. Hjemløsehuset

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 4,0 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Hjemløsehuset, så det sikres, at husets forskellige aktiviteter kan fortsætte og udvikles. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til Hjemløsehuset skal gøres permanent.

29. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 1,7 mio. kr. i 2011 med det formål at give sindslidende motionstilbud i nærmiljøet efter udskrivelse fra psykiatriske sygehuse. Der skal endvidere udbydes et alsidigt udbud af relevante kurser, som skal sikre høj faglighed hos instruktørerne i idræts- og motionstilbuddene lokalt.

31. Foreningen Inside Out Aarhus

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011 til foreningens indsats over for hjemløse borgere i Århus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er salg af Fair Trade produkter ud fra butikker centralt beliggende i byerne. Der udarbejdes en evalueringsrapport i 2011.

32. Shaloms behandlingshjem

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til drift i forbindelse med videreudvikling af det bestående arbejde og en fornyelse af Shaloms aktiviteter. Der sker en registrering af arbejdet og indberetning til DANRIS.

**15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,7	4,5	4,3	-	-	-	-
10. Støtte til bruger- og pårørende- organisationer på udsatteområdet							
Udgift	4,7	4,5	4,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,4	4,2	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010.

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.l. målrettet socialt udsatte grupper, dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl.

Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Socialministeriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til både eksisterende og ny-etablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støttede organisationer.

Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med aktiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de konkrete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt indsende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte til at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere der henvender sig, om organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	141,3	132,9	150,1	-	-	-	-
10. Det Fælles Ansvar II							
Udgift	141,3	132,9	150,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,1	3,6	4,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	137,2	129,3	145,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	117,1
I alt	117,1

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011 og til igangsættelse af nye projekter omfattet af bevillingens formål og målgruppe.

10. Det Fælles Ansvar II

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr. i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev omdisponeret i alt 57,3 mio. kr. (opreguleret i 07-pl) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbeløbet blev fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2 mio. kr. i 2010.

Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud på væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddannelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efteruddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen er afsat 12,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvidelse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio. kr. i 2007 til etablering af alternative plejehjemspladser. Herudover er der afsat 35,0 mio. kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets område til etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er der på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio. kr. i perioden 2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne. Det er efterfølgende besluttet ikke at fremme dette initiativ, fordi der ikke er skabt hjemmel i serviceloven.

Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Puljerne administreres af Socialministeriet. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige o.a. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effektstrategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både er på aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den samlede indsats.

Som led Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 etableres en ansøgningspulje på i alt 27,5 mio. kr. til forankrings- og implementeringsinitiativer for projekter i Det Fælles Ansvar II med bevillingsudløb i løbet af 2011. Ansøgningspuljen skal sikre grundlaget for finansiering af de projekter, der vurderes at have opnået gode resultater, og som derfor har mulighed for at opnå lokal forankring i kommunerne. Puljen finansieres af en del af det uforbrugte beløb på kontoen og administreres af Socialministeriet.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-2012 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	11,0	19,5	55,7	64,5	63,8	69,2
10. Ventilen Danmark							
Udgift	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Baglandet i Århus							
Udgift	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
12. Baglandet på Vesterbro							
Udgift	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	1,3	6,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,2	1,3	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	4,5
30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
Udgift	-	-	-	-	8,9	8,9	8,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	8,6	8,6	8,6
60. Linien - når sindet gør ondt							
Udgift	-	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	-	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
62. Landsforeningen bedre psykiatri							
Udgift	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
63. Reden i København							
Udgift	-	-	-	6,6	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,6	6,5	6,5	6,5
64. Reden i Odense							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
65. Reden i Århus							
Udgift	-	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5
66. Projekt Udenfor							
Udgift	-	-	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
67. TV-Glad							
Udgift	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
68. Børns Vilkår							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
69. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	-	-	-	1,8	1,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,8	1,8	-	-
71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
72. Landsforeningen Børns Voksenvener							
Udgift	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3

73. SAVN							
Udgift	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
74. SAND, Hovedstaden							
Udgift	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6

10. Ventilen Danmark

Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

11. Baglandet i Århus

Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

12. Baglandet på Vesterbro

Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 19,5 mio. kr. i 2011, 21,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013 til reserve til drift for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) og § 15.75.73.68-74.

Endvidere er der på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 til § 15.75.74.30. Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 8,9 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011.

60. Linien - når sindet gør ondt

Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

62. Landsforeningen bedre psykiatri

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Landsforeningen Bedre Psykiatri drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Til og med 2009 er bevilling til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på § 15.75.70.15.

63. Reden i København

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.10. Reden København overført til nærværende konto.

64. Reden i Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Odenses drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.12. Reden Odense overført til nærværende konto. Se også § 15.75.74.35. Reden Odense.

65. Reden i Århus

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Århus drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.11. Reden Århus overført til nærværende konto.

66. Projekt Udenfor

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenfor afholdt på § 15.75.70.18.

67. TV-Glad

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på § 15.64.50.21.

68. Børns Vilkår

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Børns Vilkår til drift af Børnetelefonen.

69. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund.

70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,8 mio. kr. i 2011 og 2012 i driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark.

72. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner.

73. SAVN

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAVN.

74. SAND, Hovedstaden

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAND, Hovedstaden.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.74. Overgangsordning (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	15,8	68,7	62,3	59,8	9,3	-
10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008							
Udgift	-	15,3	7,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,3	7,1	-	-	-	-
20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	-	-	30,4	6,2	7,7	5,4	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,9	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	29,5	6,1	7,6	5,3	-
31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	-	-	1,0	1,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,1	-	-	-
32. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	-	-	1,2	2,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	2,4	-	-	-
33. Danske Handicaporganisationer (DH)							
Udgift	-	-	2,5	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	2,0	-	-	-
34. Mødrehjælpen							
Udgift	-	-	17,3	13,8	6,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	17,3	13,8	6,5	-	-
35. Reden Odense							
Udgift	-	-	2,1	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,1	-	-	-
36. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	-	-	2,3	1,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	1,2	-	-	-
37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							
Udgift	-	-	2,4	2,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	2,4	-	-	-

38. Clean House							
Udgift	-	-	1,4	1,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	1,4	-	-	-
39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede							
Udgift	-	-	1,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	2,0	-	-	-
50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	-	-	-	26,5	21,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	26,5	21,4	-	-
60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
Udgift	-	-	-	1,2	24,2	3,9	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	0,7	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,2	23,5	3,8	-

10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 16,5 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 til en overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2008.

20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 21,4 mio. kr. i 2009 til reserve til driftsstøtte og overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2009.

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.

Der er på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 fra § 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Døgnværested for udsatte grønlandere, Landsforeningen Kris, Ældre mobiliseringen, AIDA Behandlingscenter for Spiseforstyrrede, Foreningen Grønlandske Børn, TUBA, PTU, DACAPO og Askovgården - Dialog mod Vold.

31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 er bevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.

32. Danske Døves Landsforbund

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til Danske Døves Landsforbund afholdt på § 15.64.50.12.

33. Danske Handicaporganisationer (DH)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevilling til Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2013.

34. Mødrehjælpen

Kontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre. Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Bevillingen for 2010-2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.

35. Reden Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførsel af botræningstilbud. Den permanente driftsstøtte til Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12. og § 15.75.73.64. TV-Glad.

36. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevilling til Fundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.14

37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til og med 2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) afholdt på § 15.75.70.17.

38. Clean House

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er bevilling til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.

39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.

50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 26,5 mio. kr. i 2011 og 21,4 mio. kr. i 2012 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2010.

60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 1,2 mio. kr. i 2011, 24,2 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 til reserve til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	10,1	40,0	31,4	33,4	24,5	9,4
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	-	7,2	10,1	10,3	10,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,9	9,8	10,0	10,0	-	-
20. Et aktivt ældrelev							
Udgift	-	2,9	5,1	5,2	5,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	5,0	5,0	5,0	-	-
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper							
Udgift	-	-	16,3	3,8	10,2	10,3	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,5	0,1	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,8	3,7	9,9	10,0	-
40. Understøttelse af ældres livskvalitet							
Udgift	-	-	8,5	0,5	5,6	7,6	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,2	0,5	5,4	7,4	-

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Udgift	-	-	-	9,0	-	5,0	5,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	-	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,7	-	4,8	5,5

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser

Udgift	-	-	-	2,6	2,1	1,6	3,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,5	2,0	1,6	3,6

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.

20. Et aktivt ældreliv

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

40. Understøttelse af ældres livskvalitet

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 9,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper".

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 2,6 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser".

15.75.77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af handlingsplanen, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	11,2	5,0	4,0	1,0
10. National handlingsplan om demens							
Udgift	-	-	-	11,2	5,0	4,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,2	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,9	4,8	3,9	1,0

10. National handlingsplan om demens

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011, hvor det blev besluttet at iværksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrke demensindsatsen i kommuner og regioner.

Det blev besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. i 2011-14 til handlingsplanen om demens, hvoraf de 19,0 mio. kr. afsættes på Socialministeriets område, mens de 1,0 mio. kr. afsættes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Desuden tilføres Socialministeriet 2,2 mio. kr. fra bortfald af overskydende midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.

På Socialministeriets område afsættes således samlet set 21,2 mio. kr. fordelt med 11,2 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats for personer med demens.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3. (ændret).

Socialministeren bemyndiges til i 2011 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 272,3 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges socialministeren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Socialministeren bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Socialministeren bemyndiges desuden til i 2011 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 50,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2011 overføres til 2012.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 4. (ændret).

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 7. (ændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskud på op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 i løbet af 2010. Tilskuddet er en opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2010. Kommuner, der tilbyder frokost i alle eller enkelte af kommunens daginstitutioner i løbet af 2010, vil få udbetalt en forholdsæssig andel af tilskuddet på § 15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner. Den enkelte kommunes tilskud korrigeres forholdsæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens daginstitutioner i 1 2010.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt nr. 180 25. juni 2009.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100. (ændret).

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

Baggrunden for tekstanmærkningen er, Socialministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel for, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat tjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan opretholde deres ansættelsesforhold til staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøsk refusion, jf. Akt nr. 551 30. juni 1976. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekstanmærkningen blev oprettet på FL77/78 og videreført til og med FL87; blev genoptaget på FL90, idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i udlægningsloven (lov 719/1987).

Ad tekstanmærkning nr. 102. (ændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at socialministeren inden for statstilskuddet til Koføeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv. for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget i 1991 og ændret i 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

| Overskriften tilpasses en ny konto, der er omfattet af tekstanmærkningen. Følgende konto
| tilføjes i overskriften: 15.51.55.

Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på FL98.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 16

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	4
---	---

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	200.937,7	204.035,2	3.097,5
Indtægtsbudget	8,0	-	8,0
Fællesudgifter		1.675,8	533,2
16.11. Centralstyrelsen		1.167,3	524,8
16.13. Regional statsforvaltning		508,5	8,4
Forebyggelse		281,4	-
16.21. Forebyggelse		281,4	-
Uddannelse og forskning		1.759,8	1.513,0
16.31. Uddannelse		61,7	-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		160,9	21,3
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.		1.537,2	1.491,7
Den primære sundhedstjeneste		274,0	81,6
16.43. Sygesikring		213,2	20,8
16.45. Apotekervæsen		60,8	60,8
Sygehuse m.v.		4.395,9	13,4
16.51. Sygehuse		4.395,9	13,4
Tilskud til kommuner mv.		195.648,3	964,3
16.91. Tilskud til kommuner		171.736,8	964,3
16.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift		23.911,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	3.344,3	1.913,2
Interne statslige overførsler	32,6	21,7
Øvrige overførsler	200.637,5	1.168,3
Finansielle poster	20,8	2,3
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	204.035,2	3.105,5
Forbrug af videreførsel	-20,5	-
Årets resultat	28,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-2.038,2	-2.038,2
Bevilling i alt	202.005,4	1.067,3

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

— Mio. kr. —

Fællesudgifter**16.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (<i>Driftsbev.</i>)	254,5	-
02. CPR-administrationen (<i>Statsvirksomhed</i>)	0,9	-
04. Partistøtte (<i>Lovbunden</i>)	99,1	-
05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	22,4	-
06. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd (<i>Lovbunden</i>)	-	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101) (<i>Driftsbev.</i>)	318,0	-
12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	16,4	-
14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	22,0	-
16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (<i>Statsvirksomhed</i>)	66,9	-
21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
22. Patientombuddet (<i>Driftsbev.</i>)	21,3	-
25. Patientskadeankenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
26. Erstatninger vedr. lægemiddelskader (<i>Lovbunden</i>)	36,0	-
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (<i>Driftsbev.</i>)	1,7	-
28. Lægemiddelskadeankenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
32. Erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme mv. (<i>Lovbunden</i>)	-	-
41. Det Ethiske Råd (<i>Driftsbev.</i>)	8,1	-
42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite (<i>Driftsbev.</i>)	3,4	-
51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (<i>Driftsbev.</i>)	10,2	-
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (<i>Lovbunden</i>)	21,9	-
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	25,7	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere		

(Reservationsbev.)	0,4	-
79. Reserver og budgetregulering	-316,9	-

16.13. Regional statsforvaltning

01. Regional statsforvaltning (Driftsbev.)	466,4	-
03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)	12,4	-
04. Børneloven m.v. (Lovbunden)	6,7	-
05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne	-	8,0
06. Værgevederlag (Lovbunden)	5,6	-

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	71,4	-
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	20,3	-
04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,0	-
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	35,4	-
06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,0	-
30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,2	-
32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-kampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
37. Pulje til initiativer om rygeafvænning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
45. Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,3	-
47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) (Reservationsbev.)	-	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (Reservationsbev.)	3,4	-
51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,3	-
55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,1	-
56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	28,7	-
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,8	-
61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-
62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	64,1	-
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,0	-
65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,5	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (<i>Reservationsbev.</i>)	56,1	-
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (<i>Lovbunden</i>)	5,6	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

01. Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed (<i>Reservationsbev.</i>)	12,5	-
02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101) (<i>Driftsbev.</i>)	3,1	-
03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-
04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,6	-
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101)		

(Reservationsbev.)	-	-
07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)	7,3	-
08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)	51,6	-
10. Diætpræparater (Lovbunden)	19,3	-
15. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	32,8	-
16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
31. IARC (Lovbunden)	8,5	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) (Statsvirksomhed)	101,6	-
--	-------	---

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)	4,5	4,5
03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)	208,7	16,3

16.45. Apotekervæsen

01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) ..	-	60,8
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)	60,8	-

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

02. Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lovbunden)	-	-
03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	80,2	-
04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	8,7	-
07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,2	-
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	87,8	-
11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
12. Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.)	-	-
13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,5	-

15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) (Reservationsbev.)	10,4	-
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,2	-
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,0	-
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerne- skade (teksanm. 101) (Reservationsbev.)	30,0	-
21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) (Lovbunden)	5,8	-
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	608,2	-
31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden)	50,2	-
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (Lovbunden)	1,9	-
42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftom- rådet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)	295,6	-
46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	156,6	-
48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	52,7	-
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysi- ske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) (Reservationsbev.)	-	-
51. Tilskud til private sygehuse m.v.	7,2	-
52. Nationalt organodonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,5	-
53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	13,4	13,4
54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	26,6	-
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,7	-
60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundheds- væsenet (Reservationsbev.)	-	-
61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)	30,6	-
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)	105,0	-
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,3	-
66. Tilskud til muskelsvindfonden (Reservationsbev.)	-	-
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kva- litet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	52,4	-

68. Tilskud til eksperimentel behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	12,0	-
70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	-	-
71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (Reservationsbev.)	-	-
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	2.617,3	-
73. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
74. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	11,0	-
78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	85,8	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 108, 109 og 110) (Lovbunden)	81.709,1	-
04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101 og 111) (Reservationsbev.)	50,0	-
11. Kommunerne (tekstanm. 112, 113, 114, 115, 116 og 117) (Lovbunden)	72.627,8	604,0
12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 117, 118, 119 og 120) (Lovbunden)	2.203,3	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)	11.014,5	-
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	20,9	-
15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervis- ningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområ- derne (Reservationsbev.)	100,0	-
19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteløft (Lovbunden)	-	180,3
21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (Lovbunden)	500,0	-
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,1	-
25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.)	-	-
41. Momsfondstilskud (Lovbunden)	-	-
42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning .	-	180,0
50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 121)		

(Reservationsbev.)	2.000,0	-
51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (Reservationsbev.)	-	-
52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (Reservationsbev.)	-	-
60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 122 og 123) (Reservationsbev.)	1.500,0	-
75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,0	-
76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,1	-
79. Reserver og budgetgaranti	-	-

16.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)	23.911,5	-
--	----------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 16.11.01.

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

Nr. 2. ad 16.11.11.10.

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

Nr. 3. ad 16.11.11.40.

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

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

Nr. 4. ad 16.35.01.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at lade Statens Serum Institut indgå aftaler med andre virksomheder, institutioner o.l., herunder aftaler om samarbejde, der indebærer økonomiske forpligtelser i efterfølgende finansår, forudsat at Instituttet i henhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr.

Nr. 5. ad 16.35.01.10.

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

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

Nr. 6. ad 16.35.01.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2011-2014 erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l.

Stk. 2. Indenrigs- og Sundhedsministeren bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportindskud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2011 - 2014 fastsat til 100 mio. kr.

Nr. 7. ad 16.35.01.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2011-2014 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

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

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 16.11.01.

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

| **Nr. 101.** ad 16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06.,
 | 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.38., 16.21.45.,
 | 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54.,
 | 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60., 16.21.61., 16.21.62., 16.21.63.,
 | 16.21.64., 16.21.65., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06.,
 | 16.33.08., 16.33.15., 16.33.16., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09.,
 | 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.22.,
 | 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54.,
 | 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.73.,
 | 16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.04., 16.91.14., 16.91.15.,
 | 16.91.24., 16.91.75. og 16.91.76.

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

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

Nr. 102. ad 16.11.16.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr på 1.001 kr. for udstedelse af importcertifikater og omdestinationscertifikater i henhold til bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer.

Nr. 103. ad 16.51.21.

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

Nr. 104. ad 16.51.41.10.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. L 80 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører

ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er indenrigs- og sundhedsministeren på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 105. ad 16.51.41.30.

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

Nr. 106. ad 16.51.50.

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

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

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

Nr. 107. ad 16.51.70. og 16.51.72.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2011 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 2.617,3 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.

Nr. 108. ad 16.91.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring bemyndiges finansministeren til at overføre 7,7 mio. kr. i 2011 af regionernes bloktilskud på sundhedsområdet til § 07.12.01.50 Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (ny underkonto).

Nr. 109. ad 16.91.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til Borger.dk bemyndiges finansministeren til at overføre 9,6 mio. kr. i 2011 af regionernes bloktilskud på sundhedsområdet til § 19.65.05 Borger.dk.

Nr. 110. ad 16.91.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til Digital dokumentboks og NemSMS bemyndiges finansministeren til at overføre 3,3 mio. kr. i 2011 af regionernes bloktilskud på sundhedsområdet til § 07.12.01.40 Digital dokumentboks og NemSMS (ny underkonto).

Nr. 111. ad 16.91.04.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at afsætte en pulje til fællesregionale it-investeringer på 50,0 mio. kr. i 2011, som indgår ved finansieringen af regionernes samlede anlægsniveau.

Nr. 112. ad 16.91.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring bemyndiges finansministeren til at overføre 9,6 mio. kr. i 2011 af kommunernes bloktilskud til § 07.12.01.50 Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (ny underkonto).

Nr. 113. ad 16.91.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til Borger.dk bemyndiges finansministeren til at overføre 19,2 mio. kr. i 2011 af kommunernes bloktilskud til § 19.65.05 Borger.dk.

Nr. 114. ad 16.91.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til Digital dokumentboks og NemSMS bemyndiges finansministeren til at overføre 3,3 mio. kr. i 2011 af kommunernes bloktilskud til § 07.12.01.40 Digital dokumentboks og NemSMS (ny underkonto).

Nr. 115. ad 16.91.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til Tilbudsportalen bemyndiges finansministeren til at overføre 3,0 mio. kr. i 2011 og frem af kommunernes bloktilskud til § 15.11.30.13. Tilbudsportalen.

Nr. 116. ad 16.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 76,6 mio. kr. for 2011 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2009.

Nr. 117. ad 16.91.11. og 16.91.12.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2011 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 328,3 mio. kr., jf. § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.

Nr. 118. ad 16.91.12.

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

Nr. 119. ad 16.91.12.

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

Nr. 120. ad 16.91.12.

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

Nr. 121. ad 16.91.50.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2011 at fordele en tilskudsramme på 2.000 mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet.

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

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

Nr. 122. ad 16.91.60.

Som led i udmøntningen af de 25.000 mio. kr. (09pl) fra kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018 bemyndiges finansministeren til i anden runde at udmelde en samlet tilsagnsramme på indtil i alt 9.750 mio. kr. (09pl). Af de samlede udmeldte tilsagnsrammer i første og anden runde bemyndiges finansministeren til efter konkrete ansøgninger, der vurderes at leve op til kravene om en moderne sygehusstruktur, at udmønte 1.500 mio. kr. i 2011.

Nr. 123. ad 16.91.60.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om regional medfinansiering af kvalitetsfundsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2010 og frem, herunder regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 16

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	4
Fællesudgifter	7
Forebyggelse	62
Uddannelse og forskning	95
Den primære sundhedstjeneste	123
Sygehuse m.v.	128
Tilskud til kommuner mv.	176
Anmærkninger til tekstanmærkninger	196

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	150.727,1	169.491,1	194.168,1	200.937,7	195.843,8	193.999,2	194.251,1
Udgift	156.195,5	174.271,2	197.740,9	204.035,2	198.181,0	196.380,6	196.721,8
Indtægt	5.468,4	4.780,1	3.572,8	3.097,5	2.337,2	2.381,4	2.470,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.244,2	1.428,6	1.494,3	1.150,6	1.135,0	1.131,6	1.291,7
16.11. Centralstyrelsen	776,7	937,1	974,7	642,5	684,0	691,6	860,1
16.13. Regional statsforvaltning	467,5	491,6	519,6	508,1	451,0	440,0	431,6
Forebyggelse	199,5	245,7	344,7	281,4	256,8	240,6	183,7
16.21. Forebyggelse	199,5	245,7	344,7	281,4	256,8	240,6	183,7
Uddannelse og forskning	254,0	240,4	258,8	246,8	221,9	221,9	201,5
16.31. Uddannelse	57,3	64,5	64,1	61,7	61,7	61,7	61,7
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	111,5	101,3	107,8	139,6	137,2	131,2	127,4
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.	85,2	74,7	86,9	45,5	23,0	29,0	12,4
Den primære sundhedstjeneste	78,9	133,5	184,6	192,4	196,5	200,5	200,5
16.43. Sygesikring	81,0	131,4	184,6	192,4	196,5	200,5	200,5
16.45. Apotekervæsen	-2,1	2,1	-	-	-	-	-
Sygehuse m.v.	3.432,0	3.636,1	4.581,1	4.382,5	1.100,3	916,0	923,8
16.51. Sygehuse	3.432,0	3.636,1	4.581,1	4.382,5	1.100,3	916,0	923,8
Tilskud til kommuner mv.	145.518,6	163.806,8	187.304,6	194.684,0	192.933,3	191.288,6	191.449,9
16.91. Tilskud til kommuner	125.315,7	142.252,4	162.664,1	170.772,5	169.021,8	167.377,1	167.538,4
16.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift	20.202,9	21.554,4	24.640,5	23.911,5	23.911,5	23.911,5	23.911,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	7,8	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	7,8	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	7,8	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
16.13. Regional statsforvaltning	7,8	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Det Kommunale og Regionale Evalueringinstitut, Sundhedsstyrelsen, Etisk Råd, Den Centrale Videnskabetiske Komite, Patientombuddet, erstatninger vedrørende lægemiddelskader, drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme samt Regional statsforvaltning. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme. Virksomhedsområdet omfatter CPR-administrationen, Lægemedelstyrelsen og Statens Serum Institut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.02. CPR-administrationen, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringinstitut, § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen, § 16.11.27. Drift af Lægemedelskadeerstatningsordningen, § 16.11.22. Patientombuddet, § 16.11.33. Drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme, § 16.11.41. Det Etske Råd, § 16.11.42. Den Centrale Videnskabetiske Komite, § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen, § 16.13.01. Regionale statsforvaltninger, § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering samt § 16.35.01. Statens Serum Institut.

Indtægtsbudget: 16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	150.819,2	169.621,9	194.130,5	200.938,1	195.880,8	194.039,9	194.306,3
Årets resultat	-65,4	-124,6	29,4	-28,9	-53,3	-50,0	-63,5
Forbrug af videreførsel	-34,5	-14,2	0,3	20,5	8,3	1,3	0,3
Aktivitet i alt	150.719,3	169.483,1	194.160,2	200.929,7	195.835,8	193.991,2	194.243,1
Udgift	156.195,5	174.271,2	197.740,9	204.035,2	198.181,0	196.380,6	196.721,8
Indtægt	5.476,2	4.788,1	3.580,7	3.105,5	2.345,2	2.389,4	2.478,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	3.072,1	3.372,5	3.224,1	3.344,3	3.224,1	3.223,1	3.275,5
Indtægt	1.749,5	1.906,2	1.742,4	1.913,2	1.957,6	2.010,9	2.099,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	17,4	22,5	27,7	32,6	32,2	32,2	32,2
Indtægt	23,3	31,9	24,1	21,7	19,7	19,7	19,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	153.059,7	170.819,0	194.466,9	200.637,5	194.903,9	193.104,7	193.393,5
Indtægt	3.682,1	2.835,2	1.811,4	1.168,3	365,6	356,5	357,4
Finansielle poster:							
Udgift	46,2	54,8	22,2	20,8	20,8	20,6	20,6
Indtægt	21,2	14,8	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3
Kapitalposter:							
Udgift	-	2,3	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	1.322,6	1.466,3	1.481,7	1.431,1	1.266,5	1.212,2	1.176,2
11. Salg af varer	1.402,6	1.556,5	1.466,4	1.622,5	1.664,1	1.717,4	1.805,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	302,0	308,8	274,5	289,2	292,0	292,0	292,0
15. Vareforbrug af lagre	311,6	339,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	111,4	118,7	83,1	103,2	102,2	101,6	100,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.534,4	1.682,3	1.678,8	1.781,4	1.715,5	1.691,5	1.681,2
20. Af- og nedskrivninger	142,9	165,6	149,1	179,2	194,6	209,3	217,0
21. Andre driftsindtægter	38,3	40,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	971,8	1.064,3	1.313,1	1.280,5	1.211,8	1.220,7	1.276,4
28. Ekstraordinære indtægter	6,6	0,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	2,3	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-5,9	-9,5	3,6	10,9	12,5	12,5	12,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	23,3	31,9	24,1	21,7	19,7	19,7	19,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	17,4	22,5	27,7	32,6	32,2	32,2	32,2
Øvrige overførsler	149.377,6	167.983,8	192.655,5	199.469,2	194.538,3	192.748,2	193.036,1
30. Skatter og afgifter	80,6	74,5	87,5	86,7	73,3	73,3	73,3
31. Overførselsindtægter fra EU	18,0	19,1	18,1	18,3	18,3	18,3	18,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3.471,9	2.616,3	1.562,3	964,3	180,3	180,3	180,3
34. Øvrige overførselsindtægter	111,6	125,3	143,5	99,0	93,7	84,6	85,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	128,0	189,3	239,9	249,3	253,2	257,4	257,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	148.878,8	166.504,5	192.364,3	199.216,9	193.459,8	191.820,0	191.938,9
44. Tilskud til personer	115,6	78,2	62,2	65,7	65,6	65,5	65,5
45. Tilskud til erhverv	47,3	50,1	60,2	60,8	60,8	60,8	60,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.890,0	3.997,0	1.677,1	1.361,7	1.268,4	1.059,2	1.049,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	63,2	-316,9	-203,9	-158,2	21,5
Finansielle poster	25,0	40,1	19,4	18,5	18,5	18,3	18,3
25. Finansielle indtægter	21,2	14,8	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3
26. Finansielle omkostninger	46,2	54,8	22,2	20,8	20,8	20,6	20,6
Kapitalposter	99,9	141,1	-29,7	8,4	45,0	48,7	63,2
54. Statslige udlån, tilgang	-	2,3	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-65,4	-124,6	29,4	-28,9	-53,3	-50,0	-63,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-34,5	-14,2	0,3	20,5	8,3	1,3	0,3
I alt	150.819,2	169.621,9	194.130,5	200.938,1	195.880,8	194.039,9	194.306,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	104,5	9,4	-	1.832,5

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Departementet, diverse tilskudsordninger, CPR-administrationen, Sundhedsstyrelsen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Lægemiddelstyrelsen, Patientombuddet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, Etisk Råd, Den Centrale Videnskabetiske Komite, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. til § 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

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

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med netto 20,0 mio. kr. i 2011 og 22,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter. Nettobevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.01.10. Almindelig virksomhed og underkonto 16.11.01.45. Sundheds-IT, jf. anmærkningerne nedenfor til de enkelte underkonti.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	178,9	263,3	169,5	254,5	222,2	216,9	213,6
Forbrug af reserveret bevilling	-37,4	-5,2	-	-	-	-	-
Indtægt	10,9	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Udgift	124,0	134,4	179,5	265,4	234,5	223,6	220,3
Årets resultat	28,3	129,7	-3,3	-4,2	-5,6	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	112,4	127,3	121,0	218,1	209,9	194,6	191,5
Indtægt	6,9	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
20. Omprioriteringspulje							
Udgift	7,1	4,4	50,9	29,8	20,1	24,5	24,3

25. Sammenlignelige brugertilfreds- hedsundersøgelser							
Udgift	-	-	-	17,0	4,0	4,0	4,0
40. Fleksibel opgavevaretagelse, gli- dende faggrænser og arbejdstil- rettelæggelse på sundheds- og aldreområdet							
Udgift	0,6	1,7	-	-	-	-	-
50. Analyse om sygefravær							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
60. Teletolkningsprojekt i forbindel- se med investeringer i arbejds- kraftsbesparende teknologi							
Udgift	-	-	7,1	-	-	-	-
75. Fælles Medicinkort							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	4,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,0	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkning er: Årets resultat i 2011-2012 på henholdsvis -4,2 mio. kr. og -5,6 mio. kr. finansieres af overført overskud.

Interne statslige overførelsesudgifter i 2010

Der overføres 0,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Intern statslig overførelsesudgift: Fra konto § 16.11.01. Departementet overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og matrikelstyrelsen. Overførelsen omfatter en kontingentbetaling til Kort- og Matrikelstyrelsen mod, at ministerområdet får adgang til en række geodataydelser. Fra § 16.11.01. Departementet overføres 0,4 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til pilotprojekt om udvidet skadesregistrering på tre udvalgte skadestuer. Der overføres 4,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS

Interne statslige overførelsesindtægter i 2010

Der overføres i alt 5,6 mio. kr. til § 16.11.01. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 1,7 mio. kr. overføres fra § 16.11.22. Patientombuddet, hvoraf 1,0 mio. kr. anvendes til løn, for driftsaftale, og 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	54,1

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2010 er på 42,6 mio. kr. og vedrører:

1) Etablering af nationalt vaccinationsregister : 15,6 mio. kr. og forventes anvendt i 2009-11.

2) Psykologbehandling af voksne med let til moderat depression: 20 mio. kr. som er overført til regionerne på bloktilskudsaktsykket, jf. Akt 163 17. juni 2010.

3) Registrerings- og indberetningsordning for stofmisbrugere : 7,0 mio. kr., som forventes omprioriteret som led i udmåntningen af satspuljeaftalen for 2011 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Indenrigs- og Sundhedsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på kommunal og sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på kommunal- og sundhedsområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunal- og sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Med virkning fra ultimo april 2010 er sundhedsøkonomiområdet (DRG) overført fra hovedkonto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til departementet. Samtidig er en række opgaver vedr. sundhedsstatistik i relation til publikationer mv., herunder international statistik, samt departementets forebyggelsesopgaver overført til konto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Samlet set betyder opgaveomflytningerne, at der netto er tilført departementet ca. 22 årsværk.

Departementet er organiseret i seks faglige centre, et administrativt center samt et minister- og ledelsessekretariat.

Departementet varetager administrative opgaver for en række af ministerområdets institutioner og for ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgaveområde.

Den på FFL2011 opførte underkonto 16.11.01.45. Sundheds-it er i forbindelse med ændringsforslagene overført til nyoprettet konto 16.11.15. National Sundheds-IT.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhed	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser).
Kommuner og regioner	Det er departementets mål at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt mv.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, låntagning, kommunale budget- og regnskabssystem), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om folker registrering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	132,4	140,8	182,2	265,4	234,5	223,6	220,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	26,5	28,2	36,4	56,9	51,0	48,8	48,1
2. Sundhed	105,9	112,6	145,8	140,6	118,6	111,6	110,1
3. Kommuner og regioner	-	-	-	67,9	64,9	63,2	62,1

Note: Beløbene er fra 2011 inklusiv bevillinger overført fra § 15. Socialministeriet som følge af ressortomlægning af 23. februar 2010.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	10,9	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	4,0	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	6,9	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 5,6 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 1,7 mio. kr. overføres fra § 16.11.2.2. Patientombuddet vedrørende driftsaftale, og 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	143	145	140	240	230	224	221
Lønninger i alt (mio. kr.)	77,9	81,7	84,3	136,7	129,2	129,5	127,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	73,9	81,7	83,8	136,2	128,7	129,0	126,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	154,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	157,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,4	3,6	11,2	8,1	9,1	10,1	11,1
+ anskaffelser	-3,6	7,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,7	0,5	1,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	3,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	4,1	7,6	10,2	9,1	10,1	11,1	12,1
Låneramme	-	-	26,8	40,3	42,8	45,3	47,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,1	22,6	23,6	24,5	25,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Departementet er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

Der fastsættes en låneramme på 43.300.000 kr. i 2011 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet langfristede gæld og it-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden. Den administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse af den russiske begravelsesplads i Allinge.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pompidougruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

ad 44. Tilskud til personer. Over kontoen afholdes tilskud til udenlandske medicinalpersoners og andre personers ophold i Danmark, stipendier til bl.a. danske medicinalpersoners og andre personers ophold i udlandet samt til konferencer og kurser i Danmark og i udlandet.

20. Omprioriteringspulje

Omprioriteringspuljen er afsat til finansiering af politisk prioriterede initiativer inden for ministerområdet, herunder midler til drift af vaccinationsregisteret, som blev afsat som led i finanslovsaftalen for 2008.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

I forlængelse af evalueringen af psykologordning for personer med let til moderat depression i aldersgruppen 18 til 37 år afsættes 1,0 mio. kr. til undersøgelse af yderligere spørgsmål, der bør belyses, og sammen med evalueringen danne grundlag for satspuljepartiernes stillingtagen til evt. ændringer af ordningen.

Der er behov for et praktisk værktøj i form af en samlet vejledning om den sundhedsfaglige kokainbehandling, der præciserer de allerede gældende krav til omhyggelig og samvittighedsfuld behandling. På den baggrund er der afsat 1,0 mio. kr. i 2011 til initiativet.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

I økonomiaftalen for 2011 for kommunerne indgår, at regeringen og KL er enige om, at anbefale kommunerne, at de hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO / fritidshjem samt elever i folkeskolen.

Der afsættes 17 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. årligt fra 2012-2014 til sammenlignelige brugertilfredsundersøgelser, som finansieres af kvalitetspuljen på §35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne omfatter dels de resterende etableringsomkostninger forbundet med, at konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser stilles til rådighed for kommunerne, herunder udvikling af en it-understøttelse, og dels driftsomkostninger forbundet med konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Fra 2015 skal der tages stilling til finansieringen af de 4 mio. kr. til årlige driftsomkostninger fremadrettet.

40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet

Over underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med "task forcen", som skal udarbejde en strategi for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse på ældre- og sundhedsområdet inden udgangen af 2008. "Task forcen" er nedsat som led i trepartsaftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO og AC. Målet med "task forcen" opgave er at opnå en fælles forståelse af, hvordan medarbejdernes kompetencer kan anvendes bedst muligt og understøtte, at gode erfaringer med nye arbejdsdelinger og smidigere faggrænser spredes mere systematisk. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi

Som led i aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer blev der afsat 20,0 mio. kr. i 2009 samt 7,0 mio. kr. årligt fra 2010-2012 til projektet vedrørende "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet". Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

I henhold til Akt 110 24. marts 2010 overføres midlerne vedrørende 2009 og 2010 til underkonto 16.51.09.10. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi på forslag til tillægsbevillingslov for 2010. Midlerne vedrørende 2011 og 2012 er overført til underkonto 16.51.09.10. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi som led i udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2011.

75. Fælles Medicinkort

Kontoen vedrører etableringen af et landsdækkende Fælles Medicinkort. Midlerne til det Fælles Medicinkort blev afsat som led i finanslovsaftalen for 2009 om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,3 mio. kr.

16.11.02. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,9	5,7	0,5	0,9	0,9	0,8	0,9
Forbrug af reserveret bevilling	-2,7	3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	90,8	85,2	85,4	86,3	86,3	86,3	86,3
Udgift	95,6	91,6	85,9	87,2	87,2	87,1	87,2
Årets resultat	-3,6	2,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	95,6	91,6	85,9	87,2	87,2	87,1	87,2
Indtægt	90,8	85,2	85,4	86,3	86,3	86,3	86,3

Interne statslige overførselsudgifter: der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02.10.33. til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,0

Bemærkninger:

De reserverede midler bruges til udarbejdelse af kravspecifikation i forbindelse med den fortsatte modernisering af CPR samt analyse af CPR s sikkerhedssystem, herunder mulighederne for tilslutning til den fællesoffentlige brugerstyringsløsning. Endvidere anvendes de reserverede midler til at forberede det kommende udbud af CPR-opgaven.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.02. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), LB 1134 20. november 2006.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPRs produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling, samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010F	2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	100,5	94,8	87,2	87,2	87,2	87,1	87,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,5	5,6	5,2	6,0	6,0	5,9	6,0
1. Salg af data	21,1	22,7	18,0	22,6	22,6	22,6	22,6
2. Drift og vedligehold.....	28,2	28,2	23,2	26,4	26,4	26,4	26,4
3. Udvikling.....	44,6	36,5	39,1	30,4	30,4	30,4	30,4
4. Juridisk sagsbehandling	1,1	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger:

Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	90,8	85,2	85,4	86,3	86,3	86,3	86,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	-0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	90,8	85,3	85,4	86,3	86,3	86,3	86,3

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter. De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPR s produkter i forbindelse med adgangen til CPR s oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet. Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	15	20	20	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,8	8,7	9,6	9,6	9,6	8,1	9,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	127,2	129,1	85,4	78,5	84,6	90,7	96,8
+ anskaffelser	17,4	-8,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-15,5	-6,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Samlet gæld ultimo	129,1	115,0	91,5	84,6	90,7	96,8	102,9
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,8	61,8	66,2	70,7	75,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger:

Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakt en med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009 .

10. Driftsbudget

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra 2010 til 2013, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets løn- og regnskabscenter til ØSC.

16.11.04. Partistøtte (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	90,2	92,8	97,3	99,1	99,1	99,1	99,1
10. Partistøtte							
Udgift	90,2	92,8	97,3	99,1	99,1	99,1	99,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,2	92,8	97,3	99,1	99,1	99,1	99,1

10. Partistøtte

Partistøtte ydes efter LB 1291 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>II. Behovsdækning</i>										
Partistøtteberettigede										
Stemmetal (1.000)	3.496	3.510	3.401	3.500	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506
<i>III. Produktion</i>										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	23,7	23,7	24,2	24,7	25,7	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl).	83,0	83,3	82,5	84,4	90,3	92,9	97,3	99,1	99,1	99,1
Samlede udgift (mio. kr., 2011-pl)	100,7	98,7	95,9	95,5	99,5	99,0	99,7	99,1	99,1	99,1
<i>V. Bemærkninger</i>										
På grund af folketingsvalg i 2005 og i 2007 er det partistøtteberettigede stemmetal i de to år et vægtet gennemsnit af stemmetallene før og efter valgdatoen.										

16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter, i landdistrikterne og de små øsamfund.

Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til § 4, LB 787 21. juni 2007 om østøtte. Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EUs landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv., administreret af Økonomistyrrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	26,4	19,8	21,1	22,4	21,4	21,4	21,4
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund							
Udgift	26,4	18,7	13,0	14,3	13,3	13,3	13,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,2	15,9	13,0	14,3	13,3	13,3	13,3
54. Statslige udlån, tilgang	-	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og i de små ø-samfund, erhvervsstøtte							
Udgift	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
20. Støtte til øsekretariat							
Udgift	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små øsamfund.

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Institutets aktiviteter støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Syddansk Universitet.

Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed.

Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige landdistriktskonference, samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Midlerne afsættes til Landsdistrikternes Fællesråd med det formål at støtte informationsvirksomhed mv. om landdistrikternes udviklingsvilkår med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og i de små ø-samfund, erhvervsstøtte

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små øsamfund.

20. Støtte til øsekretariat

Der ydes tilskud til drift af øsekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. § 4, LB 787 21. juni 2007 om østøtte.

16.11.06. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20. Det tyske mindretals sekretariat

Ved Akt 316 1. juni 1983 fik indenrigsministeren Finansudvalgets tilslutning til, at der til det tyske mindretals sekretariat i København årligt ydes et tilskud på 286.700 kr. Bevillingen for 2011 udgør 682.249 kr.

16.11.08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,8	-	-	-	-	-
10. Efterløn til nuværende amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd							
Udgift	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	-	-	-	-	-

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101) (Driftsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 12,0 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Opskrivningen vedrører underkonto 16.11.11.10. Almindelig virksomhed, jf. anmærkningerne nedenfor til underkontoen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	380,6	400,6	353,6	318,0	297,6	285,7	279,4
Forbrug af reserveret bevilling	-4,3	-8,6	-	11,0	8,0	1,0	-
Indtægt	57,9	57,8	54,3	48,8	46,8	46,8	46,8
Udgift	412,7	462,6	437,9	377,8	352,4	333,5	326,2
Årets resultat	21,5	-12,9	-30,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)							
Udgift	307,2	361,5	340,0	282,3	258,7	241,3	235,3
Indtægt	30,1	35,9	26,9	25,6	23,6	23,6	23,6
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)							
Udgift	65,8	64,0	64,2	66,0	64,4	62,9	61,7
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 3)							
Udgift	21,3	22,2	14,8	14,9	14,7	14,7	14,6
Indtægt	9,8	12,1	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,2	6,2	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
Indtægt	5,3	6,3	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	12,1	8,8	12,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	12,7	3,4	12,5	8,0	8,0	8,0	8,0

Interne statslige overførselsudgifter:

Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 12,2 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 2,1 mio. kr. fra § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.97. Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 12,1 mio. kr. kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse til § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedr. indtægter, som Statens Institut for Strålebeskyttelse opkræver for departementet.

Endvidere overføres 2,8 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 07.12.02.10.33. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

Interne statslige overførselsindtægter:

Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 2,0 mio. kr. i 2011 fordelt med 0,4 mio. kr. fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, 0,4 mio. kr. fra § 08.22.41.10. Sikkerhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, 0,4 mio. kr. fra § 11.23.01.10. Politiet og anklagemyndigheden mv., Almindelig virksomhed, 0,4 mio. kr. fra § 17.21.05.10. Forskning af forsøg på arbejdsmiljøområdet, Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet og 0,4 mio. kr. fra § 28.21.10.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning, Almindelig virksomhed (administration mv.). Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 2,0 mio. kr. kan 0,5 mio. kr. benyttes til løn. Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres 1,5 mio. kr. fra § 16.11.01.45. Sundheds-it.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	32,8

Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2010 udgør 32,8 mio. kr. og vedrører følgende :

1. Dekommissionering af Risø-anlæg, 11,5 mio. kr., som forventes afsluttet ultimo 2012.
2. Udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase, DPSD2, 8 mio. kr. som planlægges idriftsat ultimo 2010.
3. Tvang i psykiatrien, 0,3 mio. kr., som forventes forbrugt ultimo 2010.
4. Ny version af sundhedskvalitet.dk, 5,0 mio. kr., der forventes forbrugt ultimo 2011.
5. Venteinfo, 2 mio. kr., som planlægges forbrugt ultimo 2010.
6. Diabetes -handlingsplanen, 1,4 mio. kr., som forventes forbrugt ultimo 2010.
7. Kronikerindsatsen, 3,1 mio. kr. som forventes anvendt ultimo 2012.
8. Modernisering og konsolidering af sundhedsfaglige it-løsninger, 1 mio. kr., som planlægges anvendt i 2009-2011.
9. ICPC, 0,5 mio. kr., som forventes forbrugt ultimo 2010.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101), CVR-nr. 12070918.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsens mål er, jf. Sundhedsloven, navnlig:

- at rådgive indenrigs- og sundhedsministeren samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,

- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at følge op på registrering af utilsigtede hændelser for derigennem at fremme patientsikkerheden og
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.

Endvidere varetager styrelsen administration af en række tilskudskonti og lovbundne puljer.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (folkesundhed; kvalitet, monitorering og tilsyn; sundhedsplanlægning og sundhedsdokumentation) samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, kommunikation og it. Decentralt er styrelsen i de fem regioner repræsenteret ved embedslægeinstitutioner, som varetager opgaver efter en nærmere fastlagt arbejdsdeling med styrelsen centralt. Dertil kommer landslægen på Færøerne.

Med virkning fra ultimo april 2010 er sundhedsøkonomiområdet (DRG) overført fra hovedkonto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til departementet. Samtidig er en række opgaver vedrørende sundhedsstatistik i relation til publikationer mv., herunder international statistik, samt departementets forebyggelsesopgaver overført fra hovedkonto 16.11.01. Departementet til sundhedsstyrelsen. Samlet set betyder opgaveomflytningerne, at der netto er overført ca. 22 årsværk til konto 16.11.01. Departementet.

Med virkning fra primo 2011 er embedslægernes forundersøgelse af klagesager overført fra hovedkonto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til hovedkonto 16.11.22. Patientombuddet, jf. anmærkningerne til denne konto. Der overføres ca. 16 årsværk.

Styrelsens centrale organisation er lokaliseret i København, mens styrelsens embedslægeinstitutioner er lokaliseret i Ålborg, Århus, Ribe, Sorø og København. Dertil kommer landslægen i Thorshavn. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse placeret i Herlev.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførelse fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10.18. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.6.5	Der er adgang til aktivering af lønudgifter.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Folkesundhed	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at forbedre den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for otte delområder: Rådgivning af sundheds- og socialvæsen, informationsformidling, nationale programmer og planer, røntgen- og radioaktivitet, nukleare anlæg og radioaktivt affald, standarddosimetri, beredskab samt generel forebyggelse.
Kvalitet, monitorering og tilsyn	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Autorisation, tilsyn med samt monitorering og evaluering af sundhedsvæsenet, opstilling af generelle krav til sikkerhed og kvalitet samt grundlag for frit valg.
Sundhedsplanlægning	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Nationale planer for det behandlende sundhedsvæsen, faglig rådgivning, visitation af enkeltsager samt sundhedsberedskab.
Sundhedsdokumentation	Sundhedsstyrelsen skal skabe grundlag for sundhedsfaglige og administrative beslutninger i sundhedsvæsenet. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fem delområder: Strukturering af data, indsamling af data, lagring af data, bearbejdning og analyse af data samt formidling af data.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	443,1	478,8	444,5	377,8	352,4	333,5	326,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	114,0	121,4	113,1	90,3	85,2	82,0	80,2
1. Folkesundhed	108,8	116,4	109,3	94,8	86,7	83,5	81,7
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn	69,1	82,3	71,1	58,8	55,5	53,4	52,3
3. Sundhedsplanlægning	50,2	56,8	48,8	67,8	62,5	54,4	53,3
4. Sundhedsdokumentation	101,0	101,9	102,2	66,1	62,4	60,1	58,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	57,9	57,8	54,3	48,8	46,8	46,8	46,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,3	6,3	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	12,7	3,4	12,5	8,0	8,0	8,0	8,0
4. Afgifter og gebyrer	21,1	26,3	17,4	18,6	18,6	18,6	18,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	18,8	21,8	18,0	15,6	13,6	13,6	13,6

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter salg af udtræk fra sundhedsregistre, dødsattestkopier, dosismåling af stråleudsat personale samt analyser, rådgivning mv.

Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

Afgifter og gebyrer omfatter udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternative behandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, til syn og kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejncertifikater.

Øvrige indtægter udgør især overførsler på i alt 15,7 mio. kr. til § 16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed primært fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed, § 16.11.11.97 Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter og § 16.11.01.45. Sundheds-it. Af de overførte midler kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	437	476	414	377	357	344	337
Lønninger i alt (mio. kr.)	231,5	262,8	232,4	217,3	202,3	190,9	186,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,0	6,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	224,5	256,4	225,4	210,3	195,3	183,9	179,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	7,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	30,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	38,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	41,3	36,4	44,1	45,2	36,1	36,1	36,1
+ anskaffelser	11,0	8,0	4,5	4,0	3,2	3,5	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	12,9	18,9	12,5	1,1	9,8	8,5	8,0
- afhændelse af aktiver	28,7	14,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	15,0	14,2	13,0	12,0	12,0
Samlet gæld ultimo	36,4	49,3	46,1	36,1	36,1	36,1	36,1
Låneramme	-	-	46,1	36,1	36,1	36,1	36,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger :

Sundhedsstyrelsens virksomhedsnummer er 12070918. Sundhedsstyrelsen aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 36.102.000 kr. i perioden 2011-2014 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Sundhedsstyrelsens langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)

Bemærkninger:

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til vederlag til medlemmerne af Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere.

ad 29. ekstraordinære omkostninger: Af kontoen afholdes tilskud til det nordiske klassifikationscenter under WHO samt tilskud til den internationale SNOMED CT organisation, International Health Terminologi Standard Development Organisation.

Der afsættes 11,0 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter til initiativer vedr. Kræftplan III, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Heraf vedrører

- 1,0 mio. kr. i 2011 til Diagnostik pakke (udvikling).
- 3,0 mio. kr. i 2011 til Informationskampagne om symptomer på kræft.
- 1,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til National screeningsopfølgning.
- 1,0 mio. kr. i 2011 til Forløbsprogram (udvikling).
- 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at opdatere almen praksis på pakkeforløb.
- 1,0 mio. kr. i 2011 til at opdatere retningslinjer for palliation.
- 1,0 mio. kr. i 2012 til formidling af retningslinjer.
- 1,0 mio. kr. i 2011 til kræftbehandling i udlandet.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2011 til nationale kliniske retningslinjer som en del af demens-handlingsplanen, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

20. Forebyggelse (tekstamm. 101)

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af sundheds- og socialvæsenet, informationsformidling samt generel forebyggelse. Opgaverne inden for disse områder er relateret til følgende temaer: Kommunal forebyggelse, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, monitorering, smitsomme sygdomme og rådgivning. I relation til de forskellige temaer gennemfører Sundhedsstyrelsen en række aktiviteter, der bl.a. omfatter opgaver især målrettet de hyppigste risikofaktorer bag de store folkesygdomme, primært tobak, alkohol, kost og motion. Hertil kommer yderligere opgaver inden for f.eks. vaccination, narkotika, forebyggelse af uønsket graviditet og miljømedicin. Med virkning fra ultimo april 2010 varetages ministerbetjening inden for forebyggelsesområdet.

40. Strålebeskyttelse (tekstamm. 3)

Kontoen omfatter myndighedsopgaver vedrørende strålingsbeskyttelse i sundhedsvæsenet, forskningsvirksomheder, undervisningsinstitutioner og i industrien samt, hvor der i øvrigt i samfundet forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling. Endvidere reguleres anvendelsen af ioniserende stråling inden for røntgenloven, radioaktivitetsloven og atomanlægsloven. Opgaverne omfatter: Regelfastsættelse, godkendelse og tilsyn med accelerators, røntgenanlæg og radioaktive stoffer samt undervisning, rådgivning og standardisering. Desuden varetages Danmarks internationale forpligtelser på området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. udtræk og bearbejdning af data fra registre til forskere mv. Endvidere omfatter den indtægtsdækkede virksomhed levering af kopier af dødsattester og kopier af anmeldelser til Cancerregisteret.

Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 40. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også forebyggelsesprojekter - særligt inden for narkotikaområdet - samt internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	9,7	11,4	11,4	16,4	15,4	15,1	15,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	5,5	5,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	12,1	18,5	17,0	17,9	15,7	15,4	15,3
Årets resultat	0,2	-1,5	-	-1,2	-	-	-
10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut							
Udgift	10,9	12,8	7,1	13,4	11,7	11,4	11,4
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
20. Analysevirksomhed							
Udgift	-	-	4,3	4,2	3,7	3,7	3,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	1,0	5,2	5,3	-	-	-	-
Indtægt	1,0	5,2	5,3	-	-	-	-

Bemærkninger: Til Finansministeriet , § 07.12.02 .10.33., overføres 0,1 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, CVR-nr. 29136807.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes 5,5 mio. kr. årligt i 2011 og frem til KREVI i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 16.91.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige grundtilskud til KREVI.

Evalueringsinstituttet er oprettet som en selvstændig statslig institution, der jf. L 548 24. juni 2006 har til formål ved analyser at evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Instituttets analyser og evalueringer skal understøtte indsatsen i kommuner og regioner samt fremme effektivitet og give bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med indenrigs- og sundhedsministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner i spørgsmål omkring evaluering mv.

Evalueringsinstituttet er oprettet med en bestyrelse og et rådgivende udvalg.

Yderligere oplysninger om KREVI kan findes på www.krevi.dk

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut	Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, at instituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre resourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring.
Analysevirksomhed	Målet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelsesmulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommuner og regioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	12,9	19,2	17,2	17,9	15,7	15,4	15,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,3	2,8	2,5	2,9	2,6	2,6	2,5
1. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut	9,2	12,2	9,5	10,8	9,4	9,1	9,2
2. Analysevirksomhed	2,4	4,2	5,2	4,2	3,7	3,7	3,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,6	5,5	5,6	0,3	0,3	0,3	0,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	5,2	5,3	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	13	21	21	22	20	19	19
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,0	10,2	11,9	12,8	11,5	11,4	11,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	3,2	3,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,1	7,0	8,9	12,5	11,2	11,1	10,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-

- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Evalueringsinstituttet gennemfører evalueringer bl.a. på tværs af kommuner og regioner. Evalueringerne kan omfatte økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative områder, herunder kan inddrages de rammebetingelser, som kommuner og regioner er undergivet i opgavevaretagelsen.

Evalueringsinstituttet skal herudover:

- Indsamle nationale og internationale erfaringer med evalueringer
- Tjene som videns- og læringscenter for kommuner og regioner, bl.a. omkring værktøjer til bedre ressourceanvendelse og forbedret økonomistyring.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2009-11, idet nye lovforslag, samt øvrig ny regulering, som indebærer væsentlige administrative eller selvstyremæssige konsekvenser for kommunerne, fra og med Folketingsåret 2008/2009, skal undersøges ved hjælp af den såkaldte VAKKS-metode (Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering). Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativets evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

20. Analysevirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til særlig analysevirksomhed foretaget af Evalueringsinstituttet. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyser fra indenrigs- og sundhedsministeren. Analyserne på underkontoen ligger indenfor rammerne af instituttets opgavevaretagelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringsinstituttets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet udarbejdelse af evalueringer og analyser samt rådgivning mv. Personaleforbruget i 2011 er budgetteret til 0,4 årsværk.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KREVI's almindelige virksomhed. Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,1 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

KREVI's tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herunder kan det f.eks. dreje sig om udarbejdelse af analyser og evalueringer samt rådgivning mv. Der er budgetteret med en omsætning på 5,4 mio. kr., heraf lønsum på 3,7 mio. kr. i 2011, svarende til 6,4 årsværk. Omsætningen vedrører forventet tilskud fra Det Kommunale Momsfond.

16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011. Midlerne er overført til konto 16.11.01.45. Sundheds-it.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	30,4	53,1	33,3	-	-	-	-
Indtægt	0,9	12,2	1,0	-	-	-	-
Udgift	28,9	62,2	44,3	-	-	-	-
Årets resultat	2,4	3,1	-10,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	28,9	52,3	43,3	-	-	-	-
Indtægt	0,9	2,3	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	10,0	1,0	-	-	-	-
Indtægt	-	10,0	1,0	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	30,7	64,5	45,0	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4,2	9,7	9,0	-	-	-	-
1. Digitalisering af sundhedsvæsenet ..	26,5	54,8	36,0	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,9	12,2	1,0	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	10,0	1,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	2,3	-	-	-	-	-

8. Personale

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,2	11,5	16,2	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,2	11,5	16,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Der har ikke været ansatte årsværk i SDSD ; men derimod medarbejdere frikøbt og indstationeret fra Sundhedsstyrelsen, Danske Reg i oner og regionerne .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	35,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	1,0	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	0,9	-	-	-	-
Låneramme	-	-	3,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011. Midlerne er overført til konto 16.11.01.45. Sundheds-it.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

Kontoen er nyoprettet i forbindelse med ændringsforslagene

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	-	-	-	23,0	23,0	23,0	23,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Sundheds-it							
Udgift	-	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101), CVR-nr. 33257872.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Som led i ændringsforslagene er der afsat 22 mio. kr. i 2011 og fremefter til etablering af National Sundheds-IT (NSI) som opfølgning på Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Midlerne er overført fra underkonto 16.11.01.45. Sundheds-it.

Som led i afviklingen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. økonomiaftalen for 2011, herunder aftalen om sundheds-it, overføres reserverede midler til finansiering af National PatientIndeks, E-journal og EpSOSII til den nyetablerede institution, National Sundheds-IT med virkning fra 2011.

NSI's arbejdsopgaver består i følgende:

- Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer med henblik på mere effektiv og stabil it-drift og udvikling.
- Styrke servicen over for sundhedsvæsnets parter, herunder smidigt stille relevant tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv.
- Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation på baggrund af rådgivning fra en national bestyrelse for sundheds-it jf. nedenfor.
- Forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.
- Sikre, at den overordnede it-udvikling sker i overensstemmelse med it-strategien for sundhedsvæsnets og en sammenhængende data- og it-arkitektur.

Der etableres en national bestyrelse for NSI med repræsentanter fra Staten (3 medlemmer), regionerne (3 medlemmer) og kommunerne (1 medlem). Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til Indenrigs- og Sundhedsministeren. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, som placeres i National Sundheds-IT med deltagelse af Finansministeriet.

Den nationale bestyrelse skal:

- Rådgive Indenrigs- og Sundhedsministeren vedrørende sundhedsvæsnets it-strategi, overordnede it-arkitektur, standardisering m.v. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.
- Drøfte udviklingen på området og forestå den løbende koordinering og årlige opfølgning til regeringen (og Danske Regioner), herunder vedr. fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
- Foranledige og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af positive business cases m.v.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	National Sundheds-IT kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.15.10.22. National Sundheds-IT, Sundheds-it til § 16.11.15.10.18. National Sundheds-IT, Sundheds-it til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt eksternt sekretærbistand.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
National konsolidering/ styring af sundheds-it	Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation. Udmønte konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler. Sikre at it-udviklingen på sundhedsområdet sker i overensstemmelse med it-strategien og en sammenhængende data- og it-arkitektur. Styrke servicen over for sundhedsvæsnets parter, herunder smidigt stille relevant tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv.
Drift og udvikling af it-systemer på det statslige sundhedsområde	Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	23,0	23,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
1. National konsolidering / styring af sundheds-it	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5	18,5	18,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	2,9	3,0	2,6	2,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	0,5	-	0,7	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	-	-	-	3,0	2,6	2,9	2,5
Låneramme	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	86,7	96,7	83,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. *Sundheds-it*

Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedr. tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift m.v. Herudover sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrage til den løbende koordinering og opfølgning vedr. it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

97. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*

NSI's andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af organisationens ordinære virksomhed på underkonto 10, som er finansieret af eksterne tilskudsgivere. Omfanget fastsættes skønsmæssigt til 1,0 mio. kr.

16.11.16. *Lægemedelstyrelsen (tekstamm. 102) (Statsvirksomhed)*1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	57,6	62,6	70,3	66,9	64,4	62,2	60,9
Forbrug af reserveret bevilling	-1,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	317,5	327,2	294,8	309,7	312,5	312,5	312,5
Udgift	370,5	412,6	368,6	390,0	390,0	385,0	385,0
Årets resultat	3,5	-22,8	-3,5	-13,4	-13,1	-10,3	-11,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	362,2	403,5	358,6	380,1	380,3	375,6	375,8
Indtægt	317,5	327,2	294,6	309,5	312,3	312,3	312,3

20. Institut for Rationel Farmakoterapi

Udgift	8,4	9,1	9,8	9,7	9,5	9,2	9,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter : Der er afsat 5,8 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 4,1 mio. kr. til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen. Til Finansministeriet , § 07.12.02 .10.33., overføres 2,5 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Bemærkninger : Den reserverede bevilling vedrører den almindelige drift på § 16.11.16.20. Institut for Rationel Farmakoterapi.

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102), CVR-nr. 19664104.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Lægemiddelstyrelsen varetager administrationen af opgaver vedrørende lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr, væv og celler, blod samt euforiserende stoffer.

Lægemiddelstyrelsen arbejder for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet, og Lægemiddelstyrelsen fremmer, at produkterne bliver brugt rigtigt.

Lægemiddelstyrelsen vil præge den internationale udvikling inden for lægemidler og andre sundhedsprodukter. Lægemiddelstyrelsen vil have fokus på både mennesker og dyr - og på samfundsøkonomien.

Lægemiddelstyrelsen varetager sammen med en række nævn, som er nedsat i henhold til lægemiddeloven mv., primært administrationen af opgaver efter:

- L nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler med senere ændringer.
- LB nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer.
- L nr. 546 af 24. juni 2005, sundhedsloven.
- L nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.

Lægemiddelstyrelsen udfører desuden aktiviteter, der er udløbere af styrelsens ordinære virksomhed. Disse aktiviteter vil dog kun blive udstrakt til områder, hvor styrelsens faglige uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes primært at omfatte rapporteuropgaver for EUs Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, salg af lægemiddeldata, rådgivning mv.

Lægemiddelstyrelsen administrerer følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (*Lovbunden*), § 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (*Lovbunden*) og §16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (*Reservationsbev.*).

Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.laegemiddelstyrelsen.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1	Lægemiddelstyrelsen har adgang til at opkræve gebyrer med underdækning i relation til medicinsk udstyr.
BV 2.2.5	Lægemiddelstyrelsen kan modtage og anvende donationer fra fonde, organisationer mv. til at finansiere aktiviteter, der ligger indenfor styrelsens anvendelsesområde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejde for EMEA	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at sikre stor dansk indflydelse på beslutninger vedrørende nye lægemidler og størst mulig indflydelse på den fremtidige udvikling i det europæiske lægemiddelsamarbejde. Indflydelsen søges opnået på flere forskellige områder.
Godkendelse af lægemidler	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelse efter den nationale procedure og den gensidige anerkendelsesprocedure. Dette skal ske inden for de sagsbehandlingstider, der er aftalt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller fastlagt i det europæiske lægemiddelsamarbejde.
Kontrol og overvågning af lægemidler	Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at lægemiddelkontrollen er effektiv, relevant og synlig.
Bivirkningsovervågning	Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at viden om bivirkninger stilles til rådighed for patienter, sundhedsfagligt personale, virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt.
Godkendelse af virksomheder	Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at virksomheder godkendes så hurtigt, som det er fagligt forsvarligt.
Kontrol og overvågning af virksomheder	Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at virksomheder, der fremstiller lægemidler, og virksomheder, der udfører GLP forsøg, inspiceres hvert 2. eller 3. år, mens virksomheder og butikker, der håndterer og sælger lægemidler, inspiceres mellem hvert 3. og 5. år. Fremstillere og distributører af aktive stoffer inspiceres efter behov. Blodbanker inspiceres minimum hvert 2. år.
Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at begrænse udbredelsen af ulovlig forhandling af lægemidler og andre sundhedsprodukter.
Kliniske forsøg	Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at ansøgere om godkendelse af et klinisk forsøg fra begyndelsen oplever et højt serviceniveau og en kort sagsbehandlingstid.
Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at medvirke til, at læger kan gennemføre mere rationelle ordinationer og udvikle en bedre ordinationspraksis, der kan fremme patientsikkerheden.
Sygesikringstilskud til lægemidler	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at sikre den mest rationelle og hensigtsmæssige anvendelse af lægemidler.

Rationel farmakoterapi	Det er Lægemedelstyrelsens mål at sikre befolkningen den mest rationelle udnyttelse af det forhåndenværende lægemiddelsortiment ud fra såvel virkningsmæssige som økonomiske synspunkter.
------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	396,1	427,5	374,1	390,0	390,0	385,0	385,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	52,6	58,0	50,2	51,8	52,0	51,4	51,4
1. Arbejde for EMEA	31,6	34,8	30,1	31,1	31,2	30,8	30,8
2. Godkendelse af lægemidler.....	128,8	132,9	119,0	126,8	125,7	124,1	124,1
3. Kontrol og overvågning af lægemidler	42,1	46,4	40,2	41,4	41,6	41,1	41,1
4. Bivirkningsovervågning.....	10,5	11,6	10,0	10,4	10,4	10,3	10,3
5. Godkendelse af virksomheder.....	4,2	4,6	4,0	4,1	4,2	4,1	4,1
6. Kontrol og overvågning af virksomheder.....	31,6	34,8	30,1	31,1	31,2	30,8	30,8
7. Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter.....	-	-	-	-	-	-	-
8. Kliniske forsøg.....	10,5	11,6	10,0	10,4	10,4	10,3	10,3
9. Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata	42,1	46,4	40,2	41,4	41,6	41,1	41,1
10. Sygesikringsstilskud til lægemidler	31,6	34,8	30,1	31,1	31,2	30,8	30,8
11. Rationel farmakoterapi	10,5	11,6	10,0	10,4	10,4	10,3	10,3

Bemærkninger: Udgifter pr. opgave er fra 2007 skønnet med samme analysemetode som i årsrapporterne. Udgifter til opgaven Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter er fra og med 2007 overført til opgaven Kontrol og overvågning af virksomheder.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	317,5	327,2	294,8	309,7	312,5	312,5	312,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	280,9	282,6	257,1	270,6	273,4	273,4	273,4
6. Øvrige indtægter	36,6	44,7	37,5	38,9	38,9	38,9	38,9

Bemærkninger : Øvrige indtægter: Af de budgetterede indtægter vedrører 35,4 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser primært til Det Europæiske Lægemedelagentur og 2,1 mio. kr. renteindtægter. De budgetterede indtægter fra afgifter og gebyrer omfatter indtægter ved behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler m v.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	407	442	477	420	420	420	420
Lønninger i alt (mio. kr.)	208,2	236,5	232,1	212,0	212,0	212,0	212,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	12,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	60,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	72,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	79,3	69,8	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
+ anskaffelser	3,7	6,0	10,0	23,0	23,0	23,0	23,0
+ igangværende udviklingsprojekter	13,2	42,1	5,2	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	26,4	20,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	15,2	23,0	23,0	23,0	23,0
Samlet gæld ultimo	69,8	97,8	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Låneramme	-	-	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Lægemiddelstyrelsen er en del af virksomheden Lægemiddelstyrelsen med virksomhedsnummeret 19664104. § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Lægemiddelstyrelsen aflægger årsregnskab for § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 103 mio. kr. i perioden 2011-2014 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Lægemiddelstyrelsens langfristede gæld og bygge- og it-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden og administreres af Lægemiddelstyrelsen.

20. Institut for Rationel Farmakoterapi

Institut for Rationel Farmakoterapi er en selvstændig afdeling i Lægemiddelstyrelsen, idet den overordnede ramme for instituttets opgaveløsning fastsættes af direktøren for Lægemiddelstyrelsen efter indstilling fra en styregruppe. Institutchefen har det daglige ansvar for driften af instituttet med reference til direktøren. Institutet forestår udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og patienter. En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Lægemiddelstyrelsens laboratoriefunktion.

Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på ca. 0,2 mio. kr.

16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (*Driftsbev.*)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter, som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. Lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	4,2	7,8	0,7	-	-	-	-
Indtægt	40,2	38,0	44,8	-	-	-	-
Udgift	45,7	46,6	45,5	-	-	-	-
Årets resultat	-1,3	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,7	46,6	45,5	-	-	-	-
Indtægt	40,2	38,0	44,8	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	38,4	35,4	45,5	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,7	5,0	9,9	-	-	-	-
1. Træffe afgørelser	26,8	25,3	33,1	-	-	-	-
2. Formidling af praksis	3,9	5,1	4,5	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	40,2	38,0	44,8	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	40,2	38,0	44,8	-	-	-	-

Bemærkninger : Øvrige indtægter omfatter takstbetaling fra regioner og kommuner for klager over behandling borgerne har modtaget af sundhedspersoner ved institutioner, der drives af regioner og kommuner samt i privatpraksis og på private sygehuse, beliggende i regionerne.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	76	75	74	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,7	38,3	29,4	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	37,7	38,3	29,4	-	-	-	-

Bemærkninger: Årsværk er inkl. ad hoc- og faste sagkyndige.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,7	0,7	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	1,3	0,7	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,7	0,6	1,0	-	-	-	-

Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

16.11.22. Patientombuddet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	21,3	11,2	8,7	8,6
Indtægt	-	-	-	70,9	70,9	70,9	70,9
Udgift	-	-	-	92,2	82,1	79,6	79,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	-	-	-	92,2	82,1	79,6	79,5
Indtægt	-	-	-	70,9	70,9	70,9	70,9

Virksomhedsstruktur

16.11.22. Patientombuddet, CVR-nr. 33043066.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patientombuddet oprettes med virkning fra 1. januar 2011 i medfør af Lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Patientombuddet skal forberede klagesager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed til afgørelse af Disciplinærnævnet, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser patientklagenævnet. Patientombuddet overtager i den forbindelse den del af sagsoplysningen, som embedslægerne under Sundhedsstyrelsen hidtil har stået for.

Patientombuddet skal ligeledes forberede klager over visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævne til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der i medfør af Lov 706 af 25. juni 2010 afløser Patientklagenævnet som ankeinstans i disse sager.

Desuden skal Patientombuddet behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettinghederne), som patienterne med vedtagelsen af Lov nr. 706 af 25. juni 2010 som noget nyt får mulighed for at klage over. For så vidt angår Patientombuddets afgørelser af "forløbsklager" etableres med Lov nr. 706 af 25. juni 2010 Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Patientombuddets praksis i disse sager og rådgive Patientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.

Endvidere vil patientombuddet fremover skulle sekretariatsbetjene Patientskadeankenævnet og Lægemedelskadeankenævnet, som uændret skal fungere som ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patientforsikringen efter reglerne i patientforsikringsloven. De to ankenævne har hidtil været sekretariatsbetjent af et selvstændigt sekretariat.

Endeligt overtager Patientombuddet opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser fra Sundhedsstyrelsen. Samlingen af sagerne med utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesager giver et bedre grundlag for, at Patientombuddet kan udtrække viden på tværs af disse kilder. Patientombuddet skal således fremover sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra disse kilder til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.

Udgifterne til driften af Patientombuddet, Disciplinærnævnet, det Psykiatriske Ankenævn samt Patientskade- og Lægemiddelskadeankenævnet vil blive finansieret af stat, regioner og kommuner via en takstbetalingsordning. Udgiftsafholdelsen og dennes fordeling på stat, regioner og kommuner baseres på antallet af afsluttede sager og fordelingen heraf på stat, regioner og kommuner - efter hvem der har driftsansvaret for de institutioner sagerne vedrører - samt en standardtakst pr. sag, idet det dog forudsættes, at statens takstbetaling vil ske via en statslig bevilling. Det er desuden forudsat med Lov nr. 706 af 25. juni 2010, at opgaverne i relation til utilsigtede hændelser og læringsaktiviteter i øvrigt undtages fra takstbetalingsordningen og i stedet finansieres via en statslig bevilling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¼ af finansårets merindtægter fra takstbetalinger, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra takstbetalinger i forhold til det budgetterede niveau reduceres lønsumsloftet ikke.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afslutte klagesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne patientklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Afslutte erstatningsankesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne erstatningsankesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Læring i sundhedsvæsenet	Det er Patientombuddets mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	-	92,2	82,1	79,6	79,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	10,9	10,9	10,8	10,7
1. Afslutte klagesager.....	-	-	-	47,6	37,5	39,1	39,1
2. Afslutte erstatningsankesager	-	-	-	26,9	26,9	26,9	26,9
3. Læring i sundhedsvæsenet.....	-	-	-	6,8	6,8	2,8	2,8

7. *Specifikation af indtægter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indtægter i alt	-	-	-	70,9	70,9	70,9	70,9
6. Øvrige indtægter	-	-	-	70,9	70,9	70,9	70,9

Bemærkninger : Øvrige indtægter omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager over behandling borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af regioner og regioner samt i privat praksis og på private sygehuse beliggende i regionerne.

8. *Personale*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	118	103	93	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	65,5	57,6	54,4	53,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	65,5	57,6	54,4	53,4

9. *Finansieringsoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	2,0	6,4	5,8	5,2
+ anskaffelser	-	-	-	5,9	0,9	0,9	0,9
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	-	-	-	6,4	5,8	5,2	4,6
Låneramme	-	-	-	6,5	6,0	5,5	5,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	98,5	96,7	94,5	92,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Patientombuddet er en del af virksomheden Patientombuddet med virksomhedsnummeret xxxx. Patientombuddet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Patientombuddet aflægger årsregnskab for § 16.11.22. Patientombuddet.

Der fastsættes en låneramme på 6.500.000 kr. i 2011 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientombuddets langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patientombuddet.

16.11.25. Patientskadeankenævnet (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. Lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	25,0	30,6	29,0	-	-	-	-
Udgift	25,0	30,6	29,0	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,0	30,6	29,0	-	-	-	-
Indtægt	25,0	30,6	29,0	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	26,7	31,7	29,4	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,1	5,8	4,9	-	-	-	-
1. Behandling af ankesager	22,6	25,9	24,5	-	-	-	-
Antal afgørelser	1537	1600	1600	-	-	-	-
Enhedsomkostninger (1000 kr.)	17,2	18,1	18,1	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	25,0	30,6	29,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	25,0	30,6	29,0	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	24	23	25	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,3	19,6	18,2	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,3	19,6	18,2	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,3	0,8	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	0,4	0,7	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	0,3	1,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

16.11.26. Erstatninger vedr. lægemiddelskader (*Lovbunden*)

I henhold til Lov nr. 547 af 24. juni 2005 med senere ændringer ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patientforsikringsforeningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patientforsikringsforeningens afgørelser kan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	33,4	47,1	35,4	36,0	36,0	36,0	36,0
10. Erstatninger							
Udgift	33,4	47,1	35,4	36,0	36,0	36,0	36,0
26. Finansielle omkostninger	2,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	31,3	43,0	31,4	32,0	32,0	32,0	32,0

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patientforsikringsforeningen, der administrerer erstatningsordningen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, forventes i 2011 et erstatningsniveau på 36 mio. kr.

16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udgift	5,4	10,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Årets resultat	-1,5	-9,2	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	5,2	10,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Administration af regreskrav m.v.							
Udgift	0,2	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patientforsikringsforeningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddel-skade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af lægemid-delskade-erstat-ningsord-ningen	Det er målet at behandle de modtagne sager indenfor den fastlagte sags-behandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	5,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0	0,7	0	0	0	0	0
1. Drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen.....	5,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Lægemiddelskadeerstatningsordningen er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patientforsikringsforeningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patientforsikringsforeningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 12.000 kr. pr. sag.

30. Administration af regreskrav m.v.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Indenrigs- og Sundhedsministeriet i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter m.v.

16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet (*Driftsbev.*)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter, som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. Lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Lægemiddelskadeankenævnet overgår med virkning fra 2011 til konto 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	1,1	0,4	0,4	-	-	-	-
Udgift	2,8	0,2	0,4	-	-	-	-
Årets resultat	-1,7	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,8	0,2	0,4	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	2,9	0,4	0,4	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	0	-	-	-	-
1. Behandling af ankesager.....	2,9	0,4	0,4	-	-	-	-

16.11.32. Erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme mv. (*Lovbunden*)

Over kontoen finansieres udgifter til erstatning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens sagsbehandling i henhold til reglerne om maksimale ventetider ved behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-

16.11.41. Det Etske Råd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,8	8,3	8,4	8,1	7,9	7,6	7,4
Indtægt	0,4	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	7,1	7,0	8,4	8,1	7,9	7,6	7,4
Årets resultat	1,1	1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,1	7,0	8,4	8,1	7,9	7,6	7,4
Indtægt	0,4	0,2	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.41. Det Etske Råd, CVR-nr. 11806619.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Etske Råd er et uafhængigt råd nedsat af indenrigs- og sundhedsministeren i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etske Råd.

Det Etske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etske Råd har lokaler i ejendommen Ravnsborggade 2-4, 4. og 5. sal, på Nørrebro.

Det Etske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren:

- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etske Råd.
- 4 medlemmer udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren.
- 1 medlem udpeges af miljøministeren.
- 1 medlem udpeges af fødevarerministeren.
- 1 medlem udpeges af videnskabsministeren.
- 1 medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet.

Yderligere oplysninger om Det Etske Råd er at læse på www.etiskraad.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgive Folketinget, ministre og offentlige myndigheder	Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier inden for ét eller flere af følgende områder: 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik samt brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed samt en bæredygtig udvikling. 3) Fødevarerområdet, herunder spørgsmål om fødevarereproduktion. Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som fx indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde hørings svar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder.
Skabe informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden	Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper m.m. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser fx ved at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatspil og debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og ved rådsmedlemmernes foredragsvirksomhed.

I praksis vil Rådets to opgaver ofte være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig redegørelse blandt andet en oplysende og udredende del og en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	7,6	9,1	8,5	8,1	7,9	7,6	7,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,9	3,5	3,2	3,0	3,0	2,9	2,8
1. Rådgivning af Folketinget og andre offentlige myndigheder	2,4	2,9	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	2,3	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,4	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,4	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger : Salg af varer og tjenesteydelser vedrører diverse salg af publikationer, Copy Dan/Tekst og Node afgift/indtægt

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	9	9	10	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,5	4,3	4,9	4,9	4,7	4,6	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,5	4,3	4,9	4,9	4,7	4,6	4,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,2	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6
+ anskaffelser	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Det Etske Råd er en del af virksomheden Det Etske Råd med virksomhedsnummeret 11806619. Det Etske Råd er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Det Etske Råd aflægger årsregnskab for § 16.11.41. Det Etske Råd.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2010-2014 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Det Etske Råds langfristede gæld og it-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Det Etske Råd.

16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,3	3,1	3,5	3,4	3,3	3,1	3,1
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	2,5	2,8	3,5	3,4	3,3	3,1	3,1
Årets resultat	0,9	0,3	-	-	-	-	-
10. Den Centrale Videnskabsetiske Komite							
Udgift	2,5	2,8	3,5	3,4	3,3	3,1	3,1
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite, CVR-nr. 27458599.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité er nedsat med hjemmel i lov nr. 402 af 28. maj 2003 (med senere ændringer) om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.

Komitéen har til formål at

- koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer,
- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet,
- virke som klageinstans for de regionale komitéers afgørelser, samt
- træffe afgørelse i sager, hvor en regional komité ikke kan nå til enighed om bedømmelsen af et projekt.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité har et fast sekretariat, som har lokaler i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der indgås årligt en driftsaftale mellem ministeriet og komitéen om samarbejde om serviceydelser og konsulentbistand mv.

Komitéen skal bl.a. ved fælles møder samarbejde med Det Etske Råd. Komitéen har ligeledes etableret et Koordineringsudvalg med Lægemiddelstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Den Centrale Videnskabsetiske Komité findes på www.cvk.sum.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer	Det er komitéens mål at koordinere i det omfang, som det er relevant og hensigtsmæssigt for arbejdet i de regionale komitéer, eksempelvis med hensyn til anmeldelsesprocedure, kvalitetsudvikling og vejledning af forskere
Følge sundhedsudviklingen	Det er komitéens mål at følge udviklingen dels via de forskningsaktive medlemmer, dels ved faglige indlæg på møder
Behandle klagesager og træffe afgørelse i uenighedssager	Det er komitéens mål, at ansøgere om godkendelse af et klinisk forsøg fra begyndelsen oplever et højt serviceniveau og en kort sagsbehandlingstid

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	2,7	2,9	3,5	3,4	3,3	3,1	3,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
1. Koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer	1,1	1,2	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5
2. Følge sundhedsudviklingen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Behandle klagesager og træffe afgørelse i uenighedssager	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,2	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Den Centrale Videnskabetiske Komité er en del af virksomheden Den Centrale Videnskabetiske Komité med virksomhedsnummeret 27458599. Den Centrale Videnskabetiske Komité er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Den Centrale Videnskabetiske Komité aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.42. Den Centrale Videnskabetiske Komité.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2011-2014 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for komitéens langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Den Centrale Videnskabetiske Komité.

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	10,4	10,5	10,4	10,2	10,0	9,9	9,7
Indtægt	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udgift	16,7	16,6	11,5	11,3	11,1	11,0	10,8
Årets resultat	-4,2	-5,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,7	16,6	11,5	11,3	11,1	11,0	10,8
Indtægt	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

Hovedkontoen omfatter udgifter ved deltagelse for en dansk delegation i Verdenssundhedsforsamlingen og WHO's bestyrelse (Executive Board) samt i de årlige møder i den europæiske regionalkomité. Hovedkontoen omfatter desuden udgifter ved leje af en række ejendomme i København, som benyttes af WHO's europæiske regionalkontor.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	Det er målet at sikre dansk medlemskab af verdenssundhedsorganisationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	13,8	11,8	11,5	11,3	11,1	11,0	10,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	0	0	0	0	0
1. Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	13,8	11,8	11,5	11,3	11,1	11,0	10,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger : Kontoens indtægter er en årlig overførsel fra § 6 Udenrigsministeriet til delvis dækning af husleje for ejendommene Scherfigsvej 7 og 8.

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,4	18,4	21,4	21,9	21,9	22,0	22,0
10. Medlemsbidrag							
Udgift	0,4	18,4	21,4	21,9	21,9	22,0	22,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,4	18,4	21,4	21,9	21,9	22,0	22,0

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2011 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Geneve i maj 2010 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FNs generalforsamling i december 2006.

Bidraget fastsættes i US dollars og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	23,7	24,5	24,7	25,7	25,5	25,6	25,5
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	23,7	24,5	24,7	25,7	25,5	25,6	25,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,7	24,5	24,7	25,7	25,5	25,6	25,5

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelse forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	-	0,4	0,4	-	-	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	0,2	-	0,4	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	0,4	0,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere. Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bi-standsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen blev kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til informations- og uddannelsesaktivitet for patientrådgivere.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med netto 24,4 mio. kr. i 2011 og 137,4 mio. kr., 183,1 mio. kr. i 2013 og 362,8 mio. kr. i 2014.

Nettobevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.79.10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter, underkonto 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprgram, underkonto 16.11.79.50. Budgetregulering vedr. indkøbs effektivisering og underkonto 16.11.79.60. Mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. anmærkningerne nedenfor til de enkelte underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	63,2	-316,9	-203,9	-158,2	21,5
10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter							
Udgift	-	-	-	-113,0	-115,0	-117,0	-119,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-113,0	-115,0	-117,0	-119,0
15. Budgetregulering vedr. kunstig befrugtning							
Udgift	-	-	-	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	66,1	11,7	126,7	174,7	356,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	66,1	11,7	126,7	174,7	356,7
50. Budgetregulering vedr. indkøbs-effektivisering							
Udgift	-	-	-	-6,4	-6,4	-6,7	-7,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-6,4	-6,4	-6,7	-7,0
60. Mindreforbrug af konsulenter i staten							
Udgift	-	-	-	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
65. Budgetregulering vedr. energibesparelser							
Udgift	-	-	-2,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,9	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 *Aftale om genopretning af dansk økonomi*. Som følge af aftalen er der indbudgetteret -145,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter som følge af skønnede lavere renteudgifter i kommunerne i forbindelse med pensionisters indefrosne ejendomsskatter. Budgetreguleringen udmøntes som en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale lov- og cirkulæreprogram. Samtidig følger det af aftalen, at renteudgifterne gøres fradragsberettigede. Den samlede omlægning af ordningen for indefrosne ejendomsskatter skønnes at medføre et nettoprovenu på 65 mio. kr. årligt.

Kontoen er opskrevet med 32,0 mio. kr. i 2011, 30,0 mio. kr. i 2012, 28,0 mio. kr. i 2013 og 26,0 mio. kr. i 2014 som følge af nyt beregningsgrundlag og fastlæggelse af den konkrete model for pensionisternes indefrysning af ejendomsskatter.

15. Budgetregulering vedr. kunstig befrugtning

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 *Aftale om genopretning af dansk økonomi*. Der er indbudgetteret -200,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter som følge af lovændring om at kunstig befrugtning ikke længere vil være en del af det vederlagsfrie offentlige sundhedstilbud, jf. *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

20. Reserve vedr. kommunalfuldmagtsopgaver

Kontoen er nulstillet, da den afsatte reserve vedr. kommunalfuldmagtsopgaver på i alt 5,4 mio. kr. for perioden 2011-2014 er tilbageført til henholdsvis § 16.21.54. Tilskud til julemærkehjem (3,3 mio. kr.) og § 16.21.55. Tilskud til Sex og Sundhed (2,1 mio. kr.).

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram forudsættes primært at dække over følgende finansiering:

- 3,5 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) til finansiering af registrerings- og indberetningsordning med henblik på at få bedre muligheder for monitorering og opfølgning med sigte på kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling, jf. udmøntning af satspuljeaftalen for 2008,

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2011, 123,0 mio. kr. i 2012, 171,0 mio. kr. i 2013 og 353,0 mio. kr. i 2014 til initiativer i forbindelse med Kræftplan III, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Som led i udmøntning af Kræftplan III afsættes således:

- 38,0 mio. kr. i 2013, 220,0 mio. kr. i 2014 stigende til 391,0 mio. kr. fra 2023 til landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år. Screeningen påbegyndes i 2014 og indfases over 4 år. Implementeringen af screeningsprogrammet forberedes i årene 2011-2013.
- 85,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til styrkelse af den tidlige diagnostik med udgangspunkt i den diagnostiske pakke for patienter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft. Midlerne målrettes hensigtsmæssig organisering og tilrettelæggelse af effektive diagnostiske forløb, herunder øget diagnostisk kapacitet i form af fx billeddiagnostik. Endvidere kan midlerne målrettes eventuelle behov for uddannelse og specialisering af særlige personalegrupper.
- 30,0 mio. kr. i 2012 og 40,0 mio. kr. i 2013 og frem til at understøtte et forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation i kommunerne og regionerne.
- 8,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til sikring af øget adgang til specialiseret palliativ behandling og specialiseret rådgivning til det basale palliative behandlingsniveau.

50. Budgetregulering vedr. indkøbs effektivisering

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på -6,4 mio. kr. i 2011, -6,4 mio. kr. i 2012, -6,7 mio. kr. i 2013 og -7,0 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

60. Mindreforbrug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på -9,2 mio. kr. i 2011, -9,2 mio. kr. i 2012, -9,2 mio. kr. i 2013 og -9,2 mio. kr. i 2014, jf. jf. aftalerne om finansloven for 2011.

65. Budgetregulering vedr. energibesparelser

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering er fra 2011 udmøntet på de enkelte institutioner. For så vidt angår 2009 og 2010 er budgetreguleringen udmøntet som led i udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for henholdsvis 2009 og 2010.

16.13. Regional statsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområderne 16.11. Centralstyrelsen, 16.13. Regional statsforvaltning, 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed, og 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.13.01. Regional statsforvaltning (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	447,2	466,4	495,3	466,4	426,3	415,3	406,9
Forbrug af reserveret bevilling	5,2	-3,5	-	9,0	-	-	-
Indtægt	17,8	2,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	465,9	468,4	495,7	483,8	426,7	415,7	407,3
Årets resultat	4,3	-3,0	-	-8,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	464,9	467,3	495,3	483,4	426,3	415,3	406,9
Indtægt	16,7	1,7	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	1,0	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger :

Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,9 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33. overføres 3,7 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (Ø SC), som varetager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	10,6

Bemærkninger:

0,3 kr. er reserveret til sagsbehandling og viderefører pro jekter, som er igangsat i 2008, 0,1 mio. kr. er reserveret til evaluering af tværfaglig rådgivning, 0,9 mio. kr. er reserveret til lokaletilpasning og flytning, 0,4 mio. kr. er reserveret til jordbrugsområdet, 4,0 mio. kr. er reserveret til bunkeafvikling på nævnsområdet 1,1 mio. kr. og 5,0 mio. kr. er reserveret til it-projekter. Alle reservationer forventes anvendt i 2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.13.01. Regional statsforvaltning, CVR-nr. 29445710.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningerne omfatter fem selvstændige regionale forvaltningsenheder, som er oprettet 1. januar 2007, jf. L 542 2005 om regional statsforvaltning, og er placeret med hovedkontor i København, Nykøbing F, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg samt afdelingskontorer i Rønne, Roskilde, Odense, Ribe og Århus.

Statsforvaltningerne hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række af ministerier, herunder Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hovedområderne omfatter familie- og personret, socialret, jordbrugslovgivning og det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningernes opgaver inden for familie- og personretten udføres for Justitsministeriet og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LB 38 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LB 352 2003 om børns forsørgelse og L 499 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 15.17.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningerne behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven L 460 2001. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 15.17.04. Børneloven.

Inden for Justitsministeriets område behandler statsforvaltningerne desuden sager om adoption (LB 928 2004, som ændret ved LF 105 2009), visse navnesager (L 524 2005), sager om værgemål (L 1015 2007) og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 15.17.06. Værgevederlag.

Opgaverne inden for socialretten varetages for Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Opgaverne omfatter sekretariatsbistand til Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet i de enkelte regioner. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser, som er truffet efter den sociale lovgivning, gennemfører undersøgelser og koordination af administrationen af den sociale lovgivning i kommunerne samt yder rådgivning og vejledning. Opgaverne reguleres primært via lov om social service (LB 979 2008), lov om aktiv socialpolitik (LB 1460 2007), lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LB 439 2008), lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LB 877 2008) samt lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Statsforvaltningerne forestår desuden sekretariatsbetjeningen af de regionale udviklingsråd, jf. § 188 i lov om social service, og udpeger pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. LB 877 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævne, jf. LB 146 2009.

Statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfatter tilsynet med kommuner og regioner, jf. LB 696 2008 om kommunernes styrelse og L 537 2005 om regioner mv. og sekretariatsbetjening af de psykiatriske patientklagenævn

Statsforvaltningernes opgaver for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration omfatter udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. B 322 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. B 635 2008, § 36. Opgaven med udstedelse af opholdsbevis er 1. maj 2008 og 1. maj 2009 udvidet med sager vedrørende borgere fra EU-10 landene. Bevillingen for 2008 og 2009 er i den forbindelse forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2008, 9,6 mio. kr. i 2009 og 11,5 mio. kr. fra 2010 og frem.

Opgaverne for Fødevarerministeriet omfatter sekretariatsbetjening af jordbrugskommissionerne og jordbrugsanalyser i de enkelte regioner, jf. Lov 243 22. marts 2010 om landbrugsejen-

domme. Herudover behandler statsforvaltningerne klager over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. LB 452 24. juni 1998.

Som led i aftalen om satspuljen for 2007 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til forsøg med rådgivning mv. til adoptivforældre.

Endvidere er som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 afsat 0,2 mio. kr. i 2009 og frem til 2012 til at tage sager op af egen drift på børne- og ungeområdet, idet Ankestyrelsen og de sociale nævn efter gældende ret har beføjelser til at tage en sag op af egen drift, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung ikke får den fornødne hjælp.

Hovedkontoen er tilført 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til det kommunale tilsyn som følge af Lov 483 12. juni 2009 om etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem og 2,4 mio. kr. i 2010 og 2011 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til adoptionsområdet som følge af lov 494 12. juni 2009 om adoption uden samtykke mv.

Fra 2010 afholdes udgifter til vederlag mv. til medlemmer af de sociale nævn på denne hovedkonto. I den forbindelse er der overført 1,2 mio. kr. i 2010. Der overføres 1,3 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem fra § 15.11.25. De sociale nævn.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat 5,6 mio. kr. årligt fra 2011 til de sociale nævn som følge af lovændringer vedrørende indførelse af klageret fra barnets 12. år, medvirken af børnesagkyndige under sagens forberedelse i sekretariatet for de sociale nævn, klageret for plejefamilier og opholdssteder vedrørende kommunens afgørelser om godkendelse samt mulighed for klage over manglende støtte til forældre til anbragte børn.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat 10,2 mio. kr. i 2010 og 2011 til videreførelse af det landsdækkende projekt, hvor tværfaglige møder skal styrke konfliktløsningen i samværsager med højt konfliktniveau.

Som følge af Lov nr. 388 af 25. maj 2009 om bemyndigelse til velfærdsministeren (indenrigs- og Sundhedsministeren) til at fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens udmåling af tilskuddet til borgerstyret personlig assistance (BPA) er de sociale nævn blevet tilført 1,2 mio. kr. årligt fra 2010.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2010 til en mindre stigning i antallet af klager til de sociale nævn som følge af, at åbne anbringelsessteder får mulighed for at undersøge anbragte børn og unges person og opholdsrum.

Statsforvaltningerne er tilført 18 mio. kr. i 2011 fra § 16.91.24. Tilskud fra færgedrift.

Der indgås resultatkontrakter mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og de enkelte statsforvaltninger. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningernes opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og servicen over for borgerne.

Yderligere oplysninger om statsforvaltningerne findes på www.statsforvaltning.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	Der fastsættes en statsforskrivning på 32,7 mio. kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Familieret	Statsforvaltningerne behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
2. Personret	Statsforvaltningerne behandler sager vedrørende adoption, vægemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsforvaltningerne registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
3. Jordbrugsområdet	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener jordbrugskommissionerne.
4. Socialretten	De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævn sekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Nævnene behandler klager over afgørelser, som kommuner m.fl. har truffet på det sociale område og aktiveringsområdet. Der behandles ligeledes klager over børnetilskud, børnefamilieydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, boligstøtte mv. Nævnene foretager desuden praksiskoordinering og praksisundersøgelser. Sagsbehandlingen skal ske inden for resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
5. Øvrige lovområder	Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
6. Øvrige områder	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener de regionale udviklingsråd. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	532,0	495,6	502,6	483,8	426,7	415,7	407,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	165,7	137,3	109,1	105,1	92,7	90,3	88,5
1. Familieret.....	170,5	173,9	189,1	182,0	160,5	156,5	153,3
2. Personret.....	64,3	52,5	69,5	66,8	59,0	57,4	56,3
3. Jordbrug.....	19,0	18,1	14,2	13,7	12,1	11,7	11,4
4. Socialret.....	93,0	88,8	101,2	97,4	85,9	83,7	82,0
5. Øvrige lovområder.....	13,9	18,2	13,7	13,2	11,6	11,3	11,1
6. Andre opgaver.....	5,6	6,8	5,8	5,6	4,9	4,8	4,7

Note : Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i 2010 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2008 og som fordelingsnøgle for 2011-2014 er statsforvaltningernes tidsregistrering i 2010 anvendt .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	17,8	2,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	16,7	1,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	678	775	814	752	721	706	706
Lønninger i alt (mio. kr.)	346,6	358,1	397,8	389,3	357,2	347,8	340,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	345,7	357,1	397,6	389,1	357,0	347,6	340,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	54,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	27,4	14,7	19,1	16,8	53,6	53,6	53,6
+ anskaffelser	-13,2	-6,9	5,0	37,8	5,5	6,2	6,4
- afhændelse af aktiver	-0,5	2,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	7,3	1,0	5,5	6,2	6,4
Samlet gæld ultimo	14,7	5,8	16,8	53,6	53,6	53,6	53,6
Låneramme	-	-	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,3	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Regional Statsforvaltning er en del af virksomheden Regional Statsforvaltning med virksomhedsnummeret 29445710. Regional Statsforvaltning er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Regional Statsforvaltning aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.13.01. Regional Statsforvaltning.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Sundhedsministeriet og andre faglige opdragsgivere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2011 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2011 er budgetteret til 0,4 årsværk i bevillingslønramme øvrige.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.

16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,8	13,5	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	6,8	13,5	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	13,5	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4

10. Børnesagkyndige undersøgelser

Hovedkontoen omfatter de regionale statsforvaltningers udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til L 499 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til lov om forældreansvar kan statsforvaltningerne iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv. Der er i 2009 overført 7,0 mio. kr. midlertidig til driftsområdet på § 15.17.01. Regional statsforvaltning. Der er overført 0,6 mio. kr. i 2007 og 2,6 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år fra satspuljen som følge af aftalen om forældreansvarsloven.

	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
<i>I Aktivitesoplysninger vedr. Børnesagkyndige.</i>								
1. Antal Undersøgelser	46	172	375	339	339	339	339	339
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	1,8	6,8	13,5	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
3. Gennemsnitlig udgift pr. undersøgelse i 1.000 kr.	39,1	39,5	36,0	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6

16.13.04. Børneloven m.v. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,3	6,8	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
10. Undersøgelser m.v. der følger af børneloven							
Udgift	7,3	6,8	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	6,8	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7

10. Undersøgelser m.v. der følger af børneloven

Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som statsforvaltningerne behandler i henhold til børneloven (L 460 7. juni 2001). I disse sager kan statsforvaltningerne indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	7,8	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Gebyr for skilsmissebevillinger og navneviser							
Indtægt	7,8	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
30. Skatter og afgifter	7,8	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Gebyr for skilsmissebevillinger og navneviser

Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. LB 38 af 15. januar 2007, skal der betales 500 kr. til den regionale statsforvaltning, hvis der indgives anmodning til statsforvaltningen om skilsmisse eller opløsning af et registreret partnerskab. Indtægten skønnes at blive 7,9 mio. kr. i 2010. Der er ikke fastsat adgang til prisregulering af gebyret.

16.13.06. Værgevederlag (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Værgevederlag							
Udgift	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
44. Tilskud til personer	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Værgevederlag

Hovedkontoen omfatter statsforvaltningernes udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, LB 1015 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket, og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af statsforvaltningerne, betales af den, der er under værgemål, eller, hvis denne ikke har midler, af den regionale statsforvaltning.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.03. Pulje til styrket indsats sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede brugere.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet/§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt).

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og ministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, primært Sundhedsstyrelsen.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt fremme af befolkningens sundhed mv. Af kontoen finansieres også tilskud til sundhedsvidenskabelig miljøforskning.

Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	52,3	59,1	58,9	71,4	62,4	62,4	62,4
10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	39,7	52,0	38,8	66,6	57,6	57,6	57,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	11,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,0	38,9	38,8	66,6	57,6	57,6	57,6
20. Folkesundhed							
Udgift	9,4	3,5	15,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	3,5	15,4	-	-	-	-
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	3,2	3,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,5	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	17,7
I alt	17,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet forøget med 2,4 mio. kr. . Videreførselsbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Indenrigs- og Sundhedsministeriets foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Forebyggelse og sundhedsfremme.....	38,5	36,8	56,7	49,5	53,0	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
2. Forebyggelse af astma og allergi.....	3,0	5,3	2,2	2,2	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder mv..	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Forebyggelse af narkotikamisbrug.....	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Forstærket indsats mod sindslidelser.....	3,0	8,1	5,5	3,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
6. Indsats over for socialt og sundhedsmæssigt svage grupper.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	45,4	50,9	65,1	55,1	61,3	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9

10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes desuden til initiativer på andre prioriterede indsatsområder primært inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Bevillingen anvendes bl.a. inden for områderne miljømedicin, astma-allergi, fysisk aktivitet, alkohol, tobak og rygestop, narkotika og øvrige misbrug, ulykkesforebyggelse, kost og ernæring, svangerskabsforebyggelse og seksuelt overførbare infektioner.

Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse.

Bevillingen vil fortrinsvis blive anvendt til:

- Tilskud til større sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer og projekter,
- Modelprojekter, forebyggelsesaftaler, konferencer mv., hjemmesider og andet oplysningsarbejde,
- Tilskud til udviklings- og analyseprojekter,
- Initiativer med henblik på reduktion af social ulighed i sundhed.
- Tilskud til forebyggende driftsaktiviteter, bl.a. inden for områderne astma-allergi, ulykkesforebyggelse, alkohol, svangerskabsforebyggelse, seksuelt overførbare sygdomme og infektioner og HIV, drift af foreninger og støtte til netværk.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene hævet med 11,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Heraf afsættes:

- 3,0 mio. kr. i 2011 til Informationskampagne om sund livsstil. De afsatte midler skal anvendes til at gennemføre en informationskampagne målrettet børn og unge samt særligt udsatte. Kampagnen skal fokusere på det positive ved at føre en sund livsstil, herunder at dyrke motion, spise varieret og sundt, begrænse alkoholindtag samt prioritere at få dækket søvnbehov.
- 6,0 mio. kr. i 2011 til Rygestopkampagne. De afsatte midler skal anvendes til at gennemføre den succesfulde nationale rygestopkampagne: "Hver eneste cigaret skader dig". Kampagnen kan tilpasses yderligere med det formål at nå særligt udsatte grupper og kampagnens indhold skal være fagligt dokumenteret.
- 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til finansiering af driften af STOP-linien. Det forventes, at STOP-linien kan anvende midlerne til at udvikle sine aktiviteter til eksempelvis i højere grad at iværksætte opsøgende indsatser.

20. Folkesundhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011, da kontoen fra 2011 er lagt sammen med konto 16.21.02.10.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Af kontoen afholdes udgifter til indsats bl.a. omkring behandling og forebyggelse af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009 pris- og lønniveau) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	39,2	30,5	20,3	30,5	9,3	-
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper							
Udgift	-	39,2	30,5	20,3	30,5	9,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	39,2	30,5	20,3	30,5	9,3	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftalen om finansloven for 2009 blev der afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i 2009-11 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker forebyggelsesindsatsen og understøtter motion og kost for mindre ressourcestærke børn og unge. Forsøget skal involvere DGI-byen (i alt 70 forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på Vesterbro med et lavt fysisk aktivitetsniveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastlægger kriterier om den nærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	4,0	3,0	3,0	-	-	-
10. Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge							
Udgift	-	4,0	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	3,0	3,0	-	-	-

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	36,0	35,4	35,4	35,4	-
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet							
Udgift	-	-	20,0	25,3	25,3	25,3	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	20,0	25,3	25,3	25,3	-
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici							
Udgift	-	-	16,0	10,1	10,1	10,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	16,0	10,1	10,1	10,1	-

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Der er afsat i alt 95 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Der er afsat i alt 46 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn og unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal være tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbud mv.

Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil være en hjørnesteen i projektet.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Der er i 2011 afsat 5 mio. kr. til forebyggelse af ludomani, jf. aftale vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale venstre og Liberal Alliance.

Aftalen indebærer en forhøjelse af beløbet til ludomanibekæmpelse i 2011, hvor åbningen af spillemarkedet sker, således at det samlede beløb til ludomanibekæmpelse i 2011 mindst udgør 25 mio. kr. Ud over de midler der er afsat på denne konto, er der på konto 16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani afsat 13,3 mio. kr. og på § 19.11.11.40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret afsat 6,7 mio. kr. svarende til at der i 2011 i alt er afsat 25,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	-	-	-
10. Forebyggelse af ludomani							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	-	-	-

16.21.30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.							
Udgift	5,9	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	0,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 4,1 mio. kr. i 2008 til videreførelse af aktiviteter, som indtil udgangen af 2007 er blevet finansieret af de afsatte midler på kontoen. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

- Tilskud til Sex og Samfund (sexlinien for unge), 1,5 mio. kr.,
- Tilskud til Sex og samfund (abortnet.dk. og sexsygdom.dk), 0,8 mio. kr.,
- Mødrehjælpen (støttesamtaler), 0,4 mio. kr.

De resterende 1,4 mio. kr. ydes som tilskud til Sex og Samfund (Rådgivnings- og præventionsklinikken).

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat i alt 15,1 mio. kr. fordelt med 1,8 mio.kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008 pris- og lønniveau) til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge. Af de afsatte midler i 2008 udmøntes 0,7 mio. kr. i 2008, medens de resterende midler på 1,1 mio. kr. udmøntes i 2009, således at den samlede pulje til udmøntning i 2009 udgør 4,8 mio. kr. De afsatte midler afløser de midler, der fra 2000-2007 har finansieret aborthandlingsplanen på konto § 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv.

Midlerne kan bl.a. bruges til at understøtte kommunerne i deres indsats på området med bredere initiativer som f.eks. internetbaserede tilbud og netværk. Midlerne kan også anvendes til videreførelse af initiativer fra den tidligere aborthandlingsplan, som er blevet finansieret via konto 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv. Endelig kan midlerne anvendes til generel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især etniske minoriteter og unge.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013.

De nye midler anvendes som den nuværende pulje til en samlet forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende.

De nye midler kan - ligesom de nuværende - anvendes til generel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især unge, personer med handicap, etniske minoriteter, homoseksuelle, stofmisbrugere, hepatitis-smittede og hiv-smittede. Herudover kan de nye midler anvendes til tidlig opsporing af hiv-smittede, herunder opsporing af partnere (kontaktopsporing) med henblik på at begrænse smitte. De nye midler kan ligeledes anvendes til at understøtte organisationer i deres indsatser på området, herunder kampagner bl.a. med henblik på at få unge til at bruge kondom.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	5,0	10,0	10,2	5,1	5,1	-
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	-	5,0	10,0	10,2	5,1	5,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	10,0	10,2	5,1	5,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

16.21.32. Forskellige tilskud (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2010 i alt afsat 30,5 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau). Heraf 9,9 mio.kr. i 2008 og 10,3 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 fordelt med:

- 18,9 mio. kr. til TUBA (Terapi og Rådgivning for Unge Børn af Alkoholmisbrugere), jf. § 16.21.32.10. Forskellige tilskud,
- 11,6 mio. kr. til Sund By Netværket (rygestop for socialt udsatte), jf. § 16.21.32.20.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,9	3,2	10,8	-	-	-	-
10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)							
Udgift	6,3	3,2	6,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	3,2	6,7	-	-	-	-

20. Tilskud til Sund By Netværket

Udgift	3,6	-	4,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	4,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 6,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 (2008 pris- og lønniveau) til TUBA til finansiering af oprettelse og drift af 5 nye behandlingsafdelinger, opgradering af eksisterende afdelinger og styrkelse af ledelse, udvikling, dokumentation og effektmåling. Formålet er at gøre dokumenteret kompetent rådgivning og behandling tilgængelig for en udsat og overset gruppe unge, der har alvorlige problemer som konsekvens af deres opvækst i familier med alkoholproblemer.

20. Tilskud til Sund By Netværket

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,6 mio. kr. i 2008 og 4,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 (2008 pris- og lønniveau) til Sund By Netværket til finansiering af et tre-årigt projekt om udvikling og formidling af metoder til rygestop hos socialt udsatte grupper.

Projektet er en videreudvikling af den eksisterende rygestop-linie, STOP-linien, der har eksisteret siden 1999. STOP-linien er forankret i Københavns Kommunes sundhedsforvaltning, Folkesundhed København.

16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 til:

- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv. i forhold til svært handicappede børn og unge iværksættes der et vurderingsarbejde om rehabiliteringsindsatsen, herunder udarbejdelse af et vejlednings- og inspirationsmateriale.
- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, der forbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	5,8	3,1	-	-	-	-
10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge							
Udgift	-	5,8	3,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,9 mio. kr.

16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	32,7	20,4	30,3	-	-	-	-
10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdet							
Udgift	32,7	20,4	30,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	30,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	20,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdet

Der blev fra 2009 og fremefter afsat 30 mio. kr. årligt (2009 pris- og lønniveau) med henblik på at sikre, at der også fremover er et tilbud om alkoholbehandling til de mest belastede og udsatte alkoholmisbrugere jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Midlerne er fra 2010 overført til det kommunale bloktilskud, jf. Akt 163 17. juni 2010.

I 2009 blev 20,6 mio. kr. finansieret af de afsatte midler af opsparede midler fra tidligere år.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholcampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholcampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-7,1	2,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	7,6	15,5	15,2	10,0	10,0	10,0	10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,4	10,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	4,2	15,2	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Udgift	-14,6	-12,6	-15,2	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-14,6	-12,6	-15,2	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der er i 2011 budgetteret med 10 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det alkoholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterne forudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 10 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

16.21.37. Pulje til initiativer om rygeafvænnning (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter initiativer om rygeafvænnning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,1	-	-	-	-	-	-
10. Initiativer om rygeafvænnning							
Udgift	4,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	-	-	-	-	-	-

10. Initiativer om rygeafvænnning

Som led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 3 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2005-2008 til fælles initiativer mellem staten og apotekerne om rygeafvænnning som led i en samlet forebyggelsesindsats på rygeområdet.

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til

udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.

Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	5,1	5,1	7,1	-
10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen							
Udgift	-	-	10,0	5,1	5,1	7,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,0	5,1	5,1	7,1	-

16.21.45. Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til miljømedicinsk forskning							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter forebyggelse af astma hos børn.

Som led i aftale om Finansloven for 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	2,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet uændret. Videreførelsesbeløbet forudsættes at finansiere styrkelse af Dansk BørneAstma Center s kerneaktiviteter.

16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter styrkelse af indsatsen for at bryde den negative sociale arv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,3	3,0	-	-	-	-	-
10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats							
Udgift	13,3	3,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,9 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010 .

10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats

Som led i aftale om udmøntning af satspulje for 2008 blev der i 2008 afsat 15,0 mio. kr. til videreførelse af ordningen om børnefamiliesagkyndige i kommunerne til udgangen af 2009.

16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,8	0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier							
Udgift	15,5	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,6	-0,1	-	-	-	-	-
20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter							
Udgift	0,4	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0, 2 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier

Som led i aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 28 mio. kr. i 2005 og 15 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2005 pris- og lønniveau) til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Formålet er at gennemføre en struktureret forebyggelsesindsats i et antal kommuner og at sikre en resultatopsamling, der kan anvendes i en national implementering.

20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter

Som led i aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 10 mio. kr. i 2005 til centrale understøttende aktiviteter og evaluerings- og erfaringsspredning.

Formålet er at udvikle kommunikationsværktøjer til målgrupperne, understøtte den faglige udvikling i kommunerne, sikre en løbende spredning af erfaringerne og gennemføre evalueringer.

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 16.11.16.10. Lægemiddelstyrelsen fra § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,7	2,7	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	1,7	2,7	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	2,7	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,6	11,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere							
Udgift	7,6	11,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	11,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere

Som led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. årligt (2006 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2009 til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere, således at relevante større kommuner kan søge om støtte til dækning af halvdelen af udgifterne til indførelse af et sådant tilbud.

Formålet er at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats med sigte på i endnu højere grad at hjælpe nuværende stofmisbrugere.

16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,2	3,7	-	-	-	-	-
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København							
Udgift	4,2	3,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	3,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,3 mio. kr.

10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København

Som led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2006 og 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 (2006 pris- og lønniveau) til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København. Foreninger mv. kan søge om støtte til dækning af udgifter til lokalt forankrede initiativer, der tager sigte på at forbedre forholdene for stofmisbrugere og afhjælpe de problemer, som narkotikamiljøet påfører Vesterbro.

16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstamm.

101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,0	8,5	-	-	-	-	-
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper							
Udgift	8,0	8,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,0	8,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet reduceret med 2,1 mio. kr. Videreførselsbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper

Som led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 6 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 (2006 pris- og lønniveau) til sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper med fokus på førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte arbejdere.

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i perioden 2007-2010 årligt afsat 2,9 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau), der udbetales som tilskud til julemærkehjemmene. For perioden 2011-2014 er midlerne overført fra konto 16.11.79.20. Reserve vedrørende kommunalfuldmagtsopgaver.

Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ikke-lovbestemte opgaver, der tidligere blev varetaget af de daværende amter, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,9	2,4	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	2,9	2,4	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,4	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet forøget med 0,7 mio. kr. Beløbet forudsættes udbetalt i 2010.

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010, der udbetales som tilskud til Sex og Sundhed, der har været en del af Fyns Amts forebyggelse af seksuelt overførbare sygdomme, HIV og AIDS og uønsket graviditet. For perioden 2011-2014 er midlerne overført fra konto 16.11.79.20. Reserve vedrørende kommunalfuldmagtsopgaver.

Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ikke-lovbestemte opgaver, der tidligere blev varetaget af de daværende amter, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten

står for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til Sex & Sundhed							
Udgift	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forudsættes udbetalt i 2010.

16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 9,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og løn-niveau) i perioden 2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet.

Formålet med bevillingen er:

- At afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge, så de unges bevidsthed og mulighed for at vælge et sundt liv ved at tage sig øges,
- At afprøve forskellige måder at arbejde med de unge, så de sikres en kompetenceudvikling, der kan bidrage til øget selvværd og forøge deres muligheder for at indtræde og forblive på arbejdsmarkedet
- At få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærere, socialrådgivere, praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.), der omgiver de unge, viden og know-how til håndtering af de unges vægtproblemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,9	11,7	9,6	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet							
Udgift	11,9	11,7	9,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	10,9	9,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. 2011, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	13,9	40,4	28,7	30,5	30,5	30,5
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter							
Udgift	-	8,0	5,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,0	5,3	-	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	-	5,9	35,1	28,7	30,5	30,5	30,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,9	35,1	28,7	30,5	30,5	30,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	76,7
I alt	76,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 25,9 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dels disponeret til konkrete projekter i 2010 dels forudsat afviklet i takt med etableringen af familieambulatorier.

10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til finansiering af kommunale forsøgsprojekter, som skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til at gå i behandling og fastholdelse af gruppen i behandling. Over puljen vil der kunne opnås støtte til forsøgsprojekter med tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og løn-niveau) i perioden 2007-2010 til etablering af familieambulatoriefunktioner i det regionale sundhedsvæsen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i 2008 afsat 31,2 mio. kr. og 28,5 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) i perioden 2009-2011 til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

De afsatte midler finansierer endvidere midler til etablering af telefonrådgivning, efteruddannelse mv. i regi af Hvidovre Hospital med henblik på at sikre viderefremidling af den oparbejdede viden og erfaring til de øvrige regioner, jf. initiativet om udbredelse af familieambulatoriemodellen.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2011 i forbindelse ændringsforslagene til telefonrådgivning og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 år og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011) med henblik på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn".

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 12,5 mio. kr. i 2007 og 15,0 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 med henblik på udvikling af støttefunktioner til svært overvægtige voksne, således

- at der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne, så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at de overvægtige motiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til at vedligeholde motivationen, så vægttabet bevares,
- at kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige (arbejdsplads, familie, netværk, NGO'er, sundhedsprofessionelle, herunder diætister mv.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,3	15,8	16,1	-	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne							
Udgift	18,3	15,8	16,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	3,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	12,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	-0,1	16,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,2 mio. kr. Videreførselsbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de mest socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse.

Formålet er:

- At sikre de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling at afprøve metoder til at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forudsætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive "mønsterbrydere"
- At udbrede disse metoder på landsplan.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,8	5,9	5,3	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere							
Udgift	10,8	5,9	5,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	3,3	5,3	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010.

16.21.62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (Reservationsbev.)

Der blev i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008 pris- og lønniveau) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med aftalen om satspuljen for 2009 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009 pris- og lønniveau) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Af midlerne udmøntes 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundhedsstyrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen. Resten udmøntes til dækning af de etablerings- og driftsomkostninger, som ordningen med lægeordineret heroin vil medføre for de kommuner, der indfører ordningen. Spørgsmålet om efterregulering tages op efter 2 år.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	16,9	63,4	64,1	64,1	64,1	64,1
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	-	12,9	63,4	64,1	64,1	64,1	64,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	63,4	64,1	64,1	64,1	64,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,9	-	-	-	-	-
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	-	4,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	29,9
I alt	29,9

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er disponeret til indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kommunerne der forudsættes afviklet i takt med etableringen af heroinklinikkerne og driften deraf.

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune. I forbindelse med aftalen om satspuljen for 2010 blev der afsat 1,6 mio. kr. fra 2010 og fremefter til kompensation til kommunerne for de merudgifter, der er forbundet med indførelse af ordningen.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, 5,0 mio. kr. uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram, hvortil der vil blive udmøntet 4,6 mio. kr.

16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	19,0	-	-	-
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko							
Udgift	-	-	-	19,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	19,0	-	-	-

10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

Der afsættes 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkommune projekt om unge og narko, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge er aftalepartierne enige om, at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet "Narkoen ud af byen" fra 2004-2007 afsættes midler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som skal afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale uddannelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus på udvikling af forebyggelses-tiltag som fx formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalificering af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og tidlig indsats over for unge, som viser tegn på at være i farezonen.

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,5	6,0	9,0	9,0
10. Forsøg med sundhedsrum							
Udgift	-	-	-	1,5	6,0	9,0	9,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,5	6,0	9,0	9,0

10. Forsøg med sundhedsrum

Der afsættes i alt 25,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sundhedsrum, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Aftalepartierne er enige om, at der oprettes en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til medfinansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælp og et værested. Det overordnede formål vil være at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede

- | stofmisbrugere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at af-
- | hjælpe de problemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og tilskud til Nordiska högskolan för folkehälsvetenskap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LBK 1350 2008. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv.

Kontoen omfatter endvidere, inden for en beløbsramme på 2,6 mio. kr., Sundhedsstyrelsens udgifter til køb af tjenesteydelser, dels fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og fra visse andre sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet (bortset fra EU og Norden), dels til afholdelse af medicinske/odontologiske og andre fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af en medicinsk odontologisk kandidat eller andre sundhedspersoner, er til stede. Sundhedsstyrelsen indgår aftaler med Københavns Universitet og de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelsernes indhold og betalingen herfor.

Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægehøjskolerne med henblik på uddannelse af specialister i tandregulering, jf. LBK 1350 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	52,9	60,1	56,6	56,1	56,1	56,1	56,1
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB 632 1995, L 438 1995 og L 276 1976							
Udgift	24,8	33,2	27,4	25,7	25,7	25,7	25,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,8	33,2	27,4	25,7	25,7	25,7	25,7
20. Videreuddannelse til specialtandlæge							
Udgift	28,1	26,9	29,2	30,4	30,4	30,4	30,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,1	26,9	29,2	30,4	30,4	30,4	30,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	43,4
I alt	43,4

Bemærkninger : I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser, dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB 632 1995, L 438 1995 og L 276 1976

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne indenfor de enkelte aktivitetsområder:

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialespecifikke kurser....	12,2	13,6	11,3	12,3	12,2	12,3	11,6	11,6	11,6	11,6
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin	2,4	6,0	4,4	5,8	7,1	5,3	4,7	4,7	4,7	4,7
3. Specialtandlæge kurser.....	0,8	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Kurser for kommunale læger	0,2	0,2	0,1	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Kirurgiske færdighedskurser	1,8	2,8	2,7	2,9	4,3	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7
6. Generelle kurser obligatoriske prøver	24,2	-5,2	1,7	2,8	6,7	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel...	-	-	1,4	1,8	3,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	41,6	17,6	21,9	26,0	34,4	27,9	25,7	25,7	25,7	25,7

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommisionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Tværfaglige, obligatoriske kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne.

Bemærkninger:

ad Specialespecifikke kurser. Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til B 1248 2007 og B 1257 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsen omfatter et uddannelsesprogram for hvert speciale.

ad Specialespecifikke kurser i almen medicin. Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne B 1248 2007 og B 1257 2007. Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linie med de øvrige specialer.

ad Specialtandlæge kurser. Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til B 1246 2007 og B 1254 2007. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge B 1183 2006 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedsstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser. For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse.

ad Generelle kurser. Kursus i ledelse, administration, og samarbejde - modul 3 (Las III).

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til bekendtgørelse nr. 693 af 25. september 1998 om specialtandlæger, Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 29. november 1991 om uddannelse af specialtandlæger mv. med tilhørende cirkulærer. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Der forudsættes en udvidelse af uddannelseskapaleten til 9 pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter ved efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,4	-0,5	2,0	-	-	-	-
10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)							
Udgift	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

Bemærkninger:

I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet forøget med 2,5 mio. kr.

10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)

Der blev i 2003 afsat en pulje på 10 mio. kr. til efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov. Puljen blev afsat i henhold til Akt. 194 af 2. september 2003.

20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til finansiering af kurser til praktiserende læger om stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet, hvor de får den nyeste viden om, hvordan de bedst kan hjælpe deres patienter med at håndtere stress mv. jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær.

Formålet med kurserne er bl.a. at nyttiggøre den nye viden om, at sygemeldte med stress, depression og angst i mange tilfælde har bedre af at vende tilbage til arbejdet, eventuelt på nedsat tid med tilpassede arbejdsopgaver eller lignende, end at være sygemeldte på fuld tid, hos de praktiserende læger.

16.31.11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til Nordiska högskolan för folkehälsovetenskap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,8	4,9	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap							
Udgift	4,8	4,9	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,8	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6

10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Nordiska högskolan för folkehälsovetenskap er en fællesnordisk, tværfaglig forsknings- og uddannelsesinstitution under Nordisk Ministerråd. Den udbyder kurser i bl.a. epidemiologi og sundhedsplanlægning samt forskerkurser. Kurserne kan lede frem til diplom, Master of Public Health grad eller doktorgrad. Danmarks bidrag til højskolen begrænses af et aftalt loft (garantiniveau). Garantiniveauet pris- og lønreguleres årligt.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, analyse- og oplysningsvirksomhed, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering samt medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.33.01. Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,9	12,5	12,4	12,5	12,4	12,1	11,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,9	12,5	12,4	12,5	12,4	12,1	11,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,9	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,5	12,4	12,5	12,4	12,1	11,8

Der er i 2011 afsat 12,5 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstamm. 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,2	3,0	3,2	3,1	3,0	2,8	2,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	2,8	3,2	3,2	3,7	3,0	2,8	2,8
Årets resultat	0,6	0,1	-	-0,4	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,8	3,2	3,2	3,7	3,0	2,8	2,8
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af centrets virksomhed. Aktiviteterne kan finansieres via

private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige eller private fondsmidler, indtægter fra EU-forskningsprogrammer mv.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,1

Bemærkning : Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2010 udgør 1,1 mio. kr., som er planlagt anvendt i relation til § 16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling, som VIFAB administrerer samt til formidling.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101), CVR-nr. 11833756.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hovedkontoen omfatter udgifterne ved drift af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Centeret, der blev etableret i 2000, har status som en uafhængig selvejende institution med selvstændig bestyrelse og et sekretariat. Formålet med centeret er at øge kendskabet til forskellige former for alternativ behandling, at fremme kvalificeret forskning på området samt fremme en dialog mellem det sundhedsfaglige personale, alternative behandlere og brugere. Centeret kan desuden yde støtte til forskningsprojekter fra hovedkontoen § 16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.

Yderligere oplysninger om VIFAB kan fås på www.vifab.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.02. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling og driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional Statsforvaltning og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	Det er VIFABs mål at formidle saglig, neutral og opdateret viden om alternativ behandling og naturlægemidler via www.vifab.dk . Det er endvidere målet, at www.vifab.dk formidler denne viden på en brugervenlig og lettilgængelig måde.

Bidrage til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	Uddeling af forskningsmidler via § 16.33.03 Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.
Skabe dialog mellem aktører på området	Det er VIFABs mål løbende at tilbyde netværksarrangementer, der sigter mod at skabe dialog mellem centrale aktører på området. Netværksarrangementer omfatter <i>Forskningsforum</i> .

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	3,4	3,1	3,2	3,7	3,0	2,8	2,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,9	1,5	1,7	2,0	1,9	1,8	1,8
1. Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	0,9	1,1	1,0	1,2	0,6	0,6	0,6
2. Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Skabe dialog mellem aktører på området	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling har ikke budgetteret med indtægter.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,9	2,0	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	2,0	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anskaffelser	-0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,8	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Låneramme	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er en del af virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling med virksomhedsnummeret 11833756. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

Der fastsættes en låneramme på 1.582.000 kr. i perioden 2011-2014 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Videns- og forskningscenter for alternativ behandlings langfristede gæld og it-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til forskning o.l. i alternativ behandling. Kontoen administreres af Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02. Videns- og forskningscentret for alternativ behandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling							
Udgift	1,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger:

I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr.

10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling

Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02., kan over kontoen yde støtte til forskningsprojekter o.l.

16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter styrkelse af den kliniske kræftforskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning							
Udgift	0,6	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet er på 840,00 kr.

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.

BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at bevillingen anvendes til driftsudgifter til faglig styring, administration, evaluering mv. indenfor de driftsområder, der er omfattet af adgangen til overførsel af driftsudgiftsbevillinger, jf. de indledende bemærkninger til bevillingsparagraffen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,6	4,8	10,1	2,6	2,5	2,4	2,3
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	3,3	4,5	10,1	2,6	2,5	2,4	2,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,5	10,1	2,6	2,5	2,4	2,4
20. Udvikling og analyser							
Udgift	-2,7	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,7	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

Bemærkninger: - I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet reduceret med 13,1 mio. kr.

Virksomhedsoversigt:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål	20,8	18,4	13,5	4,1	3,9	-	-	-	-	-
2. Driftsstøtte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	3,0	2,2	4,3	4,2	4,0	10,1	2,6	2,5	2,4	2,3
I alt	25,6	20,6	17,8	8,3	7,9	10,1	2,6	2,5	2,4	2,3

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

Bevillingsforøgelsen i 2010 på 7 mio. kr. forudsættes at finansiere gennemførelsen af en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende godkendelse og anvendelse af lægemidlet Omnican, der er et kontrastmiddel, som bruges ved MR-scanninger.

20. Udvikling og analyser

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2010.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra hovedkonto § 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance, til hovedkonto § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,2	-0,3	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	8,2	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	11,5
I alt	11,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet forøget med 0,3 mio. kr. Midlerne er disponeret til konkrete projekter.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Som led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 10 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer, og løsningsmuligheder, der tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværksettes målrettede initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kan omfatte kvalitetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.

16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,8	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	6,8	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til overenskomsten om almen lægegerning mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er der etableret en fond til finansiering af forskning i almen praksis. Regionerne indbetaler årligt 2,3 kr. (grundbeløb) pr. gruppe 1-sikret opgjort pr. 1. oktober foregående år til den ved aftale af 5. januar 1984 etablerede fond til finansiering af forskning i almen praksis mv. Staten indbetaler i henhold til "Holdepunkter i aftalen på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 6.575.000 kr. (grundbeløb pr. oktober 2005) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,5	4,0	-	-	-	-	-
10. Forskning i slidgigt							
Udgift	5,5	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	4,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger : I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,0 mio. kr. Midlerne er disponeret til konkrete projekter.

10. Forskning i slidgigt

Som led i finanslovsaftalen for 2006 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2006 pris- og lønniveau) med henblik på at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt. Midlerne skal udmøntes til forskning, der kan medvirke til at forebygge og behandle slidgigt, herunder forskning i effekten og udbredelsen af biologiske lægemidler.

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	45,8	46,3	46,3	51,6	44,0	42,0	41,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-1,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	17,5	23,8	21,1	21,3	21,3	21,3	21,3
Udgift	66,4	68,1	67,7	73,2	65,6	63,6	62,9
Årets resultat	-2,9	0,5	-	-	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering							
Udgift	23,6	16,5	18,5	20,3	19,8	18,1	17,8
Indtægt	1,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret							
Udgift	-	7,0	6,4	6,4	6,3	6,3	6,2
20. Synshandicap							
Udgift	11,8	10,8	10,0	9,6	9,1	8,9	8,7
Indtægt	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	4,9	4,3	4,7	4,7	4,6	4,5	4,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Center for Rett syndrom							
Udgift	1,9	2,2	1,9	5,8	5,8	5,8	5,8

40. Edb-baseret patientjournal system							
Udgift	1,3	0,5	-	-	-	-	-
41. Akkreditering og EPJ 2. fase							
Udgift	0,0	1,7	3,5	3,5	-	-	-
61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)							
Udgift	4,0	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
62. Genetisk synshandicap							
Udgift	2,6	2,3	2,9	2,9	-	-	-
70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	1,1	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,9	15,2	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
Indtægt	11,9	16,4	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	2,3	3,5	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	2,3	3,5	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Fra § 16.33.09.90. overføres 1,4 mio. kr. og fra § 16.33.09.95. overføres 0,5 mio. kr. til § 16.33.09.10. Der overføres 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,03 mio. kr. fra 2012 og frem til 07.12.02.10.33. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	5,9

Bemærkninger: Der er i 2009 afsat reserverede midler på 5,9 mio. kr., der alle vedrører midler fra satspuljer. Af disse vedrører 0,5 mio. kr. Rett syndrom, 1,7 mio. kr. akkreditering, 1,2 mio. kr. genterapiprojekt, 1,1 mio. kr. synshandicap-projekt og 1,4 mio. kr. Web-synsprojekt. Forsinkelsen i forbruget af midlerne skyldes Kennedy-centrets flytning til nye lokaler.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering, CVR-nr. 27233171.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ved L 257 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. er Kennedy Centret opretholdt som statsinstitution. Kennedy Centret er fra 1. januar 1998 etableret som en sektorforskningsinstitution med en faglig bestyrelse, jf. B 952 1997.

Kennedy Centret skal oparbejde og levere den nyeste forskningsbaserede viden om sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten i diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre interessenter, der kan profitere af Kennedy Centrets ekspertise. Dette gøres ved at

- udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau,
- yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet på de rette tidspunkter,

- indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet,
- formidle viden til behandlere, forvaltninger og uddannelsessystemet.

Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for mennesker med stofskiftesygdommen PKU.

Kennedy Centret er et institut for genetiske sygdomme, der kan medføre mental retardering eller synshandicap, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i en tæt integration mellem diagnostik, livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning og ny viden.

Kennedy Centret yder landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte sygdomme (PKU og Alkaptonuri), og yder landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Kennedy Centret skal stille sin ekspertise til rådighed som generel information for offentlige myndigheder samt bidrage til vidensopbygning gennem undervisning på speciallægeuddannelsen, universiteter, professionshøjskoler, konferencer mv.

Kennedy Centret fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn. Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offentlige myndigheder i henhold til gældende regler og love. Kennedy Centret kan selvstændigt disponere over sin basisbevilling, igangsætte forskning finansieret af forskningsråd og fonde og inden for sit opgavefelt mod betaling påtage sig løsning af opgaver for sundhedssektoren, undervisningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder samt private rekvirenter i ind- og udland. Kennedy Centret kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter til projekter mv. samt andet samarbejde inden for centrets arbejdsområde.

Kennedy Centret er omfattet af Finansministeriets cirkulære om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner samt af gældende overenskomster mellem Finansministeriet og de pågældende organisationer.

Yderligere oplysninger om Kennedy Centret kan findes på www.kennedy.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering og driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	Strategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syndromer og handicap på området mental retardering og synshandicap, der sikrer et solidt fagligt grundlag for Kennedy Centrets øvrige opgaver.

Diagnostik rådgivning, forebyggelse og behandling	Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diagnostik og behandling, der anvender forskningens resultater i kombination med registerbaseret viden samt nyeste viden om patient- og pårørendeomsorg, herunder sammenhængende, veldefinerede patientforløb af høj kvalitet i kontakt med den øvrige sundhedssektor og sociale sektor.
Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	Opbygning af bio- og databanker samt registre baseret på diagnostiske laboratorieanalyser og indberetninger vedrørende synshandicap.
Undervisning, rådgivning og vidensformidling	Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling og rådgivning om, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres i forhold til brugere/patienter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	70,4	70,3	68,5	73,2	65,6	63,6	62,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,1	19,9	19,9	22,3	20,0	17,9	17,7
1. Forskning.....	8,5	8,1	6,3	4,5	4,1	3,7	3,7
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling.....	19,0	23,2	23,2	25,2	22,7	23,0	22,7
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre.....	15,5	17,0	17,0	18,8	16,7	16,9	16,7
4. Undervisning, rådgivning og vidensformidling.....	1,3	2,1	2,1	2,4	2,1	2,1	2,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	17,5	23,8	21,1	21,3	21,3	21,3	21,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	11,9	16,4	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,3	3,5	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	3,2	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter overføres 1,4 mio. kr. fra § 16.33.09.90 og 0,5 mio. kr. fra §16.33.09.95 til §16.33.09.10.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	61	88	75	90	90	90	90
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,4	37,9	40,2	44,3	38,2	36,8	36,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,7	11,5	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,7	26,4	29,0	33,0	26,9	25,5	25,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,7	131,9	132,4	130,4	128,4	126,4	124,4
+ anskaffelser	110,6	-1,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,4	-0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Samlet gæld ultimo	131,9	130,7	130,4	128,4	126,4	124,4	122,4
Låneramme	-	-	140,7	132,7	130,7	128,7	126,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,7	96,8	96,7	96,7	96,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Genetik og mentalretardering

Kennedy Centrets hovedopgaver er inden for handicap med mental retardering at varetage diagnostik, forebyggelse, forskning og anden opsamling af viden samt individuel og generel rådgivning og vejledning. Endvidere varetager institutionen behandling af visse medfødte stofskiftelidelser, jf. anmærkningerne til § 16.33.10. Diætpræparater.

I de afsatte midler i perioden 2010-2012 indgår henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret

Over kontoen afholdes udgifter til forrentning og afskrivning som følge af opførelse af Kennedy Centrets nye domicil.

20. Synshandicap

Kennedy Centret er Danmarks centrale og landsdækkende institution for synshandicap. Institutionen har administrative og forskningsmæssige opgaver og varetager klientundersøgelser som et centralt supplement til kommunale og regionale tilbud på synsområdet. Kennedy Centret tilstræber en tværfaglig, højt specialiseret viden på internationalt niveau. Blandt arbejdsområderne kan nævnes svagsynsoptisk forsøgsvirksomhed, tilpasning af specialkontaktlinser, forstørrende optiske hjælpemidler, øjenafstøbninger, specialdiagnostik af øjensygdomme, vurdering af handicap og arbejdsevne, registrering af synshandicap og arvelige øjensygdomme i Danmark, herunder blindhed i Grønland, vejledning og forskning vedrørende synshandicap, blindhedsforebyggelse og rehabilitering. Efter servicelovens § 97 modtager øjenklinikken indtægter i forbindelse med tilpasning og udlevering af specialoptik til svagtseende patienter samt tilpasser kontaktlinser til patienter med specielle forandringer af hornhinden (ex keratoconus).

30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1995 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Bevillingen er gjort permanent fra 1999, ligeledes med midler fra satspuljen.

31. Center for Rett syndrom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev afsat 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til gennemførelse af projektet vedrørende Rett syndromet. Centrets flerfaglige team vil samle viden og erfaringer om sygdommen og dens konsekvenser, hvilket vil medføre en mere ensartet og bedre koordineret indsats for patienterne. Den koordinerede indsats vil optimere hjælpen lokalt og hermed forbedre patientens og familiens livskvalitet og føre til en mere ensartet sagsbehandling på landsplan.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til opretholdelse af Center for Rett syndroms aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Rett syndrom er en sjælden genetisk udviklingsdefekt, der hovedsageligt rammer piger, karakteriseret ved multihandicap, svær mental retardering og udtalte forstyrrelser af nervesystem og muskler. Centret vil således kunne fortsætte sine aktiviteter inden for blandt andet rådgivning og indsamling af populationsbaseret viden om livslange symptomer med henblik på rettidig forebyggelse og behandling.

40. Edb-baseret patientjournal system

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,2 mio. kr. til institutionens anskaffelse af et edb-baseret patientjournal system.

41. Akkreditering og EPJ 2. fase

Der blev afsat 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af 2. fase af Kennedy Centrets EPJ-projekt samt kvalitetsudvikling af centrets laboratorium gennem akkreditering, der bl.a. vil hjælpe Kennedy Centret til selv at måle og udvikle kvaliteten i laboratoriet til gavn for borgere med sjældne genetiske sygdomme jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der afsat 4,8 mio. kr. i 2006 og 2,4 mio. kr. i 2007-2009. Bevillingen anvendes til gennemførelse af et 4-årigt forskningsprojekt, som vil videreudvikle molekylærbiologiske metoder til genoverførsel i celler, ultimativt med henblik på anvendelse til behandling af patienter med hidtil uhelbredelige medfødte sjældne arvelige sygdomme/handicap, herunder synshandicap.

62. Genetisk synshandicap

Der blev afsat 3,2 mio. kr. i 2008 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af et 4-årigt projekt om genetisk synshandicap, som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008. Formålet med projektet er at minimere antallet af øjenlidelser gennem bedre opsporing, forebyggelse og behandling af blindhed og svære sygdomme.

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Kontoen blev oprettet med 1,5 mio. kr. i 2005-2006 og 1,2 mio. kr. i 2007-2009. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev givet bevilling til gennemførelse af et 5-årigt projekt vedrørende udvikling af et netbaseret system med central registrering af diagnoser hos synshandicappede samt udleveret optik, med adgang til data for de decentrale brugere samt statistiske data for hele landet. Formålet med projektet er at kunne give solide tal for hvor mange og hvilke sygdomme, der forårsager synshandicap i Danmark for at sikre kvalitet af tilbuddene, samt at lette adgangen til informationer for de lokalt fagligt eller administrativt ansvarlige personer. Ultimativt er formålet at forbedre ydelserne til svagtseende og blinde patienter og dermed øge deres livskvalitet. Målgruppen er fagligt ansvarlige ledere ved synscentraler, optikere, øjenlæger, og indirekte administratorer og beslutningstagere i kommuner og amter/regioner.

Til opbygning af et synsregister for blinde og svagtseende over 18 år blev der af satspuljemidlerne for finansåret 2005 bevilget 6,1 mio. kr. til et 5-årigt projekt med henblik på opbygning af "landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik" (WebSyn). Udviklingsfasen, der er sket i samarbejde med Enhed for klinisk kvalitet i Hovedstadsregionen (EKK), er tilendebragt ved udgangen af 2009. WebSyn er klar til at blive sat i drift primo 2010. Der blev således afsat 2,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til den fortsatte drift af WebSyn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Som indtægtsdækket virksomhed udfører institutionen efter de generelle regler herfor:

- Fostervands- og moderkageundersøgelser i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 13. september 2004 for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik,
- Genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver,
- Genetisk rådgivning,
- Biokemiske undersøgelser af blod/spinalvæske og vævsprøver,
- Foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Der forventes udført 700 fostervands- og moderkageundersøgelser i 2010. Desuden forventes udført 2.240 genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver og 500 genetiske rådgivninger.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Centret udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Kennedy Centret kan deltage i forskningsprogrammer, nationale og internationale, og kan forske for midler fra forskningsråd, fonde og lignende. Kennedy Centret kan mod vederlag påtage sig løsning af forsknings-, udviklings-, og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter.

16.33.10. Diætpræparater (Lovbunden)

Efter servicelovens § 41 og B 146 2003 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til børn med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering (Kennedy Centret) og gives uafhængigt af det fastsatte minimumsbeløb i lovens § 41, stk. 3.

Efter servicelovens § 100 og B 869 2002 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til voksne med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,9	20,1	18,9	19,3	19,3	19,3	19,3
10. Diætpræparater							
Udgift	18,9	20,1	18,9	19,3	19,3	19,3	19,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	18,9	20,1	18,9	19,3	19,3	19,3	19,3

10. Diætpræparater

Diætpræparater til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen PKU (phenylketonuri) og til behandling af stofskiftelidelsen Alkaptonuri udleveres gratis gennem Kennedy Centret til børn og voksne med PKU eller Alkaptonuri efter lov om social service.

I 2011 ventes samlet 243 personer at være i diætbehandling, fordelt på 111 børn med PKU, 125 voksne med PKU og 7 Alkaptonuri-patienter. Der ventes en svag stigning i antal modtagere i BO-årene. Udgiften dækkes ikke af sygesikringen.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Behovsdækning (antal)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år)	106	106	106	108	108	111	111	111	111	111
2. Voksne med PKU	105	113	118	132	144	125	125	125	125	125
3. Alkaptonuri	6	5	6	7	7	7	7	7	7	7
I alt	217	224	230	247	259	243	243	243	243	243
<i>II. Ressourceforbrug til diætpræparater (mio. kr., 2011-pl)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år)	9,8	8,8	10,4	10,4	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
2. Voksne med PKU	7,2	6,9	8,3	9,1	9,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
3. Alkaptonuri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	17,1	15,8	18,8	19,6	19,6	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
<i>III. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr., 2011-pl)</i>										
1. Børn med PKU (under 18 år)	92,5	83,0	98,1	69,3	69,3	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
2. Voksne med PKU	68,6	61,1	70,3	68,9	63,2	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2
3. Alkaptonuri	16,7	20,0	16,7	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
I alt	78,8	70,5	81,7	79,4	75,7	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0

16.33.15. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstann. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	32,8	32,8	32,8	32,8
10. Analyse- og forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	32,8	32,8	32,8	32,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	32,8	32,8	32,8	32,8

10. Analyse- og forskningsvirksomhed

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 *Aftale om genopretning af dansk økonomi*. Som følge af aftalen afsættes 32,8 mio. kr. årligt i 2011 og frem i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 16.91.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige grundtilskud til Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Anvendt Kommunal Forskning (AKF). Udmøntningen af midlerne vil indgå i lovforslaget, hvormed Momsfondet foreslås nedlagt.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	6,1	2,7	-
10. Nationalt Videnscenter for Demens							
Udgift	-	-	-	-	6,1	2,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	6,1	2,7	-

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Der afsættes i alt 8,8 mio. kr. fordelt med 6,1 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. i 2013 til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens.

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

16.33.31. IARC (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,6	4,8	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	4,6	4,8	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,6	4,8	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved Akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder (2008-2010) og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2011 anslås at udgøre 8,5 mio. kr. Medlemsbidraget betales i US dollars, hvorfor bidraget vil svinge efter dagskursen herfor.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	98,7	115,4	104,3	101,6	95,0	89,3	87,5
Forbrug af reserveret bevilling	4,3	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	1.325,7	1.486,8	1.370,6	1.491,7	1.528,0	1.572,2	1.661,5
Udgift	1.410,9	1.561,5	1.457,5	1.537,2	1.551,0	1.601,2	1.673,9
Årets resultat	17,9	42,2	17,4	56,1	72,0	60,3	75,1
10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)							
Udgift	1.311,7	1.452,2	1.334,8	1.449,3	1.468,4	1.527,7	1.599,5
Indtægt	1.226,5	1.377,6	1.247,9	1.403,8	1.445,4	1.498,7	1.587,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	99,2	109,2	122,7	87,9	82,6	73,5	74,4
Indtægt	99,2	109,2	122,7	87,9	82,6	73,5	74,4

Bemærkninger: Årets resultat modsvarer af ændringer i overført overskud, der indgår i instituttets balance.

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 2,0 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Der overføres 2,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,9

Bemærkninger: Der er reserveret 2,8 mio. kr. til biobekæmpelse , 1,0 mio. kr. til forundersøgelse af byggeprogram vedr. biobank og sektorsamling . De resterende 0,1 mio. kr. vedrører Statens Serum Instituts periodisering. Alle midler forventes forbrugt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7), CVR-nr. 46837428.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Institutets hovedopgaver omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsyningssikring af relevante vacciner m.m. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse.

Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk m.m. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale smitteberedskabsopgaver finansieres af staten via finansloven.

Derudover har instituttet en del forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets Produkt- og Prislister, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Institutts opgaver er fastsat i henhold til L 95 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved L534 2010 § 157A.

Institutts daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion m.m. Institutts medarbejdere er repræsenteret med to medlemmer. De nærmere regler for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2011 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resultatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at rådgive om disse risici.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes følgende krav til instituttet:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Institutet er registreret i henhold til loven om merværdiafgift.

Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes instituttets tidligere frihedsgrader, og disse opretholdes endvidere i finanslovforslaget for 2011. Disse frihedsgrader giver instituttet mulighed for at arbejde på forretningsmæssige vilkår, ligesom instituttet får et udvidet råderum for gennemførelse af investeringer og adgang til at finansiere investeringerne ved låneoptagelse via Danmarks Nationalbank.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Institutet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler, der rækker udover det enkelte finansår, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymen, der gælder inden for medicinalbranchen.
BV 2.6.7.2	En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10 pct. af den samlede udgift for finansåret, der fremgår af budgetoversigten. For finansåret 2011 kan overgrænsen for driftsunderskuddet foreløbigt opgøres til 349,3 mio. kr. Den endelige opgørelse foretages på baggrund af årets regnskabstal.
BV 2.2.17	Institutet tegner selv sædvanlige forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.6.4	Statens Serum Institut kan optage lån via Danmarks Nationalbank uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder til at finansiere investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver. Rammen for instituttets langfristede gæld optaget til finansiering af anlægsinvesteringer i 2011 fastsættes til 1217,3 mio. kr., jf. finansieringsoversigten. Institutets soliditetsgrad skal mindst udgøre 35 pct. vedr. de forretningsmæssige aktiviteter.

Institutet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balanceposterne ved årsskiftet bliver retvisende. Institutet kan foretage låneomlægninger af eksisterende låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.

Institutet følger som udgangspunkt Økonomistyrelsens regler om regnskabspraksis. På enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne økonomistyring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og skal udbyde relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretage overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme m.m.
Diagnostika	Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling og produktion af diagnostika, der dækker instituttets behov for specialprodukter og som kan sælges til inden- og udenlandske kunder. Diagnostika omfatter bl.a. produktion af substrater, diagnostiske reagenser og kit, diagnostiske sera mv.
Vaccine	Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af relevante vacciner m.m. ved egenproduktion eller ved fremskaffelse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smitteberedskabet. Instituttet eksporterer også vacciner.
Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab. Smitteberedskabet skal omfatte alle aktuelle infektionssygdomme og skal kunne opfange og respondere på i dag ukendte og uventede infektioner. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	1.558,6	1542,6	1479,4	1537,2	1551,0	1601,2	1673,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	266,4	248,5	254,2	316,1	319,0	329,5	344,4
1. Diagnostik	313,9	318,7	293,7	252,0	260,0	265,8	271,8
2. Diagnostika.....	82,5	68,0	77,1	69,0	70,7	71,3	71,9
3. Vaccine.....	753,7	749,6	7,5,5	710,5	723,7	771,7	823,9
4. Plasma	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Epidemiologi*.....	31,5	29,2	29,4	-	-	-	-
6. Smitteberedskab*.....	-	-	-	101,6	95,0	89,3	87,5
7. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	110,6	127,8	124,5	87,9	82,6	73,5	74,4

Note: * Fra 2011 afspejler beløbet Statens Serum Instituts nettotal og er derfor eksklusiv de midler som instituttet årligt overfører til smitteberedskabet fra det forretningsmæssige område.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1.325,7	1.486,8	1.370,6	1.491,7	1.528,0	1.572,2	1.661,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	99,2	109,2	122,7	87,9	82,6	73,5	74,4
6. Øvrige indtægter	1.226,5	1.377,6	1.247,9	1.403,8	1.445,4	1.498,7	1.587,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af kommercielle aktiviteter. I 2011 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik og diagnostika mv. til 450,1 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 953,3 mio. kr.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.257	1.340	1.370	1.474	1.474	1.480	1.488
Lønninger i alt (mio. kr.)	545,4	607,4	596,8	671,5	675,8	678,7	681,9

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelse af markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

9. Finansieringsoversigt

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2011-2014, som ligeledes finansieres ved låntagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 6.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvis investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvis erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 1.217,3 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedr. de forretningsmæssige aktiviteter mindst udgør 35 pct.

Mio. kr.	Forelæg- gelse	Slutår Total ud- gift	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reserveret egenkapital.....			415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo			-	-	-				
Dagsværdireguleringer.....			25,0	-12,6	-24,7				
Overført overskud.....			79,5	97,3	139,5				
Egenkapital i alt.....			519,8	500,0	530,1				
Langfristet gæld primo.....			626,4	625,9	875,9	876,9	1127,9	1238,5	1338,5
+ anskaffelser.....			-	-	-	-	-	-	-
+ tilgang, jf. nedenfor.....			152,6	100,1	309,7	319,9	241,5	286,8	199,4
- selvfinansiering.....			-91,9	74,3	79,6	183,4	74,1	-59,9	-63,2
- afskrivninger.....			-61,3	-72,8	-89,3	-103,3	-115,6	-126,9	-136,2
- afdrag.....			0,0	0,0	-149,0	-149,0	-89,4	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo.....			625,9	727,5	1026,9	1127,9	1238,5	1338,5	1338,5
91. Udvidelse af pakkeri			-	-	-	-	-	-	-
92. Bygning til dyr			-	-	-	-	-	-	-
95. BCG facilitet			12,6	-	-	-	-	-	-
96. Ny laboratoriebygning			-	-	-	-	-	-	-
97. Produktionsanlæg, vaccine ..			65,0	-	-	-	-	-	-
Ny Laboratoriebygning II				50,0	37,5	58,4	29,2	-	-
Bygn. 208-210 indrettes til la- boratorier								25,0	25,0
Biobank og sektorbyggeri						50,0	17,0		
Udstyr til MPP til lønarbejde			-	-	30,0	-	-	-	-
Ny kantine			-	-	-	-	25,0	-	-
Råvarelager inkl. køl/frys			-	-	-	-	-	40,0	-
Øvrige.....			75,0	50,1	242,2	211,5	170,3	221,8	174,4
Igangværende projekter i alt.....			152,6	100,1	309,7	319,9	241,5	286,8	199,4
Kortfristet gæld.....			246,1	526,3	243,2	406,0	402,0	394,3	395,5
Samlet gæld.....			872,0	1253,8	1270,1	1533,9	1640,5	1732,8	1734,0
Egenkapital									
Låneramme (1).....			910,8	690,2	1234,1	1217,3	1389,3	1537,5	1668,4
Soliditetsgrad (2).....			42,0%	41,4%	37,2%	36,8%	37,9%	36,5%	40,6%
Udnyttelsesgrad (3).....			68,7 %	75,8 %	83,2 %	92,7 %	89,1 %	87,1 %	80,2 %

Bemærkning: 1) Lånerammen er beregnet ud fra mindstekravet til soliditetsgraden. 2) Soliditetsgraden angiver forholdet mellem egenkapital og balancesum vedrørende forretningsmæssige aktiviteter 3) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem langfristet gæld og låneramme.

10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)

De afsatte midler indeholder 0,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Serum Institutets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012
 | til forøgelse af Serum Institutets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globalise-
 | ringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til
 | administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Budgetteringen er foretaget skønmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 87,9 mio. kr. i 2011.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart og sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU-lande.

16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,0	5,6	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Indtægtsbevilling	7,1	5,5	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Rederbidrag							
Indtægt	7,1	5,5	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
30. Skatter og afgifter	7,1	5,5	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	5,0	5,6	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer	5,0	5,6	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. For 2010 udgør rederiets å contobidrag pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart 864,00 kr., svarende til 2,40 kr. pr. hyredag. Samtidig med a'conto indbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. § 258, jf. § 161 i sundhedsloven (LBK 9507/02/ 2008).

16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp m.m., der foretages efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LBK 95 07/02 2008.

EF-retten m.m. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, man har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land, og
- Udbetaling af begravelseshjælp.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling m.m. efter EF-forordningens regler.

Aftalen med Nederlandene omfatter ikke afkald på refusion af faktiske udgifter ved sygebehandling af sikrede fra ét af landene, der bor eller midlertidigt opholder sig i det andet land. Aftalen med Østrig omfatter ikke afkald på refusion af udgifter til sygebehandling af sikrede under midlertidigt ophold i landene. Aftalerne med Grækenland og Frankrig omfatter ikke afkald på betaling for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie, som er bosat og oftest forsikret i et af disse lande.

Østrig har dog opsagt aftalen med virkning fra 1. maj 2010, hvor EF-forordning 883/20 finder anvendelse.

Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje m.m. samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbredstiltag, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2, i sundhedsloven, LBK 95 7. februar 2007 og § 180 a, stk. 2 i serviceloven, LBK 979 1. oktober 2008 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, LBK 484 af 29. maj 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	98,6	148,2	200,7	208,7	212,8	216,8	216,8
Indtægtsbevilling	15,4	17,1	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	98,3	148,1	200,1	208,1	212,2	216,2	216,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	93,9	135,4	184,8	192,6	196,7	200,7	200,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,4	12,7	15,3	15,5	15,5	15,5	15,5
Indtægt	15,4	17,1	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
31. Overførselsindtægter fra EU	15,5	17,1	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet							
Udgift	0,3	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

Bemærkninger:

ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland: Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp m.m., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 og 1408/71 m.m.

Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

ad 41. Overførselsudgifter fra EU og øvrige udland: På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 og 1408/71 m.m. De største udgifter vedrører betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande samt udgifter til sygehjælp til danske sikrede ifølge EF-reglerne, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister.

ad 42. *Overførselsudgifter til kommuner og regioner:* Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner og udbetales til kommuner/regioner.

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
I. Aktivitetsoplysninger vedr. danske sygesikrede behandlet i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	1.781	1949	4240	5597	24686	27100	27100	27100	27100	27100
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	5,4	8,0	12,5	11,0	54,7	103,3	101,6	101,6	101,6	101,6
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	3,0	4,1	2,9	2,0	2,2	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
II. Aktivitetsoplysninger vedr. danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)										
1. Antal pensionister.....	2.756	3120	3155	4099	4264	4160	4560	4760	4960	4960
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	47,1	60,1	64,6	79,8	80,2	84,5	91,1	95,1	99,1	99,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	17,1	19,3	20,5	19,5	18,8	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0
III. Aktivitetsoplysninger vedr. udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygehusbehandling af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	6.159	10477	8151	11304	11500	11500	11500	11500	11500	11500
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	12,3	21,1	12,3	22,5	15,6	16,3	16,0	16,1	16,0	16,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i kr.	1997	2014	1509	1990	1357	1417	1391	1391	1391	1391
IV. Refusion af sygesikringsudgifter fra Nederlandene (mio. kr.)										
1. Indtægter i alt (mio. kr.).....	0,6	0,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskade-tilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningens alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskadetilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 1408/71 og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskadetilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LB 4/8 2008 om apoteksvirksomhed. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (*Lovbunden*)

Kontoen omfatter indbetalinger af bidrag fra apotekerne til apotekervæsenets udligningsordning, jf. bekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 af lov om apoteksvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	49,4	48,0	60,2	60,8	60,8	60,8	60,8
10. Apotekerafgift							
Indtægt	49,4	48,0	60,2	60,8	60,8	60,8	60,8
30. <i>Skatter og afgifter</i>	49,4	48,0	60,2	60,8	60,8	60,8	60,8

10. Apotekerafgift

Bemærkninger:

- ad 25. *Finansielle indtægter.* Renteindtægterne omfatter morarenter af for sent indbetalte afgifter og pensionsbidrag samt bankrenter.
- ad 30. *Skatter og afgifter.* Over kontoen oppebæres omsætningsafgift i henhold til § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 60 af 29. januar 2009 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed forøget med sektorafgifter i henhold til bekendtgørelsens § 4 og formindsket med apoteksudsalgsgodtgørelser, filialgodtgørelser samt godtgørelse for supplerende enheder i henhold til bekendtgørelsens § 5.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (*Lovbunden*)

Kontoen omfatter dels udgifter til tilskud og erstatninger til apotekere, dels Lægemiddelstyrelsens udgifter ved midlertidig drift af apoteker. Udgifterne afholdes i henhold til apotekervæsenets udligningsordning, jf. bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed med senere ændring. I medfør af § 71 i lov om apoteksvirksomhed kan staten yde garanti for lån til apotekere til etablering mv. samt i særlige tilfælde til drift. Beløbsrammen for garantier ydet i 2011 søges fastsat indenfor en ramme på 125,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	47,3	50,1	60,2	60,8	60,8	60,8	60,8
10. Apotekstilskud							
Udgift	47,3	50,1	60,2	60,8	60,8	60,8	60,8
45. Tilskud til erhverv	47,3	50,1	60,2	60,8	60,8	60,8	60,8

10. Apotekstilskud

Over kontoen afholdes omsætningstilskud i henhold til § 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 83 af 25. januar 2007 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed formindsket med sektorafgifter i henhold til bekendtgørelsens § 4 og forøget med apoteksudsalgsgodtgørelser, filialgodtgørelser samt godtgørelse for supplerende enheder i henhold til bekendtgørelsens § 5.

Desuden ydes afgiftslempelse eller ekstraordinære tilskud til apotekere i medfør af § 51 i lov om apoteksvirksomhed, erstatninger til apoteker i nedlæggelsessituationer i medfør af § 70 og

udgifter ved Lægemiddelstyrelsens drift af apoteker efter § 19. Afgiftslempelser eller ekstraordinært tilskud til apotekere ydes for et år ad gangen, når særlige forhold taler herfor. Erstatninger ydes helt eller delvist bl.a. for det tab en apoteker lider, hvis varelager, inventar og eventuelt apoteksejendommen indbringer mindre ved nedlæggelse eller flytning af et apotek, en apoteksfilial eller et apoteksudsalg end ved salg til en efterfølgende apoteker.

Under kontoen indgår endvidere driftsoverskud eller driftsunderskud ved Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker i medfør af § 19 i lov om apoteksvirksomhed.

Af den søgte bevilling vedrører 4,6 mio. kr. tilskud i henhold til § 51 i lov om apoteksvirksomhed. Beløbet omfatter følgende:

- 2,6 mio. kr. til ordinære tilskud efter § 51 i apotekerloven,
- 1,0 mio. kr. til ordningen om kompensation til apoteker, der mister omsætning som følge af liberaliseringen af salget af veterinære lægemidler,
- 2,0 mio. kr. til dels ekstraordinære tilskud til byapoteker, som er bragt i en særlig vanskelig økonomisk situation som følge af afviklingen af tilskud til byapoteker, dels incitamentstilskud for byapoteker til at søge bevilling til et andet apotek.

Herudover vedrører 3,8 mio. kr. af den søgte bevilling dels erstatninger i henhold til apotekerlovens § 70, dels udgifter ved Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker i henhold til § 19.

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter, bløderudligningsordningen, højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

16.51.02. Hovedstadens Sygehusfællesskab (*Lovbunden*)

Kontoen er ophørt med virkning fra 2007 som led i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007 og nedlæggelsen af Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
20. Referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstamm. 101) (*Reservationsbev.*)

Der er i 2011 afsat 80,2 mio. kr. til finansiering af de tilskud, som fra 2007 gives til Region Hovedstaden til finansiering af de aktiviteter, som forbliver i Region Hovedstaden efter ophør af Hovedstadens Sygehusfællesskab fra 1. januar 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	161,0	130,5	95,6	80,2	63,4	63,4	63,4
10. Tilskud til bioteknologisk forskning							
Udgift	5,7	6,0	6,1	6,2	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	6,0	6,1	6,2	6,1	6,1	6,1
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet							
Udgift	15,3	15,9	15,4	15,6	15,6	15,6	15,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	15,9	15,4	15,6	15,6	15,6	15,6
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter							
Udgift	6,3	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
30. Tilskud til CMRC							
Udgift	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse							
Udgift	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik							
Udgift	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
45. Tilskud til Cochrane m.v.							
Udgift	15,1	15,8	15,6	15,9	16,1	16,1	16,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,1	15,8	15,6	15,9	16,1	16,1	16,1
50. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	100,0	67,6	33,2	16,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,0	67,6	33,2	16,9	-	-	-

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2011 afsat 6,2 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførelse af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2011 afsat 2,5 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. Akt 157 4. april 2001.

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet

Der er i 2011 afsat 15,6 mio. kr. til finansiering af Finsenslaboratoriets aktiviteter. Finsenslaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

Driften af Finsenslaboratoriet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2011 afsat 6,6 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

Driften af Bartholininstituttet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2011 afsat 5,2 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

CMRCs aktiviteter blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse

Der er i 2011 afsat 4,7 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred, og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

Driften af Institutet blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik

Der er i 2011 afsat 6,6 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikkens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

Driften af klinikken blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

45. Tilskud til Cochrane m.v.

Der er i 2011 afsat 15,9 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU). Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udføre videnskabelig relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

Aktiviteterne blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

50. Tilskud til forskningsopgaver

Der er i 2011 afsat 16,9 mio. kr. til finansiering af forskningsaktiviteter, som indtil 1. januar 2007 blev finansieret af det særlige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007, da midlerne er overført til konto 16.51.03.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter							
Udgift	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,2	8,5	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	8,2	8,5	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	8,5	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2011 afsat 8,7 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn, der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

I henhold til Akt. 55 af 28. november 2006 blev der i 2006 afsat i alt 15 mio. kr. til styrkelse af sundhedsberedskabet som led i indsatsen mod terror. Det afsatte beløb fordeler sig med 10 mio. kr. til forøgelse af intensive sengepladser, 2,5 mio. kr. til øvelses- og uddannelsesvirksomhed og 2,5 mio. kr. til styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,6	5,0	-	-	-	-	-
10. Forøgelse af intensive sengepladser							
Udgift	3,4	3,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,4	-	-	-	-	-
20. Øvelses- og uddannelsesvirksomhed							
Udgift	0,2	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,7	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger:

I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,0 mio. kr.

16.51.08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	2,1	-	2,0	-	-	-
10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsenet							
Udgift	-	2,1	-	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	-	2,0	-	-	-

10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsenet

Der er i perioden 2009-2011 afsat i alt 6,2 mio. kr. til fremme af dannelsen af kvalitetsnetværk inden for sygehusvæsenet, hvor regioner, sygehuse, sygehusafdelinger m.fl. kan udbrede bedste praksis til gavn for medarbejdere og patienter, jf. Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009. Midlerne i 2011, 2,0 mio. kr., er overført til kontoen i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2011. Midlerne vedr. 2009, 2,1 mio. kr., og 2010, 2,0 mio. kr., overføres på forslag til tillægsbevillingslov for henholdsvis 2009 og 2010.

Kvalitetsnetværkene skal bl.a. sikre, at der sker erfaringer med og en udbredelse af evidensbaserede behandlingsmetoder af høj faglig kvalitet, f.eks. accelererede patientforløb. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	7,2	7,2	-	-
10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	-	-	-	7,2	7,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,2	7,2	-	-

10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi

Kontoen er oprettet i henhold til Akt 110 16/3-2010.

De afsatte midler i 2011 og 2012 vedrører projektet "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet". Midlerne er overført fra underkonto 16.11.01.60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2011.

I henhold til Akt 110 16/3-2010 overføres midlerne vedr. 2009 og 2010, 27,1 mio. kr., til underkonto 16.51.09.10. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi på forslag til tillægsbevillingslov for 2010.

Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	95,2	87,8	89,0	82,3	82,3
10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud							
Udgift	-	-	10,0	18,3	18,3	18,3	18,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,0	18,3	18,3	18,3	18,3
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien							
Udgift	-	-	45,0	59,4	68,7	64,0	64,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	45,0	59,4	68,7	64,0	64,0
30. Afstigmatiseringskampagne							
Udgift	-	-	12,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,2	-	-	-	-
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"							
Udgift	-	-	20,0	10,1	2,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	20,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,1	2,0	-	-
50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser							
Udgift	-	-	8,0	-	-	-	-

42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner

- - 8,0 - - - -

10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 70 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisk sygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirke til sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsats og dermed virke forebyggende i forhold til uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også forebyggende i forhold til for sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværret helbred, kriminalitet og selvmord.

20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

30. Afstigmatiseringskampagne

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom. Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at komme sig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre recovery.

40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling". Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan skabes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet.

Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.

Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sammenhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 8 mio. kr. til en ansøgningspulje, der udmøntes med 3 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012.

Der kan for personer med en debuterende sindslidelse, som kommer til psykiatrisk skadestue, være ønske om praktisk støtte og bistand således, at de hurtigere kan komme tilbage til deres hverdag og til en plads på arbejdsmarkedet.

Midlerne til ansøgningspuljen skal anvendes til projekter med det formål at bistå sindslidende med at få hverdagen til at hænge bedst muligt sammen og støtte op omkring de praktiske gøremål således, at den sindslidende kan koncentrere sig om bedring. Forud for tildeling af midler forelægges projektforslag Sundhedsstyrelsen.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med initiativerne om fremskudt social indsats og mobil sagsbehandling på det sociale område.

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	250,0	-	-	-	-
10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene							
Udgift	-	-	250,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	250,0	-	-	-	-

10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

Regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at igangsætte et løft af de regionale investeringer på 500 mio. kr. i 2010 målrettet mindre arbejder på sygehusene med et højt indhold af energibesparende elementer.

Løftet er sket i form af dels en statslig pulje på 250 mio. kr. dels en tilsvarende regional egenfinansiering på 250 mio. kr. Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning af vedligeholdelsesarbejder med anlægskarakter, som kan forudsættes realiseret i 2010, og som ikke er budgetteret til afholdelse i 2009 eller 2010. Investeringerne skal overvejende have et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektive interne arbejdsgange.

Den afsatte statslige pulje fordeles efter bloktilskudsnøglen under forudsætning af, at regionen selv tilvejebringer 50 pct. af finansieringen.

Regionerne skal løbende og forud for igangsættelsen af investeringerne indsende de konkrete projekter til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der påser, at forudsætningerne er overholdt.

16.51.12. Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,7	-	-	-	-	-
40. Bekæmpelse af smitsomme sygdomme i Østersøområdet							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
50. Teknisk/administrativ bistand til østlandene							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstann. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstann. 101)							
Udgift	-	-	100,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	100,0	-	-	-	-

10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)

Som led i aftale om finansloven for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på 100 mio. kr. til finansiering af investeringer i bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse, som er omfattet af sundhedslovens § 79, stk. 2. De foreningsejede specialsygehuse omfatter rehabiliteringscentre og klinikker for behandling af kroniske lidelser, herunder epilepsi, muskelsvind, sclerose, hjerneskadede, bevægelsehandicap mv.

Investeringerne skal være målrettet den del af virksomheden, som omfatter ydelser leveret efter reglerne om frit sygehusvalg. Der er forudsat en egenfinansiering fra de ansøgende specialsygehuse på 20 pct. svarende til 25 mio. kr.

16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,5	1,5	1,5	3,0
10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101)							
Udgift	-	-	-	1,5	1,5	1,5	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	1,5	1,5	3,0

10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101)

Der afsættes i alt 7,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 til et "Lær at leve med" - program målrettet personer med angst og depression til styrkelse af kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre mulighederne for, at den enkelte borger kan blive på og vedblive med at være en bidragende del af arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Af de afsatte midler gennemføres en videnskabelig evaluering af programmet.

For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete udvikling af et "Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en styregruppe i Sundhedsstyrelsen.

16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Med henblik på at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling inden for psykiatrien afsættes midler til landsdækkende initiativer i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,4	12,4	12,3	13,5
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang							
Udgift	-	-	-	1,4	5,6	5,3	6,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,4	5,6	5,3	6,3
20. Videnscenter for Oligofreni							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt							
Udgift	-	-	-	3,3	-	-	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,3	-	-	1,1
40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien							
Udgift	-	-	-	2,7	3,8	4,0	3,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,7	3,8	4,0	3,1

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

Der afsættes i alt 18,6 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra gennembrudsmetoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projektet skal omfatte almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er fortsat behov for fokus på nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien. Resultaterne fra Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kørte fra 2004-2007, viste, at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant.

20. Videnscenter for Oligofreni

Der afsættes i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Videnscenter for Oligofreni jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Videnscenter for Oligofreni er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lide af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker. Derfor er det vigtigt, at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og videreformidle den nyeste viden og ekspertise.

30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

Der afsættes i alt 4,4 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2014 til videreførelse og udvidelse af PsykiatriFondens Ungdomsprojekt jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Midlerne udmøntes med 1,1 mio. kr. årligt i aftaleperioden.

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt blev igangsat i 2007. Formålet med projektet er at tilbyde unge på ungdomsuddannelser og produktionsskoler i hovedstaden undervisning i psykisk sundhed, at tilbyde sårbare og frafaldstruede elever psykologisk rådgivning samt tilbyde lærere og studievejledere opkvalificerende kurser med fokus på støtte til sårbare unge, for dermed at mindske frafald blandt eleverne pga. personlige problemer.

Projektet har i perioden 2007-2010 været finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet samt Undervisningsministeriet.

40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Der afsættes i alt 13,6 mio. kr. fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der arbejdes flere steder i psykiatrien med at reducere livsstilsbetingede risikofaktorer, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om forsøg med fysisk aktivitet i psykiatrien samt udsendt en vejledning om anvendelse af antipsykotiske lægemidler til voksne.

Af de afsatte midler i 2011 anvendes 0,5 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante fagfolk fra fx Psykiatrisk Center København udarbejder en plan for, hvad der kan gøres for at forebygge dødsfald i psykiatrien. Efterfølgende afsættes en ansøgningspulje til at sikre implementering af anbefalingerne.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter							
Udgift	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der afsættes i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom.

Der er mellem aftalepartierne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

16.51.17. Diverse tilskud (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 7,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 i 2012 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Fordelingen af de afsatte midler fremgår af anmærkningerne til de nedenfor anførte underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	7,0	6,0	6,0	6,0
10. Palliativ Videnscenter							
Udgift	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
20. Børn som pårørende							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	-	-	-
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Palliativ Videnscenter

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til Palliativt Videncenter. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter sammeltænkes fra 2012 i et nyt Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Centret samles i regi af det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundhedsforskningstjeneste på Syddansk Universitet, der bl.a. består af det Nationale forskningscenter for kræftrehabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis. Aftaleparterne er endvidere enige om, at tage stilling til finansiering af videreførelse af aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund i forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2012.

20. Børn som pårørende

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2011 til børn som pårørende. Midlerne skal anvendes til at sikre, at børn som pårørende til alvorligt syge forældre involveres og støttes i det omfang, det er hensigtsmæssigt ud fra barnets behov. Arbejdet kan gennemføres i samarbejde med fx Kræftens Bekæmpelses "Omsorg", der er en enhed som vejleder voksne i at støtte børn i sorg.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tek-sanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	30,0	40,0	40,0	40,0
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade							
Udgift	-	-	-	30,0	40,0	40,0	40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	30,0	40,0	40,0	40,0

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der afsættes 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 til udsatte patienter med hjerneskader.

Midlerne afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for patienter, som har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patienterne tilbydes et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet. Den konkrete udmøntning af puljen, herunder eventuelt lovgivningsmæssige konsekvenser, aftales mellem forligspartierne inden udgangen af 1. kvartal 2011, således at den forstærkede indsats kan træde i kraft hurtigst muligt i 2011.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,3	6,4	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103)							
Udgift	6,3	6,4	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,3	6,1	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

10. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103)

Finansudvalget har ved Akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af L 547 af 24. juni 2005 klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i ud-kantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	608,2	-	-	-
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.							
Udgift	-	-	-	505,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	505,5	-	-	-
20. Etablering af en helikopterordning							
Udgift	-	-	-	102,7	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner	-	-	-	102,7	-	-	-

og regioner	-	-	-	102,7	-	-	-
-------------------	---	---	---	-------	---	---	---

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Puljen er etableret med finanslovaftalerne for 2009 og 2010. I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal der ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturomlægningen skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryghed er tilgodeset.

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 8. juni 2010 indgået Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Aftalen fastlægger en fordeling af de afsatte midler på en række indsatsområder. Midlerne kan anvendes til etablering af sundheds- og akuthuse og lægehuse i udkantsområder, som udgangspunkt til ombygning af eksisterende bygninger samt til udstyr, tilskud til udbygning af præhospitale beredskaber i udkantsområder med særlig lang responstid og langt til en akutmodtagelse, jf. også regeringens målsætning om en maksimal responstid på 15 minutter under normale omstændigheder, samt til et målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med særlig opgaver ift. de præhospitale beredskaber, som de ikke varetager i dag, fx sygeplejersker og paramedicinere, og til uddannelse af særlige førstehjælpere. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som regioner og kommuner kan ansøge i fællesskab. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forud for udmelding.

20. Etablering af en helikopterordning

Puljen til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og i udkantsområder blev etableret med finanslovaftalen for 2009. Regeringen og Dansk Folkeparti har den 8. juni 2010 indgået Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Med aftalen er der enighed om at reservere en del af midlerne til etablering af en forsøgsordning med helikopter i Nordvestjylland. Endvidere er med aftalen afsat 1 mio. kr. til infrastrukturområdet (udvidelse af forundersøgelse). Herudover kan midlerne anvendes til at støtte de nødvendige landingsfaciliteter mv. i tilknytning til en helikopterordning. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som regioner og kommuner kan ansøge i fællesskab. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forud for udmelding.

16.51.31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter en udligningsordning for regionernes udgifter til de meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	45,9	47,0	52,0	50,2	-	-	-
10. Behandling af bløderpatienter,							
LB 541 1982							
Udgift	45,9	47,0	52,0	50,2	-	-	-
44. Tilskud til personer	45,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	47,0	52,0	50,2	-	-	-

10. Behandling af bløderpatienter, LB 541 1982

I henhold til § 4a i lov nr. 543 af 24. juni 2005 som ændret ved lov nr. 499 af 7. juni 2006 yder staten et årligt tilskud til hver region, svarende til den del af en regions udgifter til faktorpræparater til visse bløderpatienter der overstiger 1 mio. kr. pr. patient. Udligningen foretages 2 år efter, at regionerne har afholdt udgifterne til faktorpræparater. Tilskudsgrænsen fastlægges på de årlige finanslove efter drøftelse mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner.

Ordningen indebærer, at udbetalingerne af udligningstilskuddet for udgifter afholdt i 2009 sker i 2011 osv., samt at udligningstilskuddet fradrages i det generelle statstilskud til regionerne i det år, hvor udligningstilskuddet udbetales, således at ordningen er statsfinansielt neutral.

De samlede udgifter, som skal udlignes i 2011 er opgjort til 50,2 mio. kr. Beløbet fratrækkes i regionernes bloktilskud i 2011. Tilskuddet udbetales primo februar, maj, august og november.

De årlige behandlingsudgifter pr. behandlet patient, inkl. regionernes egenandel, samt antallet af behandlede patienter fremgår af den efterfølgende oversigt.

	2004 ¹⁾	2005 ²⁾	2006 ³⁾	2007 ⁴⁾	2008 ⁵⁾	2009 ⁶⁾
Antal patienter:	56	62	61	69	57	85
Gnsn. udgift pr. patient (mio. kr.)	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	1,6

1. Udligning i 2006. 2. Udligning i 2007. 3. Udligning i 2008. 4. Udligning i 2009. 5. Udligning i 2010 6. Udligning i 2011

Udligningen gennemføres for et år ad gangen, således at der ikke opføres udgifter vedrørende udligningsordningen i BO-årene.

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (Lovbunden)

Over kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer, og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010, jf. anmærkningerne til underkonto 16.51.41.40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,5	0,4	11,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)							
Udgift	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)							
Udgift	1,5	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
44. Tilskud til personer	1,5	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Blødererstatningsfonden							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992, er omfattet af LBK nr. 24 af 21. januar 2009 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Der henvises til tekstanmærkning nr. 104.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. Akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlever, der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 105.

40. Blødererstatningsfonden

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev Blødererstatningsfonden forlænget udover det i den gældende lov fastlagte tidspunkt for fondens ophør. Dermed sikres også fremover hjælp til HIV-smittede blødere og deres efterladte. Der blev derfor afsat 10 mio. kr. i 2010, hvorefter fonden selv varetager de løbende årlige udbetalinger.

16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen ydes tilskud til forsøg med kommunale sundhedscentre mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	29,7	1,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med sund-							
hedscentre							
Udgift	29,7	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,7	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-0,8
I alt	-0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,1 mio. kr.

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejdsgange mv. inden for kræftområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	-2,9	-	-	-	-	-
10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet							
Udgift	0,3	-2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger:

I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,9 mio. kr.

16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kommunale kræftrehabiliteringsprojekter udmøntet af et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, Kommunernes Landsforening og de centrale sundhedsmyndigheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,2	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre kræftrehabilitering							
Udgift	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger:

I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	340,6	422,0	374,3	295,6	322,6	322,6	322,6
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	340,6	422,0	374,3	295,6	322,6	322,6	322,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	340,6	422,0	374,3	295,6	322,6	322,6	322,6

10. Børnevaccinationsprogrammet

Der er i 2011 afsat 294,4 mio. kr. til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Af de afsatte midler finansieres bl.a. vaccination mod pneumosygdom, som blev indført i det danske børnevaccinationsprogram pr. 1. oktober 2007, jf. Akt. 172 af 12. juni 2007, samt vaccination mod livmoderhalskræft.

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Institutet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Institutet indsender hver måned en afregning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Institutets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm.**101) (Reservationsbev.)**

I forbindelse med kvalitetsreformen blev afsat 153,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 140,9 mio. kr. i 2012 til regionernes og kommunernes arbejde med udvikling af forløb for patienter med kronisk sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftalen om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finanslov for 2009 er rykket frem til 2012.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere og bedre liv med sygdommen. De centrale sundhedsmyndigheder skal udføre dette arbejde i samarbejde med regioner og kommuner.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	153,5	156,6	143,8	-	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	-	153,5	156,6	143,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	153,5	156,6	143,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	138,4
I alt	138,4

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

I forbindelse med kvalitetsreformen blev afsat 41,3 mio. kr. i 2010, 51,7 mio. kr. i 2011 samt 32,9 mio. kr. i 2012 til regionernes arbejde med uddannelsesprogrammer, som skal ruste patienter til at håndtere deres sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finansloven for 2009 er rykket frem til 2012. Der er endvidere på § 15.11.91 afsat midler til kommunernes medfinansiering af de regionale aktiviteter inden for patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom og sygdomsspecifik patientundervisning. Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner og regioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhånden omfattes.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	41,3	52,7	33,5	-	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	-	41,3	52,7	33,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	41,3	52,7	33,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	37,9
I alt	37,9

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen mellem regeringen og regionerne om regionernes økonomi blev der afsat 250 mio. kr. i 2010 til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. til en fortsat udbygning af enestuer. De resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien. Midlerne prioriteres til forbedringer af de bygningsmæssige faciliteter indenfor psykiatrien. Ved udmøntningen af puljen vil der blive lagt vægt på en forbedret anvendelse af de knappe personaleressourcer.

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 100 mio. kr., jf. anmærkningerne til underkonto 16.51.50.10. og 16.51.50.20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	350,0	-	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien							
Udgift	-	-	325,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	325,0	-	-	-	-
20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	-	-	25,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	25,0	-	-	-	-

10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien

Som led i Aftale om finansloven for 2010 blev kontoen er forhøjet med 75 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. medgår til etablering og/eller modernisering af enestuer og 25 mio. kr. til retspsykiatri, herunder blandt andet med fokus på øget sikkerhed. Formålet med puljen er at muliggøre realiseringen af yderligere hensigtsmæssige og kvalificerede projekter. Den supplerende pulje forudsættes anvendt efter samme retningslinjer som de 250 mio. kr. som blev afsat som led i økonomiforhandlingerne om regionernes økonomi for 2010. Puljen udmøntes i en fornyet ansøgningsrunde.

20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev der etableret en pulje på 25 mio. kr. til statslig medfinansiering af nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien til kriminelle børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Formålet er at sikre, at realiseringen af kapacitetsudvidelsen sker hurtigst muligt. Driftsudgifter forudsættes prioriteret af regionerne, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Der forudsættes en regional egenfinansiering på 20 pct. af de konkrete investeringer svarende til 6,3 mio. kr.

16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v.

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,1	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Private sygehuse m.v.							
Udgift	5,1	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2

10. Private sygehuse m.v.

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkeskadede et tilskud til drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2011 og fremefter afsat 7,5 mio. kr. årligt (2011 pris og lønniveau) til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	6,5	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	-	6,5	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,5	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forudsættes at finansiere aktiviteter i relation til det nationale organdonationscenter.

16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter tilskud til behandling af ludomani. Udgifterne finansieres af afgifter af spilleautomater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,8	0,7	15,0	13,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	16,4	13,1	15,0	13,4	-	-	-
10. Tilskud til behandling af ludomani							
Udgift	14,8	0,7	15,0	13,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	0,7	15,0	13,4	-	-	-
20. Spilleafgifter							
Indtægt	16,4	13,1	15,0	13,4	-	-	-
30. Skatter og afgifter	16,4	13,1	15,0	13,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,8
I alt	13,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet blevet forøget med 1,4 mio. kr. Midlerne forventes disponeret i 2010.

10. Tilskud til behandling af ludomani

Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder tilskud til behandling af ludomani. Tilskuddet finansieres af afgifter af spilleautomater.

20. Spilleafgifter

Kontoen omfatter Indenrigs- og Sundhedsministeriets provenu fra afgifter af spilleautomater. Provenuet skønnes at udgøre 15,2 mio. kr. i 2011.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008, blev der i perioden 2008-2011 afsat 653,4 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) til udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	64,5	31,2	91,4	26,6	26,6	26,6	26,6
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser							
Udgift	64,5	15,4	65,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	65,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,5	15,4	-	-	-	-	-
30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge							
Udgift	-	15,8	26,1	26,6	26,6	26,6	26,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,8	26,1	26,6	26,6	26,6	26,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forventes udmøntet i 2010 . Midlerne vedrører retspsykiatriske sengepladser og traumatiserede flygtninge.

20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 90,0 mio. kr. i 2008 til finansiering af ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriske sengepladser i psykiatrien. Puljen er udmøntet med ca. 64 mio. kr. i 2008 og ca. 26 mio. kr. i 2009 (2008 pris- og lønniveau) til regionerne efter ansøgning. Formålet er at styrke det retspsykiatriske område yderligere, særligt med henblik på at tilføre midler til udbygning af den retspsykiatriske sengekapa- citet, som kan benyttes til at tilgodese behovet for flere langvarige stabiliserende indlæggelser og gradvis udslusning efter indlæggelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat 65,3 mio. kr. årligt fra 2010 og fremefter til en styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende. Midlerne er med virkning fra 2010 overført til det regionale bloktilskud på bloktilskudsaktstykket i juni 2010 , jf. Akt 163 17. juni 2010.

De afsatte midler er en videreførsel af éngangsbevillingen på 90 mio. kr., som blev afsat som led i satspuljeaftalen for 2008, og som er udmøntet i 2008 og 2009, med det formål at sikre en fortsat styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende.

30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge

Der blev afsat 25,0 mio. kr. i 2008 og 25,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008 pris- og lønniveau) til finansiering af udvidelse af behandlingskapaciteten for traumatiserede flygtninge med henblik på at forbedre mulighederne for en vellykket integration ikke alene for patienten selv men også for den resterende familie.

Udvidelse af kapaciteten kan dels finde sted ved, at regionerne selv udbygger behandlingstilbuddet, dels ved at regionerne køber ydelsen hos private leverandører. De afsatte midler vil derfor blive udmøntet som puljemidler til meraktivitet eller til udvidelse af kapaciteten på de private behandlingssteder omfattet af fritvalgsrammen.

Bevillingen er afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,4	5,0	5,1	5,1	5,2	5,0	4,9
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	5,4	5,0	5,1	5,1	5,2	5,0	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,0	5,1	5,1	5,2	5,0	4,9

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2009 pris- og lønniveau) fra 2009 og fremefter til deling mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2009 og fremefter (2009 pris- og lønniveau) til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning og metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 12,8 mio. kr. til diverse satspuljeinitiativer. Heraf 4,1 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 (2008 pris- og lønniveau).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,1	2,9	4,6	4,7	1,7	1,8	-
10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen							
Udgift	1,1	0,9	0,9	0,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,9	0,9	0,9	-	-	-
20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser							
Udgift	2,0	2,0	2,1	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	2,1	-	-	-
30. Tilskud til PS Landsforeningen							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)							
Udgift	-	-	1,6	1,7	1,7	1,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,7	1,7	1,8	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af etablering og drift af et fællessekretariat for Depressions-, Angst og OCD-foreningen,

20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) i perioden 2008-2011 til finansiering af specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser.

30. Tilskud til PS Landsforeningen

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2008 til finansiering af en videreførelse af PS Landsforeningens aktiviteter.

40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 6,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til psykiatrifondens skolebus.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet støtter Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt med 6,9 mio. kr. i perioden 2010-2013, der bl.a. vil gå til en udvidelse af målgruppen, således at 4. til 10. klasses eleverne og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev det besluttet at udvide dette tilbud yderligere, og der blev derfor afsat i alt 6,8 mio. kr. til dette formål.

16.51.60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet (*Reservationsbev.*)

Som led i kvalitetsreformen er der i perioden 2008-2011 afsat 375 mio. kr. til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet. Implementeringen af den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet er udskudt til 2010, jf. aftale af 14. juni 2008 mellem regeringen og Danske Regioner om Regionernes økonomi for 2009. Den nærmere udmøntning af bevillingen aftales i forbindelse med forhandlingerne om Regionernes økonomi for 2010.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne er overført til bloktilskuddet til regionerne, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-2,2	-	-	-	-	-
10. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet							
Udgift	-	-2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (*Lovbunden*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	34,6	45,6	30,0	30,6	30,6	30,6	30,6
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	34,6	45,6	30,0	30,6	30,6	30,6	30,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,4	44,4	30,0	30,6	30,6	30,6	30,6

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
I. Aktivitetsoplysninger vedr. behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter i gennemsnit.....	297	320	251	363	414	350	350	350	350	350
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	22,7	41,8	21,0	31,3	42,1	25,5	25,6	25,6	25,6	25,6
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.	76,4	130,6	83,7	86,2	101,2	72,9	73,1	73,1	73,1	73,1
II. Aktivitetsoplysninger vedr. søgning i udenlandske registre.										
1. Antal søgninger (patienter)....	49	117	99	322	300	300	300	300	300	300
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	2,7	11,5	9,3	5,2	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.	55,1	98,3	93,9	16,1	17,3	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen er afholdt udgifter til en 3-årig aftale med mulighed for en 2-årig forlængelse uden merbetaling om køb af vaccinegaranti for levering af influenzavaccine med henblik på styrkelse af pandemiberedskabet, jf. Akt nr. 152 af 18. maj 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	25,6	119,8	46,2	-	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet							
Udgift	25,6	119,8	46,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,6	119,8	46,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	132,6
I alt	132,6

Bemærkninger:

I forhold til primo 2009 er beløbet forhøjet med 124,9 mio. kr., begrundet i færre udgifter til gennemførelse af vaccinationer.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der blev i 2010 afsat 46,2 mio. kr. til indkøb mv. af influenzavaccine.

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)

Over kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter bestemmelse om administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	104,0	65,6	103,3	105,0	105,0	105,0	105,0
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	104,0	65,6	103,3	105,0	105,0	105,0	105,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	104,0	65,6	103,3	105,0	105,0	105,0	105,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	23,1
I alt	23,1

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet er i forhold til primo 2009 reduceret med 19,0 mio. kr. , som forudsættes anvendt til tilskud til influenzavaccination.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,0	5,7	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	5,0	5,7	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,7	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

Bemærkninger:

I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2011 afsat 6,3 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.66. Tilskud til muskelsvindfonden (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til muskelsvindfonden							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, til den fælles offentlige sundhedsportal og til Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	36,3	38,9	50,9	52,4	52,4	52,4	52,4
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen							
Udgift	12,2	14,2	14,7	15,5	15,5	15,5	15,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	14,2	14,7	15,5	15,5	15,5	15,5
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	10,5	10,9	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	10,9	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

Udgift	13,5	13,8	14,2	14,5	14,5	14,5	14,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	13,8	14,2	14,5	14,5	14,5	14,5

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Udgift	-	-	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger:

I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2011 afsat 15,5 mio.kr. til finansiering af Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. Over kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Indenrigs- og Sundhedsministeriets andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005 niveau), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til aftale om kommunernes økonomi for 2008 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) til § 16.51.67. svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2010 blev der afsat 11 mio. kr. i 2010 og fremover til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud.

16.51.68. Tilskud til eksperimentel behandling (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til finansiering af eksperimentel behandling for patienter, som har en livstruende kræftsygdom eller anden livstruende sygdom.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til eksperimentel behandling							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til eksperimentel behandling

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007, da midlerne er overført til statstilskuddet til regionerne på bloktilskudsaktstykket i juni 2007, jf. Akt. 175 af 13. juni 2007, som følge af at opgaven er overført til regionerne fra dette tidspunkt.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	12,0	20,0	27,0	34,0
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	-	-	-	12,0	20,0	27,0	34,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,0	20,0	27,0	34,0

10. Pulje til oprettelse af hospicer

| Der afsættes 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 i forbindelse med ændringsforslagene til etablering og drift af hospicer. Fra 2015 og frem afsættes 29,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale om Finansloven for 2011.

| Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

16.51.70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Som led i finanslovsaftalen for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev der på § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov og cirkulæreprogram afsat en pulje på 100 mio. kr. i 2009 med henblik på at fremme målet om en normal drifts- og ventetidssituation ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009 på de områder, hvor ventetiderne har været stigende. I henhold til Akt. nr. 86 af 27. januar 2009 overføres midlerne til § 16.51.70. Organiserings- og effektiviseringspulje på sygehusområdet på forslag til tillægsbevillingsloven for 2009. Midlerne blev udbetalt á conto til regionerne fordelt efter bloktilskudsnøglen i februar måned 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	100,0	-	-	-	-	-
10. Organiserings- og effektiviseringspulje							
Udgift	-	100,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	100,0	-	-	-	-	-

16.51.71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (Reservationsbev.)

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen. Hovedkontoen omfatter udgifter til en aktivitetspulje målrettet strålebehandling på kræftområdet

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	152,5	-6,2	-	-	-	-	-
10. Meraktivitetspulje til strålebehandling							
Udgift	140,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,9	-	-	-	-	-	-
20. Refusion af rejse- og opholdsudgifter til strålebehandling i udlandet							
Udgift	11,6	-6,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	-6,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

Bemærkninger:

I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet forøget med 6,2 mio. kr. Midlerne forventes disponeret i 2010.

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.286,9	2.527,7	2.596,5	2.617,3	-	-	-
40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 107)							
Udgift	2.286,9	2.527,7	2.596,5	2.617,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2.596,5	2.617,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.286,9	2.527,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstann. 107)

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2011 er der i 2011 afsat en pulje på 2.617,3 mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv.

Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der målt i produktionsværdi ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter i medfør af lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af puljen.

60. Dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 blev der i 2009 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til regionerne til dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet.

16.51.73. Pulje til mammografiscreening (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Fra 1. januar 2008 finansieres aktiviteten inden for regionernes økonomiske ramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	30,8	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til mammografiscreening (tekstann. 101)							
Udgift	28,9	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,9	0,0	-	-	-	-	-
20. Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. (tekstann. 101)							
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-1,9
I alt	-1,9

20. Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. (tekstanm. 101)

Som led i aftalen af 8. juni 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forbedring af behandlingen for kræft blev der afsat 30 mio. kr. i 2006 til projekter, der gennem ændret arbejdstilrettelæggelse, opgaveglidning, ibrugtagning af ny teknologi mv. tilvejebringer yderligere kapacitet eller udnytter den eksisterende personalekapacitet bedre med henblik på at fremme tilbuddet om brystkræftscreening.

De afsatte midler er udmøntet efter ansøgning.

16.51.74. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat i alt 850 mio. kr. i perioden 2009-2012 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2009, 100,0 mio. kr. i 2010, 300,0 mio. kr. i 2011 og 400,0 mio. kr. i 2012 og fremefter til finansiering af en gradvis kapacitetsopbygning med henblik på udvikling og implementering af udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien. Midlerne er overført til regionerne via det statslige tilskud til sundhedsområdet, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,2	-5,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre og hurtigere visitation, intensivering af samarbejdet med primærsektoren og oprustning af den kortvarige konsulentfunktion							
Udgift	-0,2	-3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-3,3	-	-	-	-	-
20. Tilskud til undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og inddragelse af praktiserende speciallæger eller andre private behandlingstilbud							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,6	-	-	-	-	-
30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner							
Udgift	-	-1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,2 mio. kr.

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm.**101) (Reservationsbev.)**

Der blev i perioden 2003-2006 afsat 150 mio. kr. årligt til en ny psykiatriaftale, jf. Aftale om satspuljen for 2003. Psykiatriaftalen er et led i aftalen om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003, hvor det bl.a. er tilkendegivet, at der er behov for at dreje prioriteringen i indsatsen fra den altovervejende udbygning af de fysiske rammer til en større vægt på det indholdsmæssige i tilbuddene til mennesker med sindslidelser.

Den årlige pulje på 150 mio. kr. er underopdelt i fire puljer for at målrette indsatsen til de særligt prioriterede områder, jf. opdelingen på underkonto. Der er sket en fremrykning af puljens disponering, som er modregnet i bevillingen i 2005 og 2006, jf. Akt. nr. 199 af 2. september 2003.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,7	-5,7	-	-	-	-	-
10. Pulje til forbedring af forholdene på psykiatriske afdelinger og hospitaler							
Udgift	-0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer							
Udgift	7,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	-	-	-	-	-	-

30. Pulje til støtte af børne- og ungdomspsykiatri

Udgift	0,0	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-1,2	-	-	-	-	-

40. Øvrige prioriterede områder

Udgift	-6,7	-3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,7	-3,6	-	-	-	-	-

50. Central pulje til supplerende initiativer

Udgift	-1,3	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-54,1
I alt	-54,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,7 mio. kr. Det negative videreførelsesbeløb primo 2010 er begrundet i, at der er sket en fremrykning af disponeringen af bevillingen afsat på konto 16.51.76.20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen de efterfølgende år, jf. Akt. 199 af 2. september 2003.

10. Pulje til forbedring af forholdene på psykiatriske afdelinger og hospitaler

I forlængelse af kommuneaftalerne for 2000 blev der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 afsat en pulje på 450 mio. kr. over 3 år (2000-2002) til en fortsat forbedring af tilbuddene til sindslidende. Puljen udmøntes i henhold til Psykiatriaftalen af juni 1999.

20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer

Der blev afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006 til at støtte amter/H:S, der ligger under 90 pct. i dækningsgrad med heldøgns seng på enestuer ved udgangen af 2002. Den statslige medfinansiering udgør 50 pct..

Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. Aftale om satspuljen for 2003.

Der er sket en fremrykning af puljens disponering til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen i 2004, 2005 og 2006, jf. Akt. 199 af 2. september 2003.

30. Pulje til støtte af børne- og ungdomspsykiatri

Der blev afsat en pulje på 30 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006 til støtte af meraktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på nedbringelse af ventetiderne til behandling i sundhedsvæsenet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan fra denne pulje finansiere projekter med op til 100 pct. i aftaleperioden.

Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

40. Øvrige prioriterede områder

Der blev afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt til støtte af en række særligt prioriterede områder, som er fastsat i psykiatriaftalen for perioden 2003-2006. Det drejer sig bl.a. om støtte til patienter med ikke-psykotiske lidelser, patienter med dobbeltdiagnose, børn af psykisk syge forældre, fremmedsprogede sindslidende (transkulturel psykiatri), retspsykiatriske patienter, gerontopsykiatriske patienter, udviklingshæmmede med sindslidelser (oligofreni), udbygning af tilgængelighed (akuttilbud i psykiatrien) og uddannelsesinitiativer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan finansiere projekter med op til 100 pct. i aftaleperioden.

Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

50. Central pulje til supplerende initiativer

Der blev afsat en årlig pulje på 20 mio. kr. i perioden 2003-2006 til centrale og landsdækkende initiativer.

Der har fra puljen kunnet gives projektstøtte til bl.a. metodeudvikling, bedre dokumentation på psykiatriområdet, udarbejdelse af faglige referenceprogrammer/vejledninger, fortsat drift af videnscenter for oligofreni og videnscenter for transkulturel psykiatri, oplysningskampagner vedr. sindslidelser, tværsektorielle uddannelsesforløb, udviklings- og forskningsaktiviteter bl.a. med henblik på den fortsatte kvalitetsudvikling af behandlingstilbuddene mv.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i aftaleperioden 2003-2006 kunnet finansieres projekter fra denne pulje med op til 100 pct.

Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psykiatriske patienter.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetencecentre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistviden inden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer og blandt alle relevante faggrupper.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med i alt 33 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 og fremefter til en yderligere styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes centre for selvmordsforebyggelse. En yderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	4,4	11,5	11,0	11,0	11,1	11,1
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord							
Udgift	-	4,4	11,5	11,0	11,0	11,1	11,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	7,0	6,4	6,4	11,1	11,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,4	4,5	4,6	4,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

16.51.78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftalen af 23. marts 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere i beskæftigelse - lavere ledighed blev der afsat 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til styrket indsats overfor ældre medicinske patienter.

Der blev i 2005 og 2006 årligt overført 20 mio. kr. til konto 16.51.64. Tilskud til influenza-vaccination, jf. Akt. 47 af 22. september 2005. Overførslen vedr. 2006 blev foretaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,4	-4,3	-	-	-	-	-
10. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101)							
Udgift	-2,4	-4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	-4,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	14,5
I alt	14,5

Bemærkninger:

I forhold til primo 2009 er videreførelses beløbet for øget med 4,3 mio. kr.

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstamm.**101) (Reservationsbev.)**

Som led i aftalen om satspuljen for 2007 (2007 pris- og lønniveau) er der i perioden 2007-2010 afsat 170 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen i psykiatrien. Heraf videreføres 85 mio. kr. ud over aftaleperioden som en permanent bevilling, jf. anmærkningerne til § 16.51.79.10 Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser og 16.51.79.60. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser. Der er enighed om, at aftalen skal sigte mod at fastholde den gode udvikling og med afsæt i de hidtidige resultater fokusere yderligere på udvikling/udbygning af mere nuancerede, specifikke og målrettede tilbud til mennesker med sindslidelser - med udgangspunkt i forskellige patientgruppers behov.

Den årlige bevilling på 170 mio. kr. er underopdelt på fire underkonti målrettet særlige prioriteringsområder.

Som led i aftalen om satspuljen for 2007 blev der desuden afsat en reserve på 47,3 mio. kr. i 2007 til psykiatri, som blev udmøntet i forbindelse med fordelingen af satspuljen for 2008.

Kontoen er i alt forhøjet med 85,8 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Fra 2015 og frem er kontoen forhøjet 84,8 mio. kr. årligt. Begge ændringer vedrører videreførelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	85,8	90,9	80,8	85,8	85,8	85,8	85,8
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien							
Udgift	28,6	33,5	27,9	33,9	33,9	33,9	33,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	33,9	33,9	33,9	33,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,6	33,5	27,9	-	-	-	-
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser							
Udgift	16,9	15,8	14,3	17,0	17,0	17,0	17,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	17,0	17,0	17,0	17,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	15,8	14,3	-	-	-	-
40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed							
Udgift	29,5	31,6	27,9	33,9	33,9	33,9	33,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	33,9	33,9	33,9	33,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,5	31,6	27,9	-	-	-	-
50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer							
Udgift	10,7	10,0	10,7	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	10,0	10,7	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	14,0
I alt	14,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2009 er videreførselsbeløbet reduceret med 11,3 mio. kr.

20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien

Der blev afsat 30 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien. Formålet med puljen er at forebygge kriminalitet hos psykisk syge og modvirke tilbagefald hos psykisk syge med en behandlingsdom.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen er forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering af nye lukkede, stoffrie retspsykiatriske sengepladser og nye specialiserede, retspsykiatriske sengepladser. De udgående, retspsykiatriske funktioner og adgangen til behandling er ligeledes blevet styrket med puljen. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund er der afsat 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser

Der blev afsat 15 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til styrkelse af tilbuddene til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser. Formålet er at sikre en yderligere udvikling og målretning af tilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser som f.eks. angst, depression, tvangstanker m.fl.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen er forhøjet med 17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbygning af intensive behandlingstilbud til patienter med depression, personlighedsforstyrrelse, angst og tvangslidelser. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund er der afsat 17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed

Der blev afsat 30,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden fra 2007-2010 med henblik på at øge tilgængeligheden, at styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhed i psykiatrien, f.eks. med opsøgende psykoseteams og at styrke og udbygge distriktspsykiatrien, herunder udbrede forsøg med døgnåbne akutte modtagelser/senge

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen er forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbredelse af opsøgende psykoseteam, udbygning af behandlingstilbud til skizofrene og etablering af akutteam for demente med psykiatriske symptomer. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund er der afsat 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til landsdækkende initiativer med det formål at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling indenfor psykiatrien.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i alt fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Landsindsatsen mod Angst, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Landsindsatsen mod Angst har til formål at oplyse om, nedbryde tabuer om og forebygge angst. Landsindsatsen bygger videre på det landsdækkende holdningsændrende arbejde, som blev påbegyndt med Landsindsatsen mod Depression i 2000.

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.03. Statstilskud til regioner (tekstann. 108, 109 og 110) (Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, lov nr. 543 af 24. juni 2005, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	71.234,4	76.343,1	79.164,1	81.709,1	81.855,9	81.857,3	81.857,3
Indtægtsbevilling	-	3,0	-	-	-	-	-
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	69.496,0	74.423,8	77.092,5	79.529,9	79.677,0	79.678,4	79.678,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	69.496,0	74.423,8	77.092,5	79.529,9	79.677,0	79.678,4	79.678,4
Indtægt	-	3,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,0	-	-	-	-	-
20. Statstilskud til udviklingsopgaver							
Udgift	1.738,4	1.919,3	2.071,6	2.179,2	2.178,9	2.178,9	2.178,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.738,4	1.919,3	2.071,6	2.179,2	2.178,9	2.178,9	2.178,9
30. Midtvejsregulering vedr. medicingarantien							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
40. Likviditetstilskud							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2011 fastsat til 79.529,9 mio. kr., jf. Akt 163 17/6 2010.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finansudvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2011 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 12. juni 2010 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

20. Statstilskud til udviklingsopgaver

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2011 fastsat til 2.179,2 mio. kr., jf. Akt 163 17/6 2010.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 16.91.03.10 ovenfor. For 2011 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 12. juni 2010 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	50,0	150,0	200,0	-
10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it							
Udgift	-	-	-	50,0	150,0	200,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	50,0	150,0	200,0	-

10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it

Som led i aftale om regionernes økonomi for 2011 er der etableret en årlig central pulje til fællesregionale investeringer på 50 mio. kr. i 2011, 150 mio. kr. i 2012 stigende til 200 mio. kr. i 2013. Midlerne skal bruges til fællesregionalt indkøb og udvikling af sygehusenes it-løsninger i overensstemmelse med politisk fastsatte mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler. Midlerne disponeres efter aftale mellem regeringen og Danske Regioner og på baggrund af en samlet strategi (inkl. budget) for årets fællesregionale sundheds-it investeringer. Investeringsstrategien skal bl.a. omfatte business cases, understøtte tværgående prioritering, opfylde nationale standarder og sikre samarbejde på tværs af regionerne.

16.91.11. Kommunerne (tekstanm. 112, 113, 114, 115, 116 og 117) (Lovbunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (lov nr. 499 af 7. juni 2006). Til og med 2006 blev tilskuddet ydet i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, § 10 (LB 719 2003) med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	55.771,0	65.347,6	68.189,5	72.627,8	66.628,4	66.628,4	66.628,4
Indtægtsbevilling	3.316,5	2.495,2	1.372,6	604,0	-	-	-
20. Statstilskud til kommuner							
Udgift	55.771,0	65.347,6	66.387,8	71.214,4	66.628,4	66.628,4	66.628,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	55.771,0	65.347,6	66.387,8	71.214,4	66.628,4	66.628,4	66.628,4
60. Selvbudgettering							
Udgift	-	-	1.801,7	1.413,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.801,7	1.413,4	-	-	-
Indtægt	1.723,8	76,5	-	367,6	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1.723,8	76,5	-	367,6	-	-	-
81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder							
Indtægt	1.592,7	2.418,7	1.372,6	236,4	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1.592,7	2.418,7	1.372,6	236,4	-	-	-

20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes i 2011 til 71.370,1 mio. kr. jf. Akt 163 17/6 2010.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for pris- og lønudviklingen. Det generelle tilskud til kommunerne for 2011 indeholder en yderligere regulering på 755,3 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 6.728,7 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres et tilskud på 20,9 mio. kr., som er overført til § 16.91.14. Eventuelt uforbrugte midler vedrørende § 16.91.14. tilbageføres til bloktilskuddet. Endvidere er tilskuddet for 2011 reduceret med 134,8 mio. kr., som udgør den individuelle nedsættelse af statstilskuddet i 2011 for de kommuner, der har forhøjet skatten for 2010, jf. lov nr. 477 af 16. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning.

Det fastsatte bloktilskud for 2011 er videreført i BO-årene 2012-2014. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2012-2014 er dog reduceret med 4.720,8 mio. kr., som er den del af budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2011, idet der på § 16.91.79. er budgetteret med reserver vedr. budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

- at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
- at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over

det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet, og at de samlede udligningsbidrag ikke svarer til de samlede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2011 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2008. Efterreguleringen udgør en udgift på 1.413,4 mio. kr.

Der er 8 ud af 98 kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2011. Dette medfører en merindtægt for staten på 367,6 mio. kr. i 2011.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2011 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2009.

16.91.12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 117, 118, 119 og 120) (Lovbunden)

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.518,7	1.658,8	2.186,6	2.203,3	1.875,0	1.875,0	1.875,0
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	335,8	314,9	500,0	500,0	171,7	171,7	171,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	335,8	314,9	500,0	500,0	171,7	171,7	171,7
20. Kommuner på større øer m.v.							
Udgift	62,4	111,7	116,2	117,3	117,3	117,3	117,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	62,4	111,7	116,2	117,3	117,3	117,3	117,3
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	76,2	82,9	85,5	86,3	86,3	86,3	86,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	76,2	82,9	85,5	86,3	86,3	86,3	86,3

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Udgift	589,0	615,5	634,6	640,9	640,9	640,9	640,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	589,0	615,5	634,6	640,9	640,9	640,9	640,9

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Udgift	455,3	533,8	850,3	858,8	858,8	858,8	858,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	455,3	533,8	850,3	858,8	858,8	858,8	858,8

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner

I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan indenrigs- og sundhedsministeren indenfor en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen udgør 171,7 mio. kr. I 2011 er puljen ekstraordinært forhøjet med 328,3 mio. kr., jf. Akt 163 17/6 2010, således at den samlede pulje i 2011 udgør 500 mio. kr.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Kommuner på større øer m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2011 udgør tilskuddet til disse kommuner 74,6 mio. kr. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2011 fastsat til 42,7 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i udligningsloven.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 86,3 mio. kr. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2011 640,9 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2011 udgør tilskuddet 858,3 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	8.873,3	11.014,5	11.831,9	12.646,0	12.644,5
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	-	-	8.873,3	11.014,5	11.831,9	12.646,0	12.644,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	8.873,3	11.014,5	11.831,9	12.646,0	12.644,5

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Beskæftigelsessystemet vil fremover bestå af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem. Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2011 er opgjort på grundlag af en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret, dvs. 2009, såfremt de kommende finansieringsregler for forsikrede ledige havde været gældende på dette tidspunkt. Reglerne herfor fremgår af § 15, stk. 4 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 i lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2011, jf. § 23 a, stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2011 skønnes på grundlag af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2010.

I 2011 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011, og i 2012 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

16.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,9	19,6	20,7	20,9	20,9	20,9	20,9
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter							
Udgift	16,9	19,6	20,7	20,9	20,9	20,9	20,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,9	19,6	20,7	20,9	20,9	20,9	20,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

I henhold til § 17 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes der af bloktilskuddet tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger. Den årlige tilsagnsramme udgør 20,9 mio. kr. Eventuelle uforbrugte midler tilbageføres til bloktilskuddet § 16.91.11. Kommunerne.

16.91.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	122,0	-23,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler							
Udgift	122,0	-23,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	120,5	-23,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	50,9
I alt	50,9

10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler

Der er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005 PL) i perioden 2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årlige bevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (Reservationsbev.)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	150,0	100,0	-	-	-
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne							
Udgift	-	-	150,0	100,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	150,0	100,0	-	-	-

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne

Der er afsat en pulje i 2010 på 150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering, til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Midlerne afsættes i 2011 til at videreføre indsatsen. Kommunerne skal medfinansiere 30 pct. af projektsommen, således at der med den afsatte pulje er ca. 143 mio. kr. til rådighed. Hertil kommer de videreførte midler fra 2010. Puljen målrettes medfinansiering af indsatsen i kommuner i yderområderne.

16.91.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)

I henhold til lov om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, lov nr. 498 af 7. juni 2006, afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

I forbindelse med kommunalreformen og finansieringsreformen er ordningen blevet ændret, således at ordningen omfatter de kommuner, som forhøjer skatten i forhold til 2007, hvorfor der ikke afregnes et beløb i 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	155,4	121,1	189,7	180,3	180,3	180,3	180,3
10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft							
Indtægt	155,4	121,1	189,7	180,3	180,3	180,3	180,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	155,4	121,1	189,7	180,3	180,3	180,3	180,3

10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

Kontoen nedsættes med 7,4 mio. kr. Det skyldes, at fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2011 indebærer, at 62 kommuner vil være omfattet af reglerne for kommunal medfinansiering af skattnedslaget som følge af personskattelovens skatteloft. Medfinansieringen for den enkelte kommune skal beregnes på grundlag af topskattegrundlaget ved forskudsregistreringen for 2011. Forskudsregistreringen for 2011 foreligger endnu ikke. Der budgetteres derfor med et skøn på baggrund af en fremskrivning af topskattegrundlaget for 2010. Den samlede kommunale medfinansiering er på disse forudsætninger skønnet til 180,3 mio. kr.

16.91.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	500,0	-	-	-
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord							
Udgift	-	-	-	500,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	500,0	-	-	-

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i aftalen af 9. april 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Grøn vækst 2.0. nedsættes skatten på produktionsjord med 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 215 vedtaget af Folketinget den 3. juni 2010, af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte

grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

Kommunerne vil i 2011 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldpromillen. Såfremt kompensationer til kommunerne ikke kan indarbejdes i det kommunale tilskuds- og udligningssystem fra 2012, vil den individuelle kompensation blive videreført indtil, der kan foretages en samlet justering af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Herefter vil kommunerne blive kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.

16.91.24. Tilskud til færgedrift (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	32,3	12,0	24,2	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	12,3	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,3	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Pulje til anskaffelsesudgifter							
Udgift	20,0	10,0	20,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	10,0	20,6	-	-	-	-
30. Undersøgelse af fremtidig færgestruktur							
Udgift	-	-	1,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	47,0
I alt	47,0

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

20. Pulje til anskaffelsesudgifter

Kontoen er oprettet som led i Aftale om Finansloven for 2008, idet der af den samlede bevilling på § 16.91.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter ansøgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud til udgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.

30. Undersøgelse af fremtidig færgestruktur

Der er i 2010 afsat 1,5 mio. kr. til undersøgelse af færgebetjeningen af de små øer, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2010.

16.91.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	200,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	-	200,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	200,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Kontoen er oprettet jf. Akt 116 10/3 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næste år.

Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsat en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet i perioden 2008-2010 på § 16.91.24.20.

16.91.41. Momsfondtilskud (Lovbunden)

I henhold til lov nr. 497 af 7. juni 2006 § 5 anvendes momsfondets midler til finansiering af uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for kommunerne og regionerne samt i øvrigt til finansiering af fælles interesse for kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	91,8	95,6	99,1	-	-	-	-
10. Momsfondtilskud, L 497 af 7. juni 2006, § 5							
Udgift	91,8	95,6	99,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	91,8	95,6	99,1	-	-	-	-

10. Momsfondtilskud, L 497 af 7. juni 2006, § 5

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der overføres 5,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.11.12. KREVI, 32,8 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.33.15. Analyse og forskningsvirksomhed og 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.91.76. Lønnings- og takstnævn.

16.91.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	-	180,0	-	-	-
10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning							
Indtægt	-	-	-	180,0	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	180,0	-	-	-

10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der indbudgetteres en indtægt på 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.

16.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-
10. Tilskud til investeringer							
Udgift	-	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet er på 4.000,00 kr.

10. Tilskud til investeringer

Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013. Det er aftalt med KL, at der i 2011 udmøntes 2 mia. kr.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

16.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	179,0	-	-	-	-	-
10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	-	179,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	176,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	21,0
I alt	21,0

10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation har mulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer på de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden 2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning.

16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	39,2	-	-	-	-	-
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler							
Udgift	-	39,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	37,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,5	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	60,8
I alt	60,8

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100 mio. kr. jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning.

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 122 og 123) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	1.500,0	1.500,0	-	-	-
10. Fremtidens sygehusstruktur							
Udgift	-	-	1.500,0	1.500,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.500,0	1.500,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1.000,0
I alt	1.000,0

10. Fremtidens sygehusstruktur

Der er afsat 25 mia. kr. i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om. Udmøntningen af den samlede ramme på i alt 25 mia. kr. i perioden 2009-2018 sker i to omgange.

Regeringen udmeldte i januar 2009, på baggrund af en indstilling fra ekspertpanelet, i første runde en samlet tilsagnsramme til de enkelte regioner på 15 mia. kr. Regeringen udmelder efter drøftelse med Danske Regioner de resterende midler i kvalitetsfonden på baggrund af en ny indstilling fra ekspertpanelet, der skal foretages medio november 2010. Af de samlet udmeldte tilsagnsrammer i første og anden runde budgetteres for 2011 med en udmøntning af 1.500 mio. kr.

16.91.75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen er der indbudgetterede nedenstående initiativer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Initiativerne er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,4	-	15,1	3,0	-	-	-
20. Forsøg med øget frihed til institutioner og pengene-følger-borgeren							
Udgift			2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	-	-	-	-
30. Udvikling og forsøg med akkreditering							
Udgift	0,4	-	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	10,0	-	-	-	-
40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadører							
Udgift	-	-	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	-	-	-

30. Udvikling og forsøg med akkreditering

Som en del af kvalitetspuljen blev der på FL 2008 afsat i alt 27,0 mio. kr. i perioden 2008-2011 til udvikling og forsøg med akkreditering på det sociale område.

Regeringen og KL indgik i økonomiaftalen for 2010 en aftale om at evaluere effekterne af kommunernes anvendelse af den fælleskommunale kvalitetsmodel i 2012. Udviklings- og forsøgsprojektet, som der er afsat midler til på finanslovene 2008-2010, igangsættes derfor ikke.

40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadører

Kontoen er oprettet med det formål, at kommunerne fra 2010 skal udveksle praksiserfaringer i blandt andet partnerskabsprojekter, erfaringsgrupper, regionale udviklingsgrupper, ledelsesnetværk mv.

Kvalitetsambassadør-ordningen er et frivilligt tilbud, hvor praktikere fra de bedste kommuner og institutioner kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og institutioner med blandt andet innovation og nytænkning.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til initiativerne, som er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regerin-

gen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

16.91.76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1
10. Kommunale og regionale lønningsnævn							
Udgift	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 16.91.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

16.91.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2011 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud for tilskudsåret og 3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i

BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for finansåret.

I de skønnede reserver for 2013 er for alle de under § 16.91.79 anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2012. I de skønnede reserver for 2014 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2012 og 2013. Ændringerne vedrører den permanente regulering af bloktilskuddet, som er en del af budgetgarantien. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2011 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	3,8	-	4.831,8	4.321,6	4.684,4
20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet							
Udgift	-	-	-	-	4.616,9	4.268,0	4.636,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	4.616,9	4.268,0	4.636,7
30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration							
Udgift	-	-	3,8	-	245,5	94,6	88,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3,8	-	245,5	94,6	88,7
40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet							
Udgift	-	-	-	-	-30,6	-41,0	-41,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-30,6	-41,0	-41,0

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp, kommunal aktivering, ledighedsydelse, revalidering, førtidspension og orlovsydelse til kontanthjælpsmodtager (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2012-2014. Reserven udgør 4.616,9 mio. kr. i 2012, 4.268,0 mio. kr. i 2013 og 4.636,7 mio. kr. i 2014.

Antalsforudsætningerne for Beskæftigelsesministeriets del af budgetgarantireserven kan findes under følgende konti, hvad kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse angår: § 17.35.01.10, § 17.35.03. (underkonti 10, 20 og 30), § 17.35.04 (underkonti 10, 20 og 30), § 17.46.62.10 og § 17.64.04 (underkonti 20 og 30). Hvad aktivering angår, kan antalsforudsætningerne findes under følgende konti: § 17.46.41.10., § 17.46.61. (underkonti 10, 70 og 75) og § 17.64.04.10.

Antalsforudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører førtidspension, kan findes under § 17.54.

Antalsforudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører orlovsydelse, kan findes under § 17.37.21.10.42.

30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og tilbud efter lov om integration af udlændinge i Danmark (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2012-2014. Reserven udgør 245,5 mio. kr. i 2012, 94,6 mio. kr. i 2013 og 88,7 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsforudsætningerne, som ligger til grund for budgetteringen af budgetgarantien på integrationsområdet, fremgår af § 18.31.01.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2012-2014. Reserven udgør -30,6 mio. kr. i 2012, -41,0 mio. kr. i 2013 og -41,0 mio. kr. i 2014. De anvendte skøn for kommunernes udgifter til erhvervsgrunduddannelser er baseret på den ved praktikpladsaftalen af 7. maj 2009 forudsatte delvise refusionsordning og deraf afledte forventede forøgelse af elevoptaget til 1.400 årligt i 2010 og 1.500 fra 2011.

16.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift

16.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (*Lovbunden*)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20.202,9	21.554,4	24.640,5	23.911,5	23.911,5	23.911,5	23.911,5
20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	13.753,3	14.496,9	16.559,9	15.742,0	15.742,0	15.742,0	15.742,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13.753,3	14.496,9	16.559,9	15.742,0	15.742,0	15.742,0	15.742,0
30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	6.449,6	7.057,4	8.080,6	8.169,5	8.169,5	8.169,5	8.169,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.449,6	7.057,4	8.080,6	8.169,5	8.169,5	8.169,5	8.169,5

20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til kommuner for 2011 anslås til 15.742,0 mio. kr.

30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til regioner for 2011 anslås til 8.169,5 mio. kr.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved Akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigheden medfører ikke udgifter for staten, da Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

I forbindelse med udbrud af meningitis eller andre farlige smitsomme sygdomme omfattet af liste A eller B i epidemiloven kan der være behov for hurtigt at kunne iværksætte vaccination eller ordinere lægemidler, herunder desinficerende midler til en afgrænset befolkningsgruppe med henblik på forebyggelse af smittespredning. Der er derfor behov for at have en hjemmel til at afholde de med indsatsen forbundne udgifter, når behovet for at iværksætte sådanne foranstaltninger opstår.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Statens Institut for Strålebeskyttelse er inddraget under tekstanmærkningen for finanslov 2003 og giver instituttet en bemyndigelse til at optage de med bistanden forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer Statens Institut for Strålebeskyttelse mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Statens Serum Institut kan uden forelægning for de bevilgende myndigheder indgå samarbejdsaftaler m.m., der rækker ud over det enkelte finansår, forudsat Institutet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio.kr.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver Statens Serum Institut en bemyndigelse til at optage de udgifter, der er forbundet med særligt ressourcekrævende bioterrorhændelser og større uventede udbrud af smitsomme sygdomme på forslag til tillægsbevillingslov.

Tekstanmærkingen sikrer Statens Serum Institut mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med større uventede udbrud af smitsomme sygdomme og bioterrorhændelser.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkning nr. 7 er grundlæggende en videreførelse af en tidligere tekstanmærkning, med den ændring at Statens Serum Institut i perioden 2011-2014 nu udelukkende har mulighed for at optage lån i Danmarks Nationalbank.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

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

Baggrunden for tekstanmærkingen er, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkingen er ændret i forhold til finansloven for 2010, idet tekstanmærkingen er udvidet med følgende konto: § 16.11.05., § 16.11.06., § 16.21.06., § 16.51.08., § 16.51.09., § 16.51.22., § 16.91.04., § 16.91.14., § 16.91.15., § 16.91.24., § 16.91.75. og § 16.91.96.

Tekstanmærkingen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvi sning, idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.64., 16.21.65., 16.33.16., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter bekendtgørelse nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkingen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Finansudvalget har ved Akt 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at afgive tilsagn om tilskud fra en pulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien, hvormed der op til 200 mio. kr. gives støtte til fortsat udbygning af enestuer og for de resterende midler til målrettet anlægsløft i retspsykiatrien, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.

Bemyndigelsen i stk. 2 giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministrationen, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2011 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 2.617,3 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Indenrigs- og sundhedsministeren har i henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af Akt. 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 7,7 mio. kr. fra regionernes bloktilskud på sundhedsområdet til § 07.12.01.50 Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (ny underkonto). Overførslen omfatter regionernes bidrag vedr. 2011 til udvikling af en fællesoffentlig brugerrettighedsstyring. Regionernes samlede bidrag 2011 - 2015 udgør 24,3 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 9,6 mio. kr. fra regionernes bloktilskud på sundhedsområdet til § 19.65.05 Borger.dk. Overførslen omfatter regionernes bidrag vedr. 2011 til borgerportalen.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 3,3 mio. kr. fra regionernes bloktilskud på sundhedsområdet til § 07.12.01.40 Digital dokumentboks og NemSMS (ny underkonto). Overførslen omfatter regionernes bidrag vedr. 2011 til videreudvikling af Digital dokumentboks og NemSMS. Regionernes samlede bidrag 2011 - 2014 i den samlede periode udgør 9,0 mio. kr.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkingen bemyndiger finansministeren til at nedsætte regionernes bloktilskud vedrørende sundhed med 50 mio. kr. i 2011, 150 mio. kr. i 2012 og 200 mio. kr. i 2013 og overføre midlerne til § 16.91.04. Midlerne skal bruges til fællesregionalt indkøb og udvikling af sygehusenes it-løsninger i overensstemmelse med politisk fastsatte mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler. Midlerne disponeres efter aftale mellem regeringen og Danske Regioner og på baggrund af en samlet strategi (inkl. budget) for årets fællesregionale sundheds-it investeringer. Investeringsstrategien skal bl.a. omfatte business cases, understøtte tværgående prioritering, opfylde nationale standarder og sikre samarbejde på tværs af regionerne.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkingen bemyndiger finansministeren til at overføre 9,6 mio. kr. fra kommunernes bloktilskud til § 07.12.01.50 Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (ny underkonto). Overførslen omfatter kommunernes bidrag vedr. 2011 til udvikling af en fællesoffentlig brugerrettighedsstyring. Kommunernes samlede bidrag 2011 - 2015 udgør 40,1 mio. kr.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkingen bemyndiger finansministeren til at overføre 19,20 mio. kr. fra kommunernes bloktilskud til § 19.65.05 Borger.dk. Overførslen omfatter kommunernes bidrag vedr. 2011 til borgerportalen.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkingen bemyndiger finansministeren til at overføre 3,3 mio. kr. fra kommunernes bloktilskud til § 07.12.01.40 Digital dokumentboks og NemSMS (ny underkonto). Overførslen omfatter kommunernes bidrag vedr. 2011 til videreudvikling af Digital dokumentboks og NemSMS. Kommunernes samlede bidrag 2011 - 2014 i den samlede periode udgør 9,0 mio. kr.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkingen bemyndiger finansministeren til at nedsætte kommunernes bloktilskud med 3,0 mio. kr. fra 2011 og overføre midlerne til § 15.11.30.13. Tilbudsportalen (Ny underkonto). Midlerne er kommunernes bidrag til en styrkelse af Tilbudsportalen. Tilbudsportalen styrkes for at understøtte et højere informationsniveau om indhold og priser for ydelser. Samtidig iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2009 på 76,6 mio. kr., jf. konto 15.11.31.

Tekstanmærkingen er justeret som følge af Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkingen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at forhøje tilskuddet til vanskeligt stillede kommuner med 328,3 mio. kr. i 2011. Tilskudsforhøjelsen er et led i udmåntningen af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.

Tekstanmærkingen er justeret som følge af Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færges. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færges. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

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

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Som led i udmøntningen af kvalitetsfonden på kommuneområdet giver tekstanmærkningen indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til i 2011 at fordele en tilskudsramme på 2,0 mia. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede samlede indbyggertal pr. 1. januar 2011, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2011.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke investeringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herfor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra Budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til på baggrund af den udmeldte tilsagnsramme og efter konkrete ansøgninger, der vurderes at leve op til kravene om en moderne sygehusstruktur, at udmønte 1,5 mia. kr. i 2011.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige til-sagn bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt 163 17/6 2010.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 17

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 17. Beskæftigelsesministeriet	4
---------------------------------------	---

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	206.299,0	232.628,6	26.329,6
Indtægtsbudget	13.930,6	72,8	14.003,4
Fællesudgifter		8.680,4	10,8
17.11. Centralstyrelsen		127,1	3,8
17.19. Øvrige fællesudgifter		8.553,3	7,0
Arbejdsmiljø		1.809,9	834,0
17.21. Arbejdsmiljø		1.032,2	449,0
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats		60,0	110,4
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		717,7	274,6
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		37.164,1	27.518,0
17.31. Fællesudgifter		1.021,0	14.657,2
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		25.351,2	12.829,0
17.35. Kontanthjælp m.v.		4.749,7	31,8
17.38. Dagpenge ved sygdom		6.042,2	-
Arbejdsmarkedsservice		14.576,9	71,5
17.41. Fællesudgifter		451,2	14,8
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift		-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		13.849,5	56,7
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.		-	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		276,2	-
Sociale pensioner		148.731,4	11.404,8
17.51. Fællesudgifter		413,6	0,2
17.52. Folkepension		102.414,5	-
17.53. Personlige tillæg til pensionister		887,1	-
17.54. Førtidspension		22.169,3	-
17.55. Efterløn		21.765,5	-
17.58. Tilbagetrækning		1.081,4	214,6
17.59. Den Sociale Pensionsfond		-	11.190,0
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.		21.738,7	493,9
17.62. Individuel boligstøtte		8.546,8	333,7
17.63. Ydelser til børn		2.900,7	-

17.64. Særlige individuelle ydelser	382,0	-
17.65. Dagpenge ved barsel	9.901,6	100,2
17.69. Særlige indsatser	7,6	60,0

Artsoversigt:

Driftsposter	1.692,6	264,2
Interne statslige overførsler	123,5	11.624,6
Øvrige overførsler	230.283,6	28.142,0
Finansielle poster	18,6	32,2
Kapitalposter	583,1	270,0
Aktivitet i alt	232.701,4	40.333,0
Forbrug af videreførsel	-58,8	-
Årets resultat	-6,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-366,4	-366,4
Bevilling i alt	232.269,3	39.966,6

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter**17.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	109,3	-
02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (<i>Lovbunden</i>)	14,6	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm. 115)	11,2	-
11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
12. Beskæftigelsesministeriets IT (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	-11,8	-

17.19. Øvrige fællesudgifter

11. Arbejdsretten (<i>Driftsbev.</i>)	5,5	-
21. Forligsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)	5,9	-
33. Kompensation for arbejdsgivernes bidrag til ATP (<i>Lovbunden</i>)	-	-
38. Renter	0,6	7,0
79. Reserver og budgetregulering	8.541,3	-

Arbejds miljø**17.21. Arbejds miljø**

01. Arbejdstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)	401,7	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (<i>Statsvirksomhed</i>)	79,6	-
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejds miljø (<i>Driftsbev.</i>) .	26,8	-
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrati- ve bøder	-	5,1

05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,5	-
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	51,4	-
09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	350,0	350,0
12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (<i>Reservationsbev.</i>)	10,7	-
13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (<i>Lovbunden</i>)	0,8	-
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats (<i>Lovbunden</i>)	4,0	-
24. Tilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)	0,8	-

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (<i>Lovbunden</i>)	-	100,4
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (<i>Driftsbev.</i>)	5,0	-
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
14. Videncenter (<i>Driftsbev.</i>)	5,0	-
20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (<i>Reservationsbev.</i>)	35,0	-

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) (<i>Statsvirksomhed</i>)	43,3	-
11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (<i>Lovbunden</i>)	20,4	-
12. Forskellige erstatninger m.v. (<i>Lovbunden</i>)	38,1	-
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (<i>Lovbunden</i>)	11,8	-
14. Refusion af erstatninger (<i>Lovbunden</i>)	-	30,3
21. Center for arbejdsskadesikring	1,7	-
22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (<i>Lovbunden</i>)	12,2	0,6
31. Besættelsestidens ofre (<i>Lovbunden</i>)	304,6	-
32. Hædersgaver (<i>Lovbunden</i>)	41,9	-

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

01. Arbejdsdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere	0,1	0,1
09. Administration af forsikringsordninger (<i>Reservationsbev.</i>)	11,4	5,6
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (<i>Lovbunden</i>)	612,7	647,5
26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (<i>Lovbunden</i>)	-	-
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. (<i>Lovbunden</i>)	171,7	-
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (<i>Lovbunden</i>)	198,1	118,0
33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyndelse (<i>Lovbunden</i>)	14,8	-
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (<i>Lovbunden</i>)	-	-

51. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser	-	13.326,1
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	12,2	559,9

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Dagpenge ved arbejdsløshed (<i>Lovbunden</i>)	23.410,6	12.607,0
02. Feriedagpenge (<i>Lovbunden</i>)	1.420,8	-
11. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	519,8	222,0

17.35. Kontanthjælp m.v.

01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	2.777,2	-
02. Tilbagebetalinger	-	31,8
03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	635,7	-
04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	1.336,8	-

17.38. Dagpenge ved sygdom

01. Dagpenge ved sygdom (<i>Lovbunden</i>)	6.042,2	-
--	---------	---

Arbejdsmarkedsservice**17.41. Fællesudgifter**

01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	119,5	-
11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (<i>Driftsbev.</i>)	161,0	-
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	66,7	-
21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	68,0	-
23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

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

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	-	-
02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	2.726,9	-
11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	32,0	-
15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	-	-
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm.		

115) (<i>Reservationsbev.</i>)	45,0	-
18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede (<i>Lovbunden</i>)	11,3	-
19. Erstatninger (<i>Lovbunden</i>)	-	-
21. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. til ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	105,8	-
22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. (<i>Lovbunden</i>)	-	-
27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) .	94,2	-
28. Mentorordning (<i>Lovbunden</i>)	55,2	-
29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (<i>Reservationsbev.</i>)	-3,0	-
31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige	-	-
32. Befordringsgodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	93,4	46,7
41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	1.876,9	-
51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	1.545,3	-
52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (<i>Lovbunden</i>)	333,3	-
58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (<i>Lovbunden</i>)	17,6	-
59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (<i>Lovbunden</i>) ...	65,0	-
61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (<i>Lovbunden</i>)	6.274,8	-
62. Løntilskud til revaliderende med 65 procent refusion (<i>Lovbunden</i>)	63,3	-
63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115) (<i>Lovbunden</i>)	21,1	-
69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (<i>Reservationsbev.</i>)	113,6	10,0
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,2	-
71. Jobrotation (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (<i>Driftsbev.</i>)	105,2	-
74. Jobrotation (<i>Reservationsbev.</i>)	60,1	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	10,9	-
76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
77. Sygedagpengedigitalisering (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Personlig assistance til handicappede (<i>Lovbunden</i>)	141,9	-

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

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

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

08. Særlige indsatser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	18,7	-
11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Personlig assistance til handicappede (<i>Lovbunden</i>)	-	-
13. Støtte til handicappede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,3	-
16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	138,9	-
21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	29,2	-
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,0	-
25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
26. Pulje til virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	20,0	-
34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,1	-
36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-

Sociale pensioner

17.51. Fællesudgifter

01. Pensionsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	158,1	-
05. Statslån til Udbetaling Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	250,0	-
06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
07. Validering af atypisk sygefravær (<i>Driftsbev.</i>)	3,3	-

17.52. Folkepension

01. Folkepension (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	102.414,5	-
---	-----------	---

17.53. Personlige tillæg til pensionister

01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	541,7	-
02. Varmetillæg (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	345,4	-

17.54. Førtidspension

01. Førtidspension (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	7.100,7	-
02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (<i>Lovbunden</i>)	14.369,6	-
04. ATP-bidrag af førtidspensioner (<i>Lovbunden</i>)	321,5	-
05. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (<i>Lovbunden</i>)	304,5	-
06. Skånejob (<i>Lovbunden</i>)	73,0	-

17.55. Efterløn

01. Efterløn (tekstanm. 128) (<i>Lovbunden</i>)	21.671,0	-
02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (<i>Lovbunden</i>)	94,5	-
03. Administrationsbidrag til efterløn i andet EØS-land eller på Færøerne (<i>Lovbunden</i>)	-	-

17.58. Tilbagetrækning

11. Delpension (<i>Lovbunden</i>)	25,0	-
12. ATP-bidrag for modtagere af delpension (<i>Lovbunden</i>)	0,1	-
21. Fleksydelse (<i>Lovbunden</i>)	1.050,0	214,6
22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (<i>Lovbunden</i>)	6,3	-

17.59. Den Sociale Pensionsfond

01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (<i>Lovbunden</i>)	-	11.190,0
--	---	----------

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

01. Boligydelser til pensionister (<i>Lovbunden</i>)	6.693,1	36,7
02. Boligsikring (<i>Lovbunden</i>)	1.646,0	-
03. Støtte til betaling af beboerindskud (<i>Lovbunden</i>)	165,0	-
04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter m.v. (<i>Lovbunden</i>)	4,5	-
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.	38,2	272,0
06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (<i>Lovbunden</i>)	-	25,0

17.63. Ydelser til børn

01. Ordinært børnetilskud (<i>Lovbunden</i>)	1.037,1	-
02. Ekstra børnetilskud (<i>Lovbunden</i>)	613,0	-
03. Særligt børnetilskud (<i>Lovbunden</i>)	528,8	-
04. Tilskud til særlige grupper af børn (<i>Lovbunden</i>)	88,7	-
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 131) (<i>Lovbunden</i>)	624,2	-
06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (<i>Lovbunden</i>)	7,0	-
11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-

17.64. Særlige individuelle ydelser

01. Sygebehandling, medicin mv. (<i>Lovbunden</i>)	75,7	-
02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (<i>Lovbunden</i>)	168,3	-
03. Efterlevelseshjælp (<i>Lovbunden</i>)	1,5	-
04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (<i>Lovbunden</i>)	136,5	-

17.65. Dagpenge ved barsel

01. Dagpenge ved barsel (<i>Lovbunden</i>)	9.739,4	-
02. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (<i>Lovbunden</i>)	130,8	100,2
11. Orlov til pasning af syge børn (<i>Lovbunden</i>)	10,0	-
21. Orlov til børnepasning (<i>Lovbunden</i>)	21,4	-

17.69. Særlige indsatser

01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland (tekstanm.		
--	--	--

130) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,2	-
04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Ikke hævet feriegodtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	-	60,0
22. Renteafkast af FerieKonto (<i>Lovbunden</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 20. ad 17.21.11.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 17.21.31.

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

Nr. 106. ad 17.41.11.

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

Nr. 111. ad 17.41.11.

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

| **Nr. 115.** ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22.,
 | 17.41.23., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.63., 17.46.70.,
 | 17.46.71., 17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.20., 17.49.21.,
 | 17.49.22., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.26., 17.49.27., 17.49.31., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36.,
 | 17.63.11. og 17.69.03.

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

Nr. 116. ad 17.49.23.

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

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

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

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

Nr. 128. ad § 17.55.01.

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

Nr. 129. ad 17.23.01. og 17.23.11.

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

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

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

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

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

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

Nr. 130. ad 17.69.01.

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

Nr. 131. ad 17.63.05.

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

Nr. 134. ad 17.46.59.

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 17

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 17. Beskæftigelsesministeriet	4
Fællesudgifter	8
Arbejds miljø	26
Arbejds markedsrelateret forsørgelse	75
Arbejds markedsservice	107
Sociale pensioner	247
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.	271
Anmærkninger til tekstanmærkninger	298

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om social pension, lovgivning om førtidspension, lovgivning om individuel boligstøtte, lovgivning om børnetilskud, lovgivning om den sociale pensionsfond samt arbejdsretlige spørgsmål.

Ministeriet overdrager ved kongelig resolution af 23. februar 2010 ressortansvaret for ligestillingsområdet til Klima- og Energiministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	176.567,7	194.242,8	203.008,9	206.299,0	205.149,0	203.454,8	204.676,2
Udgift	188.539,4	205.999,7	223.719,6	232.628,6	232.271,3	230.705,6	231.698,0
Indtægt	11.971,7	11.756,9	20.710,7	26.329,6	27.122,3	27.250,8	27.021,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	350,3	351,0	320,4	8.676,0	8.643,6	7.814,3	7.521,5
17.11. Centralstyrelsen	338,6	339,4	153,3	123,3	119,5	116,9	115,1
17.19. Øvrige fællesudgifter	11,8	11,6	167,1	8.552,7	8.524,1	7.697,4	7.406,4
Arbejdsmiljø	1.156,0	1.104,3	1.131,9	1.026,3	966,5	909,5	866,8
17.21. Arbejdsmiljø	526,7	651,7	656,4	583,2	558,5	541,6	528,8
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	629,3	452,6	475,5	443,1	408,0	367,9	338,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	19.765,4	28.076,5	33.216,0	23.519,9	21.569,9	19.894,1	19.815,0
17.31. Fællesudgifter	199,6	648,5	683,2	237,6	287,8	285,6	285,6
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	7.943,2	15.449,6	20.244,6	12.522,2	11.196,8	9.482,0	9.349,4
17.35. Kontanthjælp m.v.	4.625,2	5.036,2	5.808,5	4.717,9	4.756,4	4.936,2	4.982,5
17.38. Dagpenge ved sygdom	6.997,5	6.942,1	6.479,7	6.042,2	5.328,9	5.190,3	5.197,5
Arbejdsmarkeds-service	14.114,3	17.972,9	15.144,1	14.505,4	14.092,2	13.235,8	12.961,2
17.41. Fællesudgifter	106,5	97,6	477,4	436,4	425,8	395,0	335,3
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift	895,5	1.006,9	-	-	-	-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	12.491,2	16.130,5	14.431,4	13.792,8	13.479,0	12.706,7	12.540,6
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.	165,9	189,5	-	-	-	-	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	455,3	548,4	235,3	276,2	187,4	134,1	85,3
Sociale pensioner	121.041,4	125.788,5	132.132,0	137.326,6	138.919,6	140.839,6	142.957,3
17.51. Fællesudgifter	77,6	91,7	98,5	413,4	159,2	153,8	150,6
17.52. Folkepension	84.569,2	90.008,3	96.279,9	102.414,5	105.808,3	108.773,1	111.329,4
17.53. Personlige tillæg til pensionister	810,8	840,6	867,4	887,1	887,1	887,1	887,1
17.54. Førtidspension	21.417,4	21.825,6	21.935,0	22.169,3	21.474,8	20.842,1	20.238,4
17.55. Efterløn	23.474,9	22.559,8	22.792,3	21.765,5	20.825,0	20.341,0	20.452,0
17.58. Tilbagetrækning	521,4	612,6	788,9	866,8	955,2	1.032,5	1.089,8
17.59. Den Sociale Pensionsfond	-9.830,0	-10.150,0	-10.630,0	-11.190,0	-11.190,0	-11.190,0	-11.190,0
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.	20.140,2	20.949,6	21.064,5	21.244,8	20.957,2	20.761,5	20.554,4

17.62. Individuel boligstøtte	7.700,4	7.814,0	7.882,9	8.213,1	8.110,3	8.028,1	7.906,0
17.63. Ydelser til børn	2.660,3	2.753,0	2.839,8	2.900,7	2.881,8	2.862,4	2.845,5
17.64. Særlige individuelle ydelser	236,8	299,5	366,9	382,0	382,1	382,1	382,1
17.65. Dagpenge ved barsel	9.780,2	10.251,3	10.066,4	9.801,4	9.637,5	9.543,4	9.480,4
17.69. Særlige indsatser	-237,5	-168,1	-91,5	-52,4	-54,5	-54,5	-59,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	13.672,4	13.386,2	13.542,1	13.930,6	13.959,5	13.939,6	13.942,1
Udgift	95,2	120,9	112,6	72,8	72,8	72,8	72,8
Indtægt	13.767,5	13.507,1	13.654,7	14.003,4	14.032,3	14.012,4	14.014,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	10,3	7,8	8,9	6,4	6,4	6,4	6,4
17.19. Øvrige fællesudgifter	10,3	7,8	8,9	6,4	6,4	6,4	6,4
Arbejds miljø	14,3	3,2	-	50,4	50,4	50,4	50,4
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejds miljøindsats	14,3	3,2	-	50,4	50,4	50,4	50,4
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	13.647,7	13.375,1	13.533,2	13.873,8	13.902,7	13.882,8	13.885,3
17.31. Fællesudgifter	13.647,7	13.375,1	13.533,2	13.873,8	13.902,7	13.882,8	13.885,3

Ministeriet består af departementet, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadesstyrelsen, Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø og Pensionsstyrelsen.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne og direktaterne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser, mv., der skal forelægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse og Arbejdsmarkedsservice: 17.11.01. Departementet, 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem og 17.51.01. Pensionsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra 17.19.79.10. Omdisponeringsreserve, lønninger og 17.19.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige til §17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som ønskes iværksat i finansårets løb og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.</p>

Indtægtsbudget:	17.19.33. Kompensation for arbejdsgivernes bidrag til ATP (<i>Lovbunden</i>)
	17.19.38. Renter
	17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (<i>Lovbunden</i>)
	17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (<i>Driftsbev.</i>)
	17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.22.14. Videntcenter (<i>Driftsbev.</i>)
	17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
	17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	162.787,2	180.880,2	189.435,5	192.302,7	191.176,0	189.512,2	190.731,6
Årets resultat	-61,3	36,6	30,5	6,9	4,0	3,0	2,5
Forbrug af videreførsel	169,5	-60,2	0,8	58,8	9,5	-	-
Aktivitet i alt	162.895,3	180.856,6	189.466,8	192.368,4	191.189,5	189.515,2	190.734,1
Udgift	188.634,5	206.120,6	223.832,2	232.701,4	232.344,1	230.778,4	231.770,8
Indtægt	25.739,2	25.263,9	34.365,4	40.333,0	41.154,6	41.263,2	41.036,7

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	3.046,2	2.627,9	1.755,0	1.692,6	1.604,1	1.537,3	1.506,4
Indtægt	275,7	310,5	294,0	264,2	259,4	254,6	249,8
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	41,9	64,4	72,4	123,5	121,3	120,9	120,5
Indtægt	10.228,4	10.548,4	11.016,4	11.624,6	11.618,8	11.618,7	11.618,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	185.106,4	203.167,5	221.714,4	230.283,6	230.289,2	228.790,3	229.827,0
Indtægt	14.664,7	14.018,1	22.728,1	28.142,0	28.984,3	29.097,8	28.876,3
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	152,0	4,9	15,4	18,6	19,5	19,5	19,1
Indtægt	262,1	139,9	76,9	32,2	22,1	22,1	22,0
<i>Kapitalposter:</i>							

Udgift	287,9	255,9	275,0	583,1	310,0	310,4	297,8
Indtægt	308,3	247,0	250,0	270,0	270,0	270,0	270,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	2.770,5	2.317,3	1.461,0	1.428,4	1.344,7	1.282,7	1.256,6
11. Salg af varer	260,7	286,8	284,8	259,2	254,4	249,6	244,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	11,7	5,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
15. Vareforbrug af lagre	1,1	2,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	146,6	133,0	99,0	103,9	103,7	104,1	103,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.512,3	1.358,2	1.056,9	1.002,4	974,5	945,7	924,3
20. Af- og nedskrivninger	87,8	74,8	50,0	90,6	64,7	60,7	61,3
21. Andre driftsindtægter	1,4	6,8	4,7	1,8	1,8	1,8	1,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.296,1	1.052,7	547,2	494,1	459,6	425,1	415,3
28. Ekstraordinære indtægter	1,9	11,1	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0
29. Ekstraordinære omkostninger	2,2	6,7	1,9	1,6	1,6	1,7	1,6
Interne statslige overførsler	-10.186,5	-10.484,0	-10.944,0	-11.501,1	-11.497,5	-11.497,8	-11.498,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	10.228,4	10.548,4	11.016,4	11.624,6	11.618,8	11.618,7	11.618,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	41,9	64,4	72,4	123,5	121,3	120,9	120,5
Øvrige overførsler	170.441,8	189.149,4	198.986,3	202.141,6	201.304,9	199.692,5	200.950,7
30. Skatter og afgifter	7.652,1	7.769,7	8.256,6	8.918,0	8.922,4	8.962,8	8.965,3
31. Overførselsindtægter fra EU	2,6	8,2	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	49,0	11,7	8.115,3	12.916,0	13.712,2	13.794,5	13.576,7
34. Øvrige overførselsindtægter	6.961,0	6.228,5	6.352,2	6.304,5	6.346,2	6.337,0	6.330,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,4	16,6	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	148.514,5	159.424,1	165.314,7	170.590,0	172.046,7	173.380,9	174.887,8
44. Tilskud til personer	35.170,5	42.597,1	55.439,2	50.464,6	49.136,9	47.181,5	47.056,9
45. Tilskud til erhverv	657,9	322,0	2,6	1,6	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	747,2	807,6	785,1	680,8	586,0	535,1	480,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	155,7	8.529,5	8.501,0	7.674,2	7.383,2
Finansielle poster	-110,0	-135,0	-61,5	-13,6	-2,6	-2,6	-2,9
25. Finansielle indtægter	262,1	139,9	76,9	32,2	22,1	22,1	22,0
26. Finansielle omkostninger	152,0	4,9	15,4	18,6	19,5	19,5	19,1
Kapitalposter	-128,5	32,5	-6,3	247,4	26,5	37,4	25,3
54. Statslige udlån, tilgang	287,9	255,9	275,0	583,1	310,0	310,4	297,8
55. Statslige udlån, afgang	308,3	247,0	250,0	270,0	270,0	270,0	270,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-61,3	36,6	30,5	6,9	4,0	3,0	2,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	169,5	-60,2	0,8	58,8	9,5	-	-
I alt	162.787,2	180.880,2	189.435,5	192.302,7	191.176,0	189.512,2	190.731,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	221,8	41,2	-	675,4

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: 17.11.01. Departementet, 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, 17.19.11. Arbejdsretten og 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Departementet er sekretariat for ministeren og forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Som led i ressortomlægningen mellem Beskæftigelsesministeriet og Klima- og Energiministeriet (kongelig resolution af 23. februar 2010) er ansvaret for ligestillingsområdet overdraget til Klima- og Energiministeriet.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.

Beskæftigelsesministeriet har ved indgangen til 2010 etableret et fælles center for Koncern Digital Udvikling, der bliver forankret i Arbejdsskadestyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	117,4	138,9	115,2	109,3	105,6	103,3	101,7
Forbrug af reserveret bevilling	-12,1	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	5,1	5,0	4,6	3,8	3,7	3,6	3,5
Udgift	108,2	147,5	119,8	113,1	109,3	106,9	105,2
Årets resultat	2,2	-2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	102,9	144,6	119,1	112,4	108,6	106,2	104,5
Indtægt	1,0	2,3	4,1	3,3	3,2	3,1	3,0
20. Ekstra tilskud til OECD							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Nordisk ministerrådsprojekter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,0	2,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	4,1	2,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler 0,9 mio. kr. til § 6.11.01.10. Udenrigsministeriet til udgifter ved specialattachéer. Der overføres via interne statslige overførsler 3,4 mio. kr. fra § 17.23.01.10. Arbejdsskadedstyrelsen til medfinansiering af Økonomiservice. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Fra kontoen overføres 4,1 mio. kr. til § 7.12.02.10. Økonomiservicecenter for økonomiservice og til systemydelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	19,7

Bemærkninger:

Af den reserverede bevilling primo 2010 på i alt 19,7 mio. kr. vedrører 1,4 mio. kr. tværgående styrings- og digitaliseringsværktøjer, 1,0 mio. kr. vedrører Videreudvikling af system til IT-understøtning af op gavevaretagelsen i Arbejdsretten, 1,8 mio. kr. vedrører Tværgående styrings- og overvågningsinitiativer på ministerområdet, herunder styrket ledelsesinformation, 3,0 mio. kr. vedrører Ansøgningspulje til tværgående strategiske initiativer på ministerområdet, 0,4 mio. kr. vedrører Aktiviteter finansieret af midler fra trepartsfonden, 0,1 mio. kr. vedrører Aktiviteter finansieret af midler fra kompetencefonden, 0,5 mio. kr. vedrører Ekstraordinære initiativer i tilknytning til rekruttering af international arbejdskraft på ministerområdet, 0,9 mio. kr. vedrører Projektstyring i forbindelse med etablering og udvikling af virksomhed sregisteret (RUT), 0,7 mio. kr. vedrører Støtte til MIA-prisen, 0,7 mio. kr. vedrører Erhvervs-Ph.d., 2,0 mio. kr. vedrører Overvågning og opfølgning på udviklingen på arbejdsmarkedet, 0,6 mio. kr. vedrører Videreudvikling af ministeriets informationsaktiviteter, 1,4 mio. kr. vedrører Forberedelse af fælles lokalisering af departementet, 0,8 mio. kr. vedrører Udfiskning og nyindkøb af kontorinventar, møbler m.m., 0,3 mio. kr. vedrører Opfølgning på etablering af nyt journalsystem, herunder udgifter til afslutning af gammel journalperiode, 0,5 mio. kr. vedrører Opfølgning på etablering af nyt journalsystem, herunder udgifter til afslutning af gammel journalperiode, 1,3 mio. kr. vedrører Tværgående initiativer på ministerområdet som led i etableringen af Statens It, 1,8 mio. kr. vedrører Tværgående initiativer på ministerområdet som følge af ændret organisering af ministeriet i efteråret 2009, 0,5 mio. kr. vedrører Tværgående koncernstrategiske styringsinitiativ er på ministerområdet. De nævnte reservationer forventes anvendt i 2010 og 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets mission er at sikre beskæftigelsesministeren det bedst mulige beslutningsgrundlag, bistå med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden og udstikke kursen for Beskæftigelsesministeriet.

Departementets vision er at fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerområdet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og talentudviklingen, samt sikre effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesministeriet.

Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.

Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koordinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation, Europarådet og andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets institutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af det arbejdsmarkedspolitiske udvalg m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.

Endelig varetager departementet styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres af Beskæftigelsesministeriets institutioner.

Bevillingen er forøget i tilknytning til overgangen til omkostningsbaserede bevillinger, hvilket blandt andet afspejler, at en række tværgående koncerninitiativer er forankret i og finansieres af departementet, herunder f.eks. ministeriets medarbejderuddannelse.

Som led i den endelige overgang til omkostningsbaserede bevillinger er rentesatsen for den langfristede gældskonto hævet fra 3,25 procent til 5 procent. Det medfører øgede rentekomkostninger fra 2008 og frem, som ministerierne kompenseres for. På den baggrund er rammen til Departementet forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011.

Som led i overdragelse af en række administrative opgaver til Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen pr. 1. april 2009 er controller- og indkøbsfunktionen for ministerområdet forankret i departementet. Samtidig er bevillingen til betaling af systemydelse i forbindelse med ministerområdets rejseadministration forankret i departementet. På den baggrund er departemen-

tets ramme forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2010, 5,6 mio. kr. i 2011, 5,4 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013.

Som følge af etablering af Center for HR og Personale er der overført 12,9 mio. kr. i 2010, 12,6 mio. kr. i 2011, 12,3 mio. kr. i 2012 og 12,1 mio. kr. i 2013 til § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Som led i oprettelsen af Statens It overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT vedrørende strategisk it-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående it-opgaver på ministerområdet.

Som led i etablering af seniorbonusordningen er rammen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011. Som følge af cirkulære om EUD-elever er rammen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2010. Beløbene vedrører det samlede ministerområde og vil blive udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Som led i udmøntningen af budgetreguleringsposten til betaling for økonomiservice i Økonomiservicecenteret er der tilført 4,1 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Bevillingerne overføres via interne statslige overførsler til § 7.12.02.10. Økonomiservicecenter til betaling for økonomiservice og systemydelse.

Som led i oprettelsen af fælles center for Koncern Digital Udvikling er der overført 6,7 mio. kr. i 2011, 6,5 mio. kr. i 2012, 6,3 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. i 2014 til § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår salg af publikationer mv. Departementet er momsfrigataget for de internationale aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed.

Som led i departementets almindelige service udleveres en del rapporter mv. gratis. Såfremt det drejer sig om større udsendelser af rapporter mv., har departementet indgået aftale med IT- og Telestyrelsen om salg af disse.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter fra 2008 og frem.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk.

Virksomhedsstruktur

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.19.11. Arbejdsretten

17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering af arbejdsmarkedet	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende arbejdsmiljølovgivning, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring og arbejdsretlige spørgsmål.
Arbejdsmarkedsservice	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende beskæftigelsessystemet, en aktiv beskæftigelsesindsats, en aktiv beskæftigelsespolitik på det sociale område samt en række mindre beskæftigelsesfremmende ordninger.

Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende de planlæggende og styrende funktioner, departementet varetager med henblik på at sikre, at den udadvendte del af forvaltningsområdet er bedst muligt egnet til at varetage dets formål.
--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	117,4	105,1	115,2	109,3	105,6	103,3	101,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	83,4	72,5	82,8	77,5	74,9	73,3	72,3
1. Regulering af arbejdsmarkedet	8,7	8,4	8,3	8,2	7,9	7,7	7,6
2. Arbejdsmarkedsservice	0,0	0,0	0,0	0,0			
3. Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	25,3	24,2	24,1	23,6	22,8	22,3	21,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	5,1	5,0	4,6	3,8	3,7	3,6	3,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,1	2,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	1,0	2,3	4,1	3,3	3,2	3,1	3,0

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer m.m. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd. Posten øvrige indtægter indeholder 0,5 mio. kr., der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen. Beløbet skal blandt andet dække omkostninger i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets fælles personaleadministrative system, mens 0,1 mio. kr. vedrører overførsler fra EU. De resterende indtægter vedrører løbende overførselsindtægter, diverse driftsindtægter og finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	114	127	131	121	117	115	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	59,0	74,8	72,5	69,0	66,7	65,1	63,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,3	74,7	72,3	68,8	66,5	64,9	63,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,5	8,1	12,9	8,1	8,1	8,1	8,1
+ anskaffelser	0,6	0,3	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	2,5	2,2	3,0	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	1,6	1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	8,1	9,0	12,8	8,1	8,1	8,1	8,1
Låneramme	-	-	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,1	51,9	51,9	51,9	51,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til ca. 1 mio. kr. til ligeløns-/ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Endvidere kan ydes tilskud til Foreningen Nordjob på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet. Der kan af kontoen afholdes udgifter for ca. 0,5 mio. kr. til udgifter til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO). Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til initiativer vedrørende Øresundsdirekt. Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i Mindlab, der er forankret i § 8.11.01. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement.

20. Ekstra tilskud til OECD

Tilskuddet vedrører fortsat dansk deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, hvilket vil sige, at det ikke finansieres over OECD's budget.

30. Nordisk ministerrådsprojekter

Kontoen vedrører tilskud fra Nordisk Ministerråd til projekter, hvor departementet er forvaltningsorgan.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af tjenesteydelser i forbindelse med internationale samarbejdsaktiviteter og deltagelse i bi- og multilaterale bistandsprogrammer. På kontoen optages også indtægter fra projektstøtteordninger f.eks. Udenrigsministeriets FEU-program, Danida og EU-programmerne Phare og Tacis m.fl.

Indtægtsdækket virksomhed 2011

	Total
Indtægter	300.000
Direkte omkostninger kr.....	270.000
Dækningsbidrag kr.	30.000
Dækningsbidrag pct.....	10

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan.

17.11.02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,5	14,4	14,4	14,6	14,6	14,6	14,6
10. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation							
Udgift	13,5	14,4	14,4	14,6	14,6	14,6	14,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13,5	14,4	14,4	14,6	14,6	14,6	14,6

10. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation

Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (ILO). Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for ILO.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm. 115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.11.12	Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres til det efterfølgende finansår, dog højst med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,1	7,7	7,8	11,2	11,2	11,2	11,2
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.							
Udgift	7,8	5,6	4,8	8,2	8,2	8,2	9,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	5,6	4,3	7,7	7,7	7,7	9,0
30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)							
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-
40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet							
Udgift	2,0	0,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, direktoraterne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, herunder Socialforskningsinstituttet, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæftigelsesministeriet. Af den afsatte bevilling kan der afholdes udgifter for op til 3,0 mio. kr. til Socialforskningsinstituttet.

For 2007 er der på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug på 84.973 kr., der vedrører konto 17.19.24. Velfærdsforskning.

Som led i oprettelse af ny bevilling på § 20.79.05.25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer, er Beskæftigelsesministeriet med til at finansiere den danske deltagelse i den OECD-initierede undersøgelse PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies). På den baggrund er bevillingen reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010.

På ændringsforslag til finanslov for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra § 17.11.03.10 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. til § 17.11.03.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)

Forskningscentret er etableret i et samarbejde mellem Forskningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

På ændringsforslag til finanslov for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra § 17.11.03.10 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. til § 17.11.03.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet

Af kontoen kan afholdes udgifter til forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet, herunder initiativer der gennemføres af forskningsinstitutioner.

17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (Driftsbev.)

Beskæftigelsesministeriet overdrog pr. 1. april 2009 en række administrative opgaver vedrørende løn, bogholderi, regnskab samt bogføring af rejseafregning til Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet overdrog i 2009 tilsvarende opgaver for beskæftigelsesystemet til kommunerne som led i kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter ophørte i den forbindelse som selvstændig virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	53,7	25,2	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	7,0	2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	6,8	10,4	-	-	-	-	-
Udgift	67,5	38,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	-1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	67,5	38,7	-	-	-	-	-
Indtægt	6,8	10,4	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

BAC er etableret i 2003 som en tværgående fælles enhed under Beskæftigelsesministeriet. BAC ophører som selvstændig virksomhed i 2009.

Virksomhedsstruktur

17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter, CVR-nr. 29612293.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,8	10,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,8	10,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	97	38	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,1	16,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	37,1	16,9	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	15,1	19,8	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	6,8	-1,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,1	3,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	19,8	15,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Oversigten viser udviklingen i BAC's investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat investeringer blandt andet som følge af nye versioner af Navision stat, som er et centralt system for BAC.

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT (Driftsbev.)

Beskæftigelsesministeriet overdrog pr. 1. januar 2010 en række IT-administrative opgaver til Staten IT.

Beskæftigelsesministeriets IT ophørte i den forbindelse som selvstændig virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	164,5	128,9	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	8,3	8,1	-	-	-	-	-
Indtægt	23,6	21,7	-	-	-	-	-
Udgift	173,8	168,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	22,5	-9,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,0	88,7	-	-	-	-	-
Indtægt	19,3	19,2	-	-	-	-	-
20. IT-understøtning, drift							
Udgift	93,1	73,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	-	-	-	-	-	-
30. Fælles indkøb af IT-hardware og IT-software							
Udgift	6,7	5,6	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	2,6	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	69,7

Bemærkninger:

Det er i forbindelse med oprettelsen af Statens IT aftalt, at de reserverede bevillinger under Beskæftigelsesministeriets IT fordeles mellem Statens IT og Beskæftigelsesministeriet som primokorrekationer på bevillingsafregningen for 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

BIT har varetaget tværgående IT-opgaver på ministerområdet. BIT ophørte som selvstændig virksomhed fra om med 2010.

Virksomhedsstruktur

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, CVR-nr. 29612269.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	23,6	21,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	23,6	21,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	44	50	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,2	28,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,2	28,1	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	20,9	24,2	26,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	15,0	4,2	9,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	2,4	3,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	12,6	8,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	14,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	25,6	22,9	21,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	52,4	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,3	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	15,9	-11,8	-11,9	-12,2	-12,4
Udgift	-	-	15,9	-11,8	-11,9	-12,2	-12,4
30. Bedre indkøb i staten - fase 5 samt mindre brug af konsulenter i staten							
Nettoudgift	-	-	-	-11,8	-11,9	-12,2	-12,4
Udgift	-	-	-	-11,8	-11,9	-12,2	-12,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-11,8	-11,9	-12,2	-12,4
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	15,9	-	-	-	-
Udgift	-	-	15,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	-	15,9	-	-	-	-
----------------	---	---	------	---	---	---	---

30. Bedre indkøb i staten - fase 5 samt mindre brug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der på ændringsforslag til finanslov for 2011 indarbejdet en budgetregulering på -7,7 mio. kr. årligt 2011-2014 jf. Aftale om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er der på ændringsforslag til finanslov for 2011 indarbejdet en budgetregulering på -4,1 mio. kr. i 2011, -4,2 mio. kr. i 2012, -4,5 mio. kr. i 2013 og -4,7 mio. kr. i 2014 jf. Aftale om finansloven for 2011.

Budgetreguleringerne vedrørende mindreforbrug af konsulenter i staten og 5. fase af Statens Indkøbsprogram vil blive udmøntet til institutionerne på ministerområdet på lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde til ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Reserven er på finanslovsforslag for 2011 udmøntet på Beskæftigelsesministeriets institutioner.

17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: 17.11.01. Departementet, 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, 17.19.11. Arbejdsretten og 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	6,5	4,6	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2
Indtægt	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
Udgift	5,7	5,8	5,7	5,5	5,4	5,3	5,2
Årets resultat	0,9	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,7	5,8	5,7	5,5	5,4	5,3	5,2
Indtægt	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Arbejdsretten og Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom (Arbejdsmarkedets Hus) og har blandt andet fælles betjent- og kantinefunktion samt fælles kontorphonale.

Reglerne om Arbejdsrettens virksomhed og om rettens sammensætning mv. er indeholdt i L 183 af 12. marts 1997 om Arbejdsretten. For Arbejdsretten indbringes blandt andet spørgsmål om overtrædelse af overenskomster mellem lønmodtagerorganisationerne og arbejdgiverorganisationer. Herudover hører en række overenskomstforhold, i hvilken staten og kommuner er part, også under Arbejdsrettens kompetence. Ifølge § 19, stk. 2, skal det ved dommen pålægges den tabende part at betale et beløb til delvis dækning af Arbejdsrettens omkostninger. Retten kan undtagelsesvis pålægge begge parter at betale en del af beløbet.

Bevillingen er i 2010 og frem hævet som konsekvens af lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-

Bemærkninger:

Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der rettens formand, 5 næstformænd og rettens sekretær et vederlag pr. sag, der slutter med dom eller retsforlig i eller efter retsmøde, dog således at der højst kan ydes vederlag for 120 sager inden for et år. De pågældende vederlag hviler på aftaler, der (med Finansministeriets tilslutning) er indgået mellem Justitsministeriet og Den Danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag til de ikke statsansatte partsudpegede dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	6,7	6,1	5,9	5,9	5,8	5,7	5,6
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
Udgift	6,2	6,0	6,1	5,9	5,8	5,7	5,6
Årets resultat	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,2	6,0	6,1	5,9	5,8	5,7	5,6
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Arbejdsretten og Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom (Arbejdsmarkedets Hus) og har blandt andet fælles betjent- og kantinefunktion samt fælles kontorphonale.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i henhold til LB nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	0,2	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	4	4	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	2,6	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	2,6	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligsmænd, stedfortrædere for forligsmændene samt mæglingmændene. Betjente og kontorphonale, der betjener Arbejdsmarkedets Hus, er ligeledes optaget på kontoen.

17.19.33. Kompensation for arbejdsgivernes bidrag til ATP (Lovbunden)

Ordningen er ophørt, men kontoen er medtaget af hensyn til regnskabstallene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Kompensation for arbejdsgivernes bidrag til ATP							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

17.19.38. Renter

Kontoen vedrører budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,3	1,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	11,4	9,1	9,5	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Arbejdsløshedskasser							
Udgift	1,0	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
26. Finansielle omkostninger	1,0	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	5,1	6,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
25. Finansielle indtægter	5,1	6,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Øvrige ministerområde							
Udgift	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	6,4	2,9	4,5	2,0	2,0	2,0	2,0
25. Finansielle indtægter	6,4	2,9	4,5	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Arbejdsløshedskasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløshedskasserne efter regler fastlagt af Beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløshedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LBK nr. 574 af 27. maj 2010.

20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.19.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	155,7	8.541,3	8.512,9	7.686,4	7.395,6
10. Omdisponeringsreserve, lønninger							
Udgift	-	-	7,3	14,2	13,9	13,3	12,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,3	14,2	13,9	13,3	12,7
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter							
Udgift	-	-	11,2	11,8	13,5	12,4	12,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,2	11,8	13,5	12,4	12,2
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	135,8	763,8	635,9	536,0	503,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	135,8	763,8	635,9	536,0	503,3
40. Budgetgarantireserve							
Udgift	-	-	2,5	3.265,7	3.356,5	3.768,7	3.867,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,5	3.265,7	3.356,5	3.768,7	3.867,0
45. Reserve til beskæftigelsestilskud							
Udgift	-	-	-	4.485,8	4.480,5	3.316,4	2.960,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	4.485,8	4.480,5	3.316,4	2.960,8

50. Beskæftigelsesministeriets lov-program

Udgift	-	-	-1,1	-	12,6	39,6	39,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,1	-	12,6	39,6	39,6

10. Omdisponeringsreserve, lønninger

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb (særlig inden for Arbejdstilsynets, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsdirektoratets, Arbejdsmarkedsstyrelsens, Beskæftigelsessystemets eller Sikringsstyrelsens område eller inden for områder af tværgående interesse), og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at medvirke til at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsomlægningen er det derfor forudsat at der sker en reduktion i omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01 Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011 overført til konto 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01 Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79 Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012, 5,1 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 på ændringsforslag til finansloven.

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer samt med henblik på i koncernregi at foretage edb-anskaffelser og gennemføre fælles udbudsforretninger inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser inden for Beskæftigelsesministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb (særlig inden for Arbejdstilsynets, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsdirektoratets, Arbejdsmarkedsstyrelsens, Beskæftigelsessystemets eller Sikringsstyrelsens område eller inden for områder af tværgående interesse), og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at medvirke til at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsomlægningen er det derfor forudsat at der sker en reduktion i omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01 Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011 overført til konto 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01 Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79 Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2011, 4,4 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 på ændringsforslag til finansloven.

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Der er afsat 10,6 mio. kr. årligt til forventede kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser ved initiativer på arbejdsmiljøområdet.

Til regulering af det kommunale bloktilskud er der indarbejdet 0,2 mio. kr. i 2014 som følge af lov nr. 286 af 15. april 2009 om ændring af leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje mv.).

Til regulering af det kommunale bloktilskud er der indarbejdet et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. i 2014 som følge af førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed. Som følge af forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af aftalen er bevillingen forøget med 12,3 mio. kr. årligt i hvert af årene 2011-2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af aftalen er bevillingen reduceret med 40,9 mio. kr. i 2012, 122,3 mio. kr. i 2013 og med 123,9 mio. kr. i 2014.

Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i kommuner og regioner ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 2,9 mio. kr. i 2012 og med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Den forventede effektiviseringsgevinst er overført fra konto 17.51.01 Pensionsstyrelsen.

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 indføres der en jobpræmie til enlige forsørgere. På den baggrund er bevillingen opreguleret med 1,9 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. i 2012 og med 0,3 mio. kr. i 2013.

Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi udvides arbejdsgiverperioden i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen reduceret med 65,7 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Som følge af Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2011 og med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Som følge af Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler er den 2-årige 450 timers regel ændret til en 1-årige 225 timers regel. På den baggrund er bevillingen opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og med 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler gennemføres en huslejenedsættelse i visse almene boliger. På den baggrund er bevillingen reduceret med 2,3 mio. kr. i 2011, 6,5 mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. i 2013 og med 15,3 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale om nye rammer for sygefraværsindsatsen er bevillingen opjusteret med 754,5 mio. kr. i 2011, 747,6 mio. kr. i 2012, 735,9 mio. kr. i 2013 og med 735,0 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker er bevillingen reduceret med 25,8 mio. kr. i 2011 og med 32,8 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

40. Budgetgarantireserve

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed. Som følge af forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af aftalen på det budgetgaranterede område er bevillingen forøget med 91,3 mio. kr. i 2011, 63,8 mio. kr. i 2012 og med 61,6 mio. kr. årligt i hvert af årene 2013-2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af aftalen på det budgetgaranterede område er bevillingen reduceret med 8,3 mio. kr. i 2011 og forøget med 148,8 mio. kr. i 2012, 786,0 mio. kr. i 2013 og med 933,9 mio. kr. i 2014.

Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi er bevillingen nedjusteret med 2,9 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 og med 8,7 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af den konkrete udmøntning af Aftale om stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed, der blev indgået den 27. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen, er bevillingen reduceret med 39,6 mio. kr. i 2011, 8,1 mio. kr. i 2012 og med 7,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi udvides arbejdsgiverperioden i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen reduceret med 6,8 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Som følge af Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2011 og med 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 indføres der et optjeningsprincip for flygtninges ret til folkepension. I stedet vil gruppen kunne modtage supplerende kontanthjælp. På den baggrund er bevillingen forøget med 0,6 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013 og med 6,4 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler er den 2-årige 450 timers regel ændret til en 1-årig 225 timers regel. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,2 mio. kr. i 2012 og med 9,3 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker er bevillingen opreguleret med 3.226,8 mio. kr. i 2011, 3.170,1 mio. kr. i 2012, 2.952,9 mio. kr. i 2013 og med 2.901,1 mio. kr. i 2014.

45. Reserve til beskæftigelsestilskud

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af aftalen på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011 og reduceret med 261,7 mio. kr. i 2012, 1.318,2 mio. kr. i 2013 og med 1.565,8 mio. kr. i 2014.

Som følge af den konkrete udmøntning af Aftale om stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed, der blev indgået den 27. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen, er bevillingen forøget med 7,4 mio. kr. i 2011, 8,1 mio. kr. i 2012 og med 7,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi er bevillingen forøget med 3,9 mio. kr. i 2012, 8,6 mio. kr. i 2013 og med 13,1 mio. kr. i 2014.

Som følge af den konkrete udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi udvides arbejdsgiverperioden i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen reduceret med 2,1 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker er bevillingen opreguleret med 4.475,4 mio. kr. i 2011, 4.728,1 mio. kr. i 2012, 4.616,1 mio. kr. i 2013 og med 4.503,6 mio. kr. i 2014.

50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram

På underkontoen opføres de forventede økonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning på ministerområdet, herunder obligatorisk digital indberetning for virksomhederne.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af forventede økonomiske konsekvenser af aftalen er bevillingen forhøjet med 14,0 mio. kr. i 2012 og med 42,3 mio. kr. årligt fra 2013.

| Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i statslige driftsinstitutioner ved etablering
| af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er
| bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 1,4 mio. kr. i 2012 og med
| 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Den forventede effektiviseringsgevinst er overført fra
| konto 17.51.01 Pensionstyrelsen.

Arbejds miljø

17.21. Arbejds miljø

Arbejds miljøloven, jf. LB nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejds miljøfagligt center og fra 1. januar 2011 tre tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der ud over forskning, formidler viden om arbejds miljø til virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejds miljø.

Arbejds miljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejds miljø. Arbejds miljørådets tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejds miljørådet og Videncenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejds miljøområdet, arbejds miljøforskningsfond, tilskud vedrørende arbejds miljø, forebyggelsesfond samt tilskud til rådgivning fra arbejds miljørådgivere.

Til arbejds miljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejds miljøråd.

Arbejdsskadestyrelsen varetager opgaver i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade samt en række erstatningsordninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejds miljø: fra konto 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond til 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø og 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejds miljøområdet.</p> <p>Der er adgang til overførsel mellem konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø og konto 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond.</p> <p>Der er adgang til overførsel fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og til konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø.</p> <p>Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.</p> <p>Der er adgang til overførsel fra 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejds miljøområdet til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen</p>

17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2010-2013.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der er forankret i Arbejdstilsynet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	444,1	470,2	477,7	401,7	391,4	381,3	373,8
Forbrug af reserveret bevilling	30,0	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	10,6	8,0	10,0	55,4	55,3	55,3	55,3
Udgift	476,9	467,5	487,7	457,1	446,7	436,6	429,1
Årets resultat	7,7	12,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	473,6	465,9	456,6	424,2	414,3	404,7	397,9
Indtægt	7,1	7,4	6,4	51,5	51,5	51,5	51,5
20. Center for HR og personale							
Udgift	-	-	30,4	32,4	31,9	31,4	30,7
Indtægt	-	-	2,9	3,4	3,3	3,3	3,3
30. Administration af godkendelses- ordning mv.							
Udgift	1,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	1,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,9	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,8	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen hhv. 2,9 mio. kr. til dækning af udgifter til fælles Center for HR og personale og 0,5 mio. kr. til udgifter vedr. fælles personaleadministrativ system. Der overføres via interne statslige overførsler 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Endelig budgetteres med interne statslige overførsler til konto 07.12.02.10 Økonomiservicecenter på 5,3 mio. kr. i 2011 og 2012, 5,2 mio. kr. i 2013 og 5,1 mio. kr. i 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af LB nr. 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø med senere ændringer og LB 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynet med overholdelsen af LB nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Arbejdstilsynets vision er at fokusere på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og rette indsatsen mod virksomheder med et belastet arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har indgået en rullende resultatkontrakt for perioden 2010-2013 med Beskæftigelsesministeriets departement. Resultatkontrakten udarbejdes med udgangspunkt i Arbejdstilsynets forretningsstrategi. Fra 2011 forventes resultatkontrakten erstattet af en forretningsstrategi som led i et forenklet styringskoncept.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål; 1) effektivt tilsyn, 2) øget selvforvaltning, 3) strategisk arbejdsmiljøudvikling samt 4) Fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet. Indsatsen i 2011 forventes at ligge i forlængelse af resultatkontrakten for 2010, hvori der for 2010 er opstillet 12 resultatkrav.

Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Med lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 425 af 9. juni 2004, gennemføres arbejdsmiljøreformen "Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder", som blandt andet medfører, at Arbejdstilsynet screener samtlige virksomheder i Danmark. Som konsekvens af reformen er Arbejdstilsynets ramme forhøjet med 85 mio. kr. fra 2005 og fremefter.

Med lov nr. 90 af 22. februar 2007 om ændring af lov om arbejdsmiljø gennemføres en justering af screening, rådgivning og smileyordning mv.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. L 256 af 16. april 2000 om kemiske stoffer og produkter og LB 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø kap. 8 om stoffer og materialer.

Arbejdstilsynet driver indtægtsdækket virksomhed blandt andet ved salg af konsulentbistand. I enkelte tilfælde udfører Arbejdstilsynet tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand samt arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Som led i den endelige overgang til omkostningsbaserede bevillinger er rentesatsen for den langfristede gælds konto hævet fra 3,25 pct. til 5 pct. Det medfører øgede rentekomkostninger fra 2008 og frem, som ministerierne kompenseres for. På den baggrund er rammen til Arbejdstilsynet forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra og med 2008.

At Arbejdstilsynet er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkonto 17.22.12. Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet indebærer, at et eventuelt overskud i Sekretariatet ved årets udgang indgår i Arbejdstilsynets virksomhed. Midlerne i Sekretariatet er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, som er et selvfinansierende kredsløb. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes derfor rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,5 mio. kr. årligt til konto 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til at videreføre de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2011 til 2014 forhøjet med 50 mio. kr. årligt, hvilket finansieres via Forebyggelsesfonden. På den baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra Forebyggelsesfonden.

I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed i Beskæftigelsesministeriet. Centret har til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og er finansieret ved bevillingsoverførsler fra ministeriets øvrige enheder.

Som led i initiativer, der forbedrer Registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen fra 2010 forhøjet svarende til to årsværk.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (fx antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2011 forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2011 og 2012, 5,2 mio. kr. i 2013 og 5,1 mio. kr. i 2014.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Effektivt tilsyn	For at sikre kvaliteten i og effekten af Arbejdstilsynets tilsynsindsats, skal Arbejdstilsynet løbende udvikle nye instrumenter og metoder til tilsynsarbejdet samt udarbejde nye regler på arbejdsmiljøområdet, hvor der er behov herfor. Målet er, at Arbejdstilsynet inden udgangen af 2011 skal screene samtlige virksomheder med ansatte med henblik på at prioritere virksomheder med det mest belastede arbejdsmiljø til tilsyn. Derved sikres det, at tilsyn og kontrol koncentrerer om de virksomheder, hvor behovet er størst.
Øget selvforvaltning	Øget selvforvaltning er Arbejdstilsynets strategi over for de virksomheder, der selv kan løfte deres arbejdsmiljø. Målet er at udvikle tilgængelige og effektive redskaber for de selv-kørende virksomheder, så de selv kan løse og forebygge deres arbejdsmiljøproblemer.
Strategisk arbejdsmiljøudvikling	Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og dokumentation på arbejdsmiljøområdet, iværksætter udredninger mv. med henblik på at identificere relevante indsatsområder, og udarbejder policyforslag, der kan kvalificere arbejdsmiljøarbejdet i Danmark. Målet er at holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet med sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelsesministeren effektivt og med høj kvalitet.
Fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet	Gennem Center for HR og Personale understøtter Arbejdstilsynet hele Beskæftigelsesministeriets område med effektive personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, konceptudvikling samt kompetenceudvikling mv. Ydelserne leveres i tæt samarbejde med de enkelte enheder i Beskæftigelsesministeriet. Endvidere bidrager centret til udarbejdelse af tværgående HR-strategier og -politikker og implementering heraf samt til løbende at afdække fremtidige behov for HR-ydelser på ministerområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	510,8	475,5	494,5	457,1	446,7	436,6	429,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	163,7	141,7	115,5	120,3	117,4	114,4	112,3
1. Effektivt tilsyn.....	303,9	287,7	298,2	262,5	256,5	250,7	246,7
2. Øget selvforvaltning.....	24,3	28,4	30,2	25,9	25,3	24,7	24,3
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling	18,8	17,7	19,8	16,1	15,7	15,5	15,1
4. Fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet	-	-	30,8	32,3	31,8	31,3	30,6

Bemærkninger:

Som følge af etableringen af Center for HR og personale er en del af Arbejdstilsynets udgifter til generel ledelse og administration fra 2010 flyttet fra hovedformål 0. til hovedformål 4.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	10,6	8,0	10,0	55,4	55,3	55,3	55,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	1,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	7,1	7,4	9,3	54,9	54,8	54,8	54,8

Bemærkninger:

Posten øvrige indtægter indeholder i perioden 2011 til 2014 interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Der er indarbejdet interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til medfinansiering af udgifter i Center for HR og Personale. Disse udgør 2,9 mio. kr. i 2011 og 2,8 mio. kr. i 2012-2014. Herudover overføres ved interne statslige overførsler årligt 0,5 mio. kr. fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til medfinansiering af udgifter vedr. fælles personaleadministrativt system. De resterende øvrige indtægter udgør 1,5 mio. kr. årligt.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	807	765	781	720	701	684	671
Lønninger i alt (mio. kr.)	351,6	345,1	356,8	335,8	326,9	319,1	312,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	350,6	344,5	356,5	335,7	326,8	319,0	312,8

Bemærkninger:

Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2009 på i alt 7,7 mio. kr.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	42,8	41,2	38,0	33,2	32,8	32,4	32,0
+ anskaffelser	7,7	1,4	4,9	1,6	1,6	1,6	1,6
+ igangværende udviklingsprojekter	17,1	11,1	1,7	8,0	8,0	8,0	8,0
- afhændelse af aktiver	26,4	7,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
Samlet gæld ultimo	41,2	46,0	34,9	32,8	32,4	32,0	31,6
Låneramme	-	-	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,3	55,7	55,0	54,3	53,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

20. Center for HR og personale

I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed for Beskæftigelsesministeriet. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og har til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Herudover bidrager Center for HR og Personale til udarbejdelse og implementering af tværgående HR-strategier og politikker i Beskæftigelsesministeriet.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation samt forhåndsbesked, jf. lov nr. 425 af 9. juni 2004.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynets indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet salg af dansk og international konsulentbistand.

Indtægtsdækket virksomhed 2011

	Total
Indtægter	100.000
Direkte omkostninger kr.....	75.000
Dækningsbidrag kr.	25.000
Dækningsbidrag procent.....	25

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejdsmiljøfaglig bistand og arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og indgår årligt resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement.

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.

1. Budgetoversigt

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	79,6	115,8	77,1	79,6	77,9	69,1	67,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	-29,2	-	-	-	-	-
Indtægt	34,7	36,0	38,0	38,4	37,4	37,4	37,4
Udgift	112,6	118,4	115,1	118,0	115,3	106,5	105,2
Årets resultat	1,3	4,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	71,4	76,0	80,7	83,6	80,9	72,1	70,8
Indtægt	6,2	5,6	12,6	13,0	12,0	12,0	12,0

30. Reduktion af fravær fra arbejde							
Udgift	4,9	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø							
Udgift	5,3	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet							
Udgift	2,3	3,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	28,2	30,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	28,2	30,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 pct. til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

Der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	37,2

Bemærkninger:

Af den reserverede bevilling primo 2010 på i alt 37,2 mio. kr. udgør 28,6 mio. kr. reserverede midler til projekt 'Tilbage til arbejde', 4,2 mio. kr. er reserveret til projekt 'Mindre nedslidning på rengøringsområdet', 1,7 mio. kr. er reserveret til overvågningsopgaver, 2,3 mio. kr. er reserveret til reduktion af fravær og endelig er 0,4 mio. kr. reserveret til færdiggørelsen af en hvidbog om forekomst en af psykiske helbredsproblemer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er reorganiseret som led i regeringens beslutning af 4. oktober 2006 om nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet i henhold til § 80 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's mission er, at tilvejebringe et relevant forskningsbaseret vidgrundlag for at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold i overensstemmelse med samfundsudviklingen og behovet hos arbejdsmiljøsystemet og virksomhederne.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's vision er, at centret i arbejdsmiljø, forsknings- og uddannelsesverdenen skal være anerkendt som det åbne og samarbejdende nationale centrum for forskning i forebyggelse for at fremme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø indgår årligt resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement. Resultatkontrakten udarbejdes med udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's mission og vision.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Udredning og udforskning af forhold i arbejdsmiljøet af betydning for sikkerhed

og sundhed, 2) overvågning og beredskab, 3) formidling af forskningsbaseret viden til arbejdsmarkedets parter, virksomheder og arbejdsmiljørådgivere, samt 4) deltagelse i kandidat- og forskeruddannelse i samarbejde med universiteterne.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs ramme blev i 2005 forhøjet i forlængelse af arbejdsmiljøreformen 2004 med henblik på at styrke arbejdsmiljøovervågningen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en indsats for mindre nedslidning på rengøringsområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø.

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

På den baggrund er bevillingen for 2009 forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. kr. i 2010. De afsatte midler er inklusiv administrationsbidrag på 1,8 pct. i 2009 og 1,5 pct. i 2010, hvoraf $\frac{3}{4}$ kan anvendes til lønsum.

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2010 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og med 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder. Som følge heraf er der indarbejdet interne statslige overførsler til finansiering af initiativerne på ændringsforslag til finanslov for 2010.

Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (fx antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2014.

Yderligere oplysninger om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan findes på www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3 og 2.6.7.2	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særsomt forelæggelse overstige 15 procent af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøets budgetterede bruttoudgifter i finansåret 2010, når den er positiv, og den negative saldo må ikke overstige startkapitalen. Startkapitalen fastsættes til 5 pct. af bruttobevillingen i 2006 for statsvirksomheder. For finansåret 2010 er udsvingsmargen 16,5 mio. kr. når den er positiv og 5,2 mio. kr. når den er negativ. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	<p>Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udreder og udforsker forhold i arbejdsmiljøet af betydning for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder disse forholds betydning for arbejdstagernes udvikling, trivsel og fastholdelse på arbejdsmarkedet samt effekten af forebyggelses- og sundhedsfremmeforanstaltninger.</p> <p>Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøets forskningsfaglige kerneområder er arbejdsmiljøovervågning, epidemiologi, arbejdsulykker, arbejdsfysiologi og ergonomi, fysisk og kemisk arbejdsmiljø, psyko-socialt arbejdsmiljø samt arbejdsmiljøets samspil med arbejdsmarkedsforhold, herunder rekruttering, fastholdelse, fravær, udstødning, arbejdsevne og produktivitet.</p>
Overvågning og beredskab	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø overvåger tilstand og udvikling i arbejdsmiljøet og det arbejdsmiljørelaterede helbred. Overvågningen indgår sammen med forskningsaktiviteten i instituttets videnberedskab, der skal sikre, at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.
Kommunikation og formidling	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager systematisk formidling af ny viden til arbejdsmiljøsektorens aktører, dvs. myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og øvrige professionelle brugere af forskningsbaseret viden.

Kandidat- og forskeruddannelse	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltager i samarbejde med universiteterne i uddannelsen af fremtidens forskere fra prægraduat til ph.d.-niveau. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stiller således forelæsere til rådighed for universiteterne, stiller laboratorier, data og vejledere til rådighed for specialestuderende og varetager forskeruddannelse, bl.a. gennem deltagelse i forskerskoler.
--------------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	104,9	108,2	113,2	118,0	115,3	106,5	105,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	27,8	26,9	28,6	27,9	27,4	25,8	25,5
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	56,4	63,1	58,1	66,2	64,7	58,8	58,1
2. Overvågning og beredskab	12,2	8,8	11,0	8,9	8,7	8,2	8,1
3. Kommunikation og formidling	5,4	7,2	5,6	7,3	7,1	6,7	6,5
4. Kandidat- og forskeruddannelse	6,4	7,6	6,6	7,7	7,4	7,0	7,0

Bemærkninger:

Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt. Som led i arbejdsmiljøreformen 2004 er bevillingsrammen forhøjet med 9 mio. kr. i 2005 og frem til en styrket overvågning af arbejdsmiljøet. Der er derfor fra 2004 oprettet et særligt hovedformål 2 til overvågning og beredskab.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	34,7	36,0	38,0	38,4	37,4	37,4	37,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	28,2	30,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	-0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,2	6,3	12,6	13,0	12,0	12,0	12,0

Bemærkninger:

Indtægterne under øvrige indtægter vedrører i hovedsagen interne omflytninger mellem underkonti. Der overføres således 5,0 mio. kr. via interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

De øvrige indtægter vedrører herudover blandt andet bidrag til fælles udgifter fra Videncenter, den styrkede indsats i Videncenteret og fra Arbejdstilsynets biblioteksservicering.

Der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Budgetteringsforudsætninger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	155	158	163	157	150	143	135
Lønninger i alt (mio. kr.)	71,1	76,0	76,6	79,3	76,6	71,4	67,6

Bemærkninger:

Fra 2002 forestår Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø selv administration samt aflønning af Ph.d.-studerende.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,1	13,7	17,0	17,1	17,4	17,4	17,6
+ anskaffelser	2,9	6,0	3,8	3,0	2,6	2,4	2,2
- afhændelse af aktiver	10,3	4,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	3,7	2,7	2,6	2,2	2,4
Samlet gæld ultimo	13,7	15,5	17,1	17,4	17,4	17,6	17,4
Låneramme	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,1	79,5	79,5	80,4	79,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger:

Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, IT-software og hardware, inventar samt genanskaffelser til transportmateriel.

30. Reduktion af fravær fra arbejde

Som led i satspuljeaftalen for 2001 oprettedes på finansloven for 2001 en permanent forskningssektion på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med en årlig udgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2006 til 2008 til at videreføre og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der fra 2009 permanent afsat 4,0 mio. kr. årligt til at videreføre indsatsen.

55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 samt i perioden 2008 - 2010 8,0 mio. kr. til at begrænse nedslidning og arbejdsulykker blandt ansatte på rengøringsområdet. Den akkumulerede opsparing fra 2007 og 2008 vil blive anvendt i 2010.

85. Konkurrenceudsættelse

En del af NFA's aktiviteter er i 2008 blevet konkurrenceudsat. Der blev indgået aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Videnskabsministeriet om, at niveauet for konkurrenceudsættelse i 2008 blev på 1,4 mio. kr. Der vil blive indgået aftale om niveauet for konkurrenceudsættelse i 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I mindre omfang udføres mod betaling rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt målinger af f.eks. afgang fra byggematerialer samt enkelte laboratorieundersøgelser.

Indtægtsdækket virksomhed 2010

	Total
Indtægter	200.000
Direkte omkostninger kr.....	150.000
Dækningsbidrag kr.	50.000
Dækningsbidrag procent.....	25

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	23,7	18,9	5,0	0,0	0,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	24,7	22,8	17,3	3,5	0,0	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	2,2	1,4	0,5	0,0	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	0,8	1,1	0,0	-	-
Forventede nye projekter	-	0,0	6,1	20,0	25,0	25,0
Indtægter i alt	26,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der udføres i mindre omfang ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer, m.m.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.)

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/1 niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	24,8	26,4	26,4	26,8	26,8	26,8	26,8
Forbrug af reserveret bevilling	-14,0	3,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	10,4	29,9	26,5	26,9	26,9	26,9	26,9
Årets resultat	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø

Udgift	10,4	29,9	26,5	26,9	26,9	26,9	26,9
Indtægt	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

Under kontoen er der i perioden 2008 -2015 afsat 25 mio. kr. årligt (2008 p/l niveau).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	10,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i kvalitetsreformen, jf. trepartsaftalen af 17. juni 2007, er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejds miljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/l niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

Fokus er på indsamling og formidling af best-practice og der er oprettet et rejsehold, der via besøg på institutioner skal sprede og udveksle erfaringer vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet.

Aktiviteterne gennemføres i regi af Videncenter for Arbejds miljø. Der er overførselsadgang mellem konto 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejds miljø og konto 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

Indsatsen er opført under hovedkonto 17.21.02 Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø, som er virksomhedsbærende hovedkonto for konto 17.21.03, idet konto 17.22.14 Videncenter er en del af et lukket kredsløb.

Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejds miljø evalueres i 2010.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indsamling, bearbejdning og formidling	Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejds miljø indsamles, bearbejdes og formidles forskningsbaseret viden med fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for eksempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere skal der opbygges et rejsehold, der er tovholder for virksomhedsbesøg, temakonferencer og dage, hvor der formidles viden og initieres erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem arbejdspladserne inden for udvalgte områder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	10,4	29,8	26,4	26,9	26,9	26,9	26,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Indsamling, bearbejdning og formidling	8,3	26,7	23,3	23,8	23,8	23,8	23,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

Der budgetteres med indtægter fra salg af brochurer og lignende. Der budgetteres ikke med forbrug af reserveret bevilling.

Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videntcenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	6	13	15	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,4	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	9,4	4,6	1,1	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Godkendelse af naturgasanlæg							
m.v.							
Indtægt	9,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	9,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Administrative bøder							
Indtægt	0,2	4,6	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	4,6	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,2	0,0	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Godkendelse af naturgasanlæg m.v.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2011 forventes indtægter på 0,1 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Indtægtsskønnet er fastsat ud fra de faktiske indtægter i 2008.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodkendelse for naturgas	1.180 kr.+ 590 kr. pr. time ud over to.	-	100	17.21.01. Hovedformål 1 Effektivt tilsyn
Tilladelse til egenkonstruktion	7.600 pr. tilladelse	-		17.21.01. Hovedformål 1 Effektivt tilsyn

20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder, jf. Arbejds miljøloven, jf. LB nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en bekendtgørelse nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø i år 2005, blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat midler til at øge viden om psykisk arbejdsmiljø.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til forebyggelse af vold på arbejdspladsen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførte udsponerede midler for 1,9 mio. kr.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,2	9,5	8,4	12,5	10,5	12,5	8,5
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet							
Udgift	6,4	4,1	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	0,3	8,0	8,1	8,5	8,5	8,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	3,8	-	-	-	-	-
32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljø							
Udgift	0,1	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet							
Udgift	4,7	5,7	-	4,0	2,0	4,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	5,7	-	4,0	2,0	4,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	27,3
I alt	27,3

Bemærkninger:

Af beholdningen er 26,2 mio. kr. videreført på underkonto 10., 0,2 mio. kr. på underkonto 32. og 0,9 mio. kr. på underkonto 60. De videreførte beholdninger forventes anvendt i perioden 2010-2012.

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Bevillingen er fra 1998 afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringprojekter.

Der kan i hvert af årene 2010 og 2011 overføres 0,4 mio. kr. til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til medfinansiering af pilotprojekt vedr. udvidet skadestuerregistrering på tre udvalgte skadestuer.

32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljø

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der i perioden 2001-2004 afsat 5 mio. kr. årligt til initiativer, der har til formål at styrke forskning, udvikling og dokumentation vedrørende det psykiske arbejdsmiljø og de faktorer, der betinger dette. Det er en udbredt vurdering, at dårligt psykisk arbejdsmiljø er langt mere omfattende, end den nuværende anmeldelses- og tilsynsstatistik viser. Der vil af kontoen blandt andet kunne afholdes udgifter til interventionsforskning og udviklingsprojekter om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær, kompetenceudvikling for ledere og mellemledere med hensyn til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø samt metodeudvikling vedrørende APV-arbejde om psykisk arbejdsmiljø.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 1,9 mio. kr. på aktiviteten øget viden om psykisk arbejdsmiljø med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagere

af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse. Projekterne er afsluttet ved udgangen af 2009.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2006, 4,7 mio. kr. i årene 2007 og 2008 samt 5,7 mio. kr. i 2009 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadesvirkninger på kommunale og kommende regionale arbejdspladser i Danmark.

Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en arbejdsmiljøforskningsfond.

Formålet med fonden er at afhjælpe, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning, vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Der er derfor behov for at styrke dansk arbejdsmiljøforskning, som anbefalet af Arbejdsministeriets Udvalg om Arbejdsmiljøforskning i februar 2001.

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgningers kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttet de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og bistandsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejdsmiljøforskningsfonden op til 20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag mv.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 2,0 mio. kr., heraf 2/3 til lønsum, til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen og administration af puljen.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.6.10	Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	58,6	59,6	52,2	51,4	51,4	51,4	51,4
10. Arbejdsmiljøforskningsfond							
Udgift	58,6	59,6	52,2	51,4	51,4	51,4	51,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,2	59,3	52,2	51,4	51,4	51,4	51,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Arbejdsmiljøforskningsfond

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 41,7 mio. kr. i 2003, 12,9 mio. kr. i 2004 samt 14,0 mio. kr. i 2005 og 2006 til arbejdsmiljøforskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte yderligere midler til arbejdsmiljøforskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat yderligere midler til Arbejdsmiljøforskningsfonden, herunder midler til forskning i mobning, chikane, stress og udbrændthed.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat yderligere midler til Arbejdsmiljøforskningsfonden, herunder midler til at gennemføre udredninger om erhvervs sygdomme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.

17.21.09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til en tre-årig landsdækkende indsats, der skal sætte mobningen på dagsordenen i organisationer, på arbejdspladser og i offentligheden.

Det overordnede formål er at reducere omfang og skadevirkninger af mobning på arbejdspladser og dermed medvirke til at nedsætte sygefraværet.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-
10. Nedsæt sygefraværet - stop mobning							
Udgift	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Nedsæt sygefraværet - stop mobning

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. i 2007.

Projektet vil omfatte fire hovedindsatsområder, hvor der gennemføres en række aktiviteter: For det første midler til private eller offentlige virksomheder til etablering af udviklings- og interventionsprojekter. For det andet opsamling og formidling af metoder og løsningsmodeller, erfaringer, viden og god praksis gennem konferencer, nyhedsbreve, magasiner, publikationer mv. For det tredje dannelse af netværk for ledere, ansatte og sikkerhedsorganisationer med henblik på erfaringsudveksling og kvalificering af forebyggelsesarbejdet. For det fjerde etablering af et sekretariat, der varetager opbygning og servicering af netværk for de medvirkende udviklingsprojekter samt koordinering af indsatsen.

De konkrete aktiviteter forventes forankret i Socialt UdviklingsCenter (SUS), der tillige er ansvarlig for netværksdannelse, konferencer, erfaringsformidling og publikation.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af varer og tjenesteydelser.

Tilskudsmodtagere til udviklingsprojekter kan være private eller offentlige virksomheder.

Projekterne er afsluttet ved udgangen af 2009.

17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstann. 20 og 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd er der oprettet en Forebyggelsesfond med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der enighed om at anvende 421 mio. kr. til initiativer i 2010, hvoraf 71 mio. kr. finansieres via uforbrugte videreførte midler fra 2008.

Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter til løn i Sekretariatet for Forebyggelsesfonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	252,5	356,3	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Indtægtsbevilling	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
10. Forebyggelsesfonden							
Udgift	243,4	346,6	339,0	339,0	339,0	339,0	339,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,0	53,0	52,0	52,0	52,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	243,4	346,0	334,0	286,0	287,0	287,0	287,0
Indtægt	339,0	339,0	339,0	339,0	339,0	339,0	339,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	339,0	339,0	339,0	339,0	339,0	339,0	339,0
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden							
Udgift	9,1	9,7	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,0	1,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	5,8	6,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Bemærkninger:

Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra 37.54.01. Forebyggelsesfonden. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger, mv. fra 37.54.01.20. og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra 37.54.01.25.

I perioden 2011 til 2014 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt til konto 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Der er desuden indarbejdet interne statslige overførsler til

konto 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2012 -2014 til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	236,0
I alt	236,0

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2010 og 2011.

Personaleoplysninger

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
20. Sekretariat for forebyggelses- fonden	-	-	7	11	13	-	-	-	-	-
I alt	-	-	7	11	13	-	-	-	-	-

10. Forebyggelsesfonden

Som led i aftalen om fremtidens velstand og velfærd er der afsat 200 mio. kr. i 2007 samt 350 mio. kr. i 2008 og frem til Forebyggelsesfonden inkl. Sekretariatsudgifter

Forebyggelsesfonden er oprettet i medfør af lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

Forebyggelsesfonden yder støtte både til arbejdspladsrelaterede projekter i offentlige og private virksomheder med henblik på at forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange og til projekter, der kan styrke kommunernes indsats med genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. Fonden yder endvidere støtte til offentlige eller private virksomheder, foreninger samt organisationer til projekter om utraditionelle initiativer, der styrker bevidstheden om risiciene ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Fonden gennemfører endvidere analyser og formidling mv. inden for fondens formål.

De politiske partier bag aftalen om oprettelse af Forebyggelsesfonden fastlægger inden vedtagelse af den årlige finanslov de overordnede rammer for fondens opgaver. Fordelingen og prioriteringen kan være flerårig for hele eller dele af fondens midler og opgaver.

Ved de politiske forhandlinger i efteråret 2008 er der aftalt følgende vejledende fordeling for midlerne i 2009. 200 mio. kr. går til projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange på offentlige og private virksomheder. 100 mio. kr. går til projekter om genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. 39 mio. kr. går til initiativer vedrørende rygning, alkohol og fedme.

Ved de politiske forhandlinger i efteråret 2009 er der udmøntet 421 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden, hvoraf de 71 mio. kr. er uforbrugte midler fra 2008. Der er aftalt følgende vejledende fordeling af midlerne i 2010: 210 mio. kr. går til forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange på offentlige og private virksomheder. Der afsættes 100 mio. kr. til bedre genoptræning med henblik på at lette sygemeldte medarbejderes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der afsættes ligeledes 100 mio. kr. til initiativer vedr. kost, rygning, alkohol og motion. Drift af sekretariat samt vederlag udgør 11 mio. kr.

Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011, herunder etablering af nyt hovedformål 4 med fokus af forebyggelse af psykisk nedslidning, forenklet ansøgningsproces, tilbud om forebyggelsespakker til virksomhederne, videreførelser af de særlige tilsynsindsatser, mv.

I den forbindelse er det aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer en videreførelse af den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.

Det er desuden aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, hvilket forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet interne statslige overførsler til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og konto 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

20. Sekretariat for forebyggelsesfonden

Den daglige drift af Forebyggelsesfonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat, vederlag til bestyrelsens formand og medlemmer, samt vederlag til formænd og medlemmer af de faglige rådgivende udvalg.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler til 17.21.01. Arbejdstilsynet til løsning af administrative opgaver for Forebyggelsesfondens sekretariat.

17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 bemyndiges beskæftigelsesministeren til at udmønte en refusionsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til bistand fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af arbejdsmiljøproblemer/APV-arbejdet, som offentlige virksomheder frivilligt og uden Arbejdstilsynets mellemkomst har haft.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til refusionsordningen. Refusionsordningen varetages af Beskæftigelsesministeriet og administreres af Arbejdstilsynet. Udbetalingen af refusion placeres i Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,7	4,8	10,5	10,7	-	-	-
10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	4,7	4,8	10,5	10,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,8	10,5	10,7	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning

Formålet med refusionsordningen er, at offentlige institutioner og selvejende institutioner og lignende, der udfører offentligt finansierede opgaver på linje med offentlige institutioner (f.eks. privatskoler, daginstitutioner og plejehjem) kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse.

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats

I henhold til § 68 i arbejdsmiljøloven betaler de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag på 45 mio. kr. i forhold til hver bidragsydners andel af erstatninger for erhvervsevnetab og godtgørelser for mén, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsskadesager efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Derudover opkræves et beløb svarende til 2 pct. af tilkendte erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager. 2 pct.-bidraget fordeles ligeledes på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger. Bidragene opgøres for et kalenderår af gangen, og eventuel regulering foretages i det efterfølgende kalenderår.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen omprioriteres i 2011-2013 50,4 mio. kr. af de to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådets indsats.

Arbejdsmiljølovens § 68 vil blive ændret i efteråret 2010.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget forventes i 2011 at udgøre 2,6 mio. kr. Beløbet på 2,6 mio. kr. er skønnet på grundlag af den for staten beregnede a-conto-udgift for 2 pct.-bidraget for 2009, jf. bekendtgørelse nr. 250 af 6. april 2001.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overførselsindtægter under konto 17.22.01.10. 45 mio. kr. bidraget og under konto 17.22.01.20. 2 pct. bidraget.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6, yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. I 2010 er beløbet fastsat til 1,4 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overførselsindtægter under konto 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag.

17.21.24. Tilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2001 som led i FL-aftalen for 2001 om et forbedret arbejdsmiljø. Som følge af aftalen er der indført et arbejdsmiljøcertifikat og en tilskudsordning for virksomheder med et særligt godt arbejdsmiljø, jf. L 442 af 7. juni 2001.

Det er ved lov nr. 436 af 10. juni 2002 vedtaget at ophæve ordningen fra 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,0	-	-	-	-	-
30. Tilskud til administration							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

30. Tilskud til administration

Ordningen er afsluttet ved udgangen af 2009.

17.21.31. Arbejds miljø i Grønland (tekstanm. 101)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Grønlands Arbejds miljøråd							
Udgift	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. lov om arbejdsmiljø i Grønland, L 295 1986. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejds miljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejds miljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

17.22. Arbejds markedets parter arbejds miljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet, jf. § 68 i lov om arbejdsmiljø, optages på konto 17.22.01. Partsindsatsen og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti 17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet, 17.22.14. Videncenter og 17.22.20. Tilskud til Branche arbejds miljøråd.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen omprioriteres 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang mellem kontiene 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejdsmiljørådet, 17.22.14. Videncenter og konto 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd.</p> <p>I forlængelse af etableringen af en arbejdsmiljøforskningsfond som led i satspuljeaftalen for 2003 har Arbejdsmiljørådet tilsluttet sig, at de på underkonto 17.22.12.30 afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktiviteter, kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under arbejdsmiljøforskningsfonden.</p> <p>Der etableres på den baggrund adgang til, på lov om tillægsbevilling, at overføre midler fra underkonto 17.22.12.30 til konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem konto 17.21.03. Styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø og konto 17.22.14. Videncenter for Arbejdsmiljø med henblik på finansiering af fælles projekter.</p>

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)

I henhold til arbejdsmiljølovens § 68 optages på finansloven de midler, som skal anvendes til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljølovens § 68 vil blive ændret i efteråret 2010 som følge af omprioriteringen af partsindsatsen.

En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, 17.22.14. Videncenter og 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis konto 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, 17.22.14. Videncenter og til konto 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	93,8	99,8	90,0	100,4	100,4	100,4	100,4
10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
30. Skatter og afgifter	43,9	44,2	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. 2%-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	47,4	53,4	43,6	54,0	54,0	54,0	54,0
30. Skatter og afgifter	45,8	52,2	42,4	52,4	52,4	52,4	52,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,6	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6
30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven							

Indtægt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<i>33. Interne statslige overførselsindtægter</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>

10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 2 indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsvenetab efter Arbejdsskadebudsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsskadebudsstyrelsen på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. bekendtgørelse nr. 250 af 6. april 2001 (bidragsbekendtgørelsen).

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under konto 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

20. 2%-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven og svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsvenetab, som Arbejdsskadebudsstyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkesager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under konto 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven indbetaler Beskæftigelsesministeren et beløb svarende til konsulentudgiften til de tidligere Branchesikkerhedsråd. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under konto 17.21.22.20.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under konto 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,9	6,5	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	3,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	6,5	9,4	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Årets resultat	-0,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet							
Udgift	6,5	9,4	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-0,5	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsvenetab, som Arbejds-

skadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,9

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling forventes anvendt i perioden 2010-2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med policyopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsbetjening	<p>Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af Rådet, herunder administration af Rådets udviklingsmidler. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag.</p> <p>Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for Sekretariatet, der i opgavevaretagelsen i det hele refererer til formanden på vegne af Rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af Sekretariatet.</p>

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	7,4	9,7	6,6	5,0	5,0	5,0	5,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,8	1,1	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
1. Sekretariatsbetjening	6,6	8,6	5,9	4,4	4,4	4,4	4,4

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-0,5	0,0	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	6	6	6	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. **Sekretariat for Arbejds miljørådet**

Sekretariatet skal blandt andet varetage følgende opgaver; udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af Rådets udviklingsmidler, betjening af Rådet i forbindelse med policyopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af Rådet.

17.22.13. **Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet** (*Reservationsbev.*)

Arbejds miljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,8	0,7	11,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler							
Udgift	1,8	0,7	1,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	1,5	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter							
Udgift	-	-	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler

Af Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler kan iværksættes aktiviteter i Rådets eget regi, herunder konkrete aktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i Rådet.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet forudsættes at iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter inden for en årlig bevillingsramme på 5 mio. kr.

De årligt afsatte midler i perioden 2009 til 2012 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til konto 17.21.08. på lov om tillægsbevilling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning forventes anvendt i perioden 2010-2012.

17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 i Arbejdsmiljøloven.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et selvfinansierende kredsløb, hvor indtægter og udgifter skal hvile i sig selv. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,9	10,0	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Forbrug af reserveret bevilling	3,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	10,8	10,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udgift	21,0	21,3	19,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Årets resultat	1,4	-0,6	-	-	-	-	-
10. Videncenter							
Udgift	17,4	18,0	15,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	5,7	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,6	3,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	5,0	5,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger:

Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkesager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

Bevillingen er fra 2011 reduceret med 5,0 mio. kr. som følge af Regeringens aftale om genopretning af dansk økonomi.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,0

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling primo 2009 på 4,0 mio. kr. er reserveret til imødekomme af bevillingsudsving som følge af størrelsen af 2-pct.-bidraget, der er grundlaget for Videncentrets finanslovsbevilling.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale. Til Videncentret er tilknyttet et rådgivende udvalg, hvor repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet er repræsenteret.

Videncentret har i december 2005 åbnet en ny portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den vifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

For nærmere beskrivelse henvises til www.arbejdsmiljoviden.dk og www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Ved større opgaver vil Videncentret kunne opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bygninger.

Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at samle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på bruger kredsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	22,2	21,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,1	3,5	3,7	2,2	2,2	2,2	2,2
1. Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	18,1	17,5	16,3	12,8	12,8	12,8	12,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	10,8	10,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,0	5,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	5,7	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Bemærkninger:

Indtægterne under øvrige indtægter vedrører blandt andet indtægter fra salg af Arbejdsmiljøbladet.

Budgetteringsforudsætninger

Videncenteret kan udføre indtægtsdækket virksomhed. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i de realiserede indtægtsniveauer i 2008, som er fremskrevet til FL og BO årene.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	18	16	17	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	8,1	7,9	3,9	3,9	3,9	3,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,5	2,2	3,7	3,5	3,5	2,7	1,9
+ anskaffelser	0,4	2,3	-	1,8	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	0,2	0,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,7	1,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,3	1,8	1,8	1,8	1,3
Samlet gæld ultimo	2,2	3,5	2,9	3,5	2,7	1,9	1,6

Låneramme	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,8	67,3	51,9	36,5	30,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat fortsatte investeringer i Arbejdsmarkedsportalen.

10. Videncenter

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentrets indtægtsdækkede virksomhed vedrører Arbejdsmiljøbutikkens salg af kommissionsvarer mv.

Indtægtsdækket virksomhed 2008

	Total
Indtægter	4.000.000
Direkte omkostninger kr.....	3.200.000
Dækningsbidrag kr.	800.000
Dækningsbidrag pct.....	20

17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (*Reservationsbev.*)

Branchearbejdsmiljørådene (BAR'ene) har til formål at styrke arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau, jf. LBK 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1476 af 20. december 2004 om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådernes arbejdsmiljøindsats (parts bekendtgørelsen). Parts bekendtgørelsen vil blive ændret i efteråret 2010 som følge af ændringer i Arbejdsmiljøloven.

På kontoen er opført tilskudsmidler til branchearbejdsmiljørådene. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen forventes bestemmelserne for tilskud til branchearbejdsmiljørådene ændret, og tilskuddet samles på en underkonto mod hidtil to.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til Branchearbejdsmiljørådernes virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.12	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	60,5	75,9	63,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Tilskud til administration m.v.							
Udgift	6,5	6,4	6,6	35,0	35,0	35,0	35,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,4	6,6	35,0	35,0	35,0	35,0
20. Tilskud til aktiviteter m.v.							
Udgift	54,0	69,4	56,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,0	69,4	56,4	-	-	-	-

Bemærkninger:

Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervssevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkesager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	23,7
I alt	23,7

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2010-2012.

10. Tilskud til administration m.v.

Branchearbejdsmiljørådene skal udarbejde virksomhedsrettet information og branchevejledninger. Der skal for alle branchearbejdsmiljøråd udarbejdes en strategisk forankret plan, der sikrer, at branchearbejdsmiljørådets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchearbejdsmiljøråd vil gennemføre det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdsmiljørådet til godkendelse, hvorefter rådet indstiller til Beskæftigelsesministeren, at plan og budget danner baggrund for udbetaling af årets tilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråd. Efter årets afslutning aflægger hvert branchearbejdsmiljøråd regnskab for det udbetalte tilskud. Arbejdsmiljørådet sammenholder branchearbejdsmiljørådernes regnskaber med de godkendte planer og budgetter, hvorefter Arbejdsmiljørådet oversender disse til Arbejdstilsynet.

Bekendtgørelsen om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådernes arbejdsmiljøindsats vil blive revideret i efteråret 2010.

20. Tilskud til aktiviteter m.v.

Som led i omlægningen af tilskud til branchearbejdsmiljørådene anvendes underkonto 20 ikke efter 2010.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

Aktivitetområdet omfatter Arbejdsskadestyrelsen samt en række erstatningsordninger mv.

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstamm. 129) (Statsvirksomhed)

Arbejdsskadestyrelsen er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og har indgået resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriet departement.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	15,7	9,4	11,9	43,3	42,4	34,2	33,3
Forbrug af reserveret bevilling	123,8	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	224,9	253,5	269,2	243,7	238,9	234,1	229,3
Udgift	370,9	253,0	281,1	287,0	281,3	268,3	262,6
Årets resultat	-6,5	9,5	-	-	-	-	-
10. Arbejdsskadesager og P-sager							
Udgift	364,9	244,1	269,2	245,5	240,7	235,9	231,0
Indtægt	224,9	253,5	269,2	243,7	238,9	234,1	229,3
20. Myndighedsopgaver							
Udgift	4,0	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet							
Udgift	2,0	3,5	7,5	7,5	7,5	-	-
40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	-	0,2	0,1	-	-	-	-
50. Indhentning af oplysninger om sygefravær							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
60. Koncern Digital Udvikling							
Udgift	-	-	-	6,7	6,5	6,3	6,1
70. Klagesagsbehandling							
Udgift	-	-	-	22,9	22,2	21,7	21,1

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige overførsler 3,3 mio. kr. til § 17.11.01. departementet til medfinansiering af udgifter vedrørende Økonomiservice. Der overføres via interne statslige overførsler 2,9 mio. kr. til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til fælles Center for HR og Personale, samt 0,5 mio. kr. det fælles personaleadministrative system. Der overføres via interne statslige overførsler 17,0 mio. kr. til § 7.17.01 Statens IT. Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal faktura) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund af bevillingen på forslag til Finanslov for 2011 forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012, 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,7 mio. kr. i 2014.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,0

Bemærkninger:

Der reserveres 4,0 mio. kr. hvoraf 3,2 mio. kr. til finansiering til anskaffelse af et nyt sagsbehandlingssystem (PROASK) og 0,8 mio. kr. til administrationsomkostninger til sager vedrørende tidligere ansatte ved Grindstedværket. Reservationen forventes brugt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsskadestyrelsens arbejdsområde er fastsat i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Efter loven behandler styrelsen sager om arbejdsskade, dvs. om ulykker, og erhvervs sygdomme.

Arbejdsskadestyrelsens mission er at arbejde for mennesker, der er kommet til skade.

Arbejdsskadestyrelsens udadvendte vision er at sikre stor tilfredshed hos brugerne og at medvirke til at flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet.

Arbejdsskadestyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål; 1) afgøre arbejdsskadesager (A-sager), hvor styrelsen træffer afgørelse om anerkendelse og erstatning i sager om arbejdsulykker og erhvervs sygdomme, 2) afgive vejledende udtalelser i private erstatnings-sager (P-sager), hvor styrelsen udtaler sig om mængde og tab af erhvervssevne med henblik på afklaring af erstatningsforhold i sager, der forelægges styrelsen af forsikringsselskaber, advokater m.fl. samt 3) varetage myndighedsopgaver i forbindelse med en række erstatningsordninger. Det drejer sig blandt andet om erstatning til besættelsestidens ofre, hædersgaver og visse grønlandske sager. Herudover varetager styrelsen servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Arbejdsskadestyrelsen behandler sager efter følgende erstatningsordninger:

- L 423 2003 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., senest ændret ved L 1272 2009
- LBK 912 1986 om invalideforsørgelse, senest ændret ved L 196 1989
- LBK 136 1995 om besættelsestidens ofre, senest ændret ved L 1018 1996.
- LBK 913 1986 om krigsulykkesforsikring for fiskerenker, senest ændret ved L 196 1989.
- L 82 1978 om erstatning for vaccinationsskader, ophævet ved L 430 2003.
- BEK 382 2004 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte under udførelse af samfundstjeneste for følge af ulykkestilfælde mv.
- LB 1244 2007 om erhvervsuddannelser § 66
- A 991 2008 for Grønland om arbejdsskadesikring.
- LBK 885 2005 om erstatningsansvar § 10, senest ændret ved L 523 2007
- LBK 24 2009 om klage - og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.
- L 226 2002 om maritime uddannelser, senest ændret ved L 364 2009
- BEK 577 2008 om erstatning til personer i erhvervsorientering.
- BEK 743 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
- L 1499 2009 om forhøjelse af hædersgaver.
- L 219 1986 om erstatning til LSD-behandlede, ophævet ved L 240 1992.

Lovhjemlen for klage over arbejdsløshedskassernes afgørelser findes i lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 af lov om arbejdsløshedsforsikring, §§ 98 og 99.

Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2011 på i alt 243,7 mio. kr. som vedrører indtægter for afsluttede A- og P-sager. Derudover har styrelsen en bevilling på 4,4 mio. kr. til behandling af myndighedsopgaver, og 6,7 mio. kr. til administration af fælles koncern it. Arbejdsskadestyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Styrelsen kan udføre opgaver vedrørende systemeksport.

Arbejdsskadestyrelsen har den 1. januar 2010 overtaget Beskæftigelsesministeriets koncern it-opgaver. Til varetagelse af de koncernfælles it drift - og vedligeholdelsesopgaver har styrelsen på § 17.23.01.60 fået tilført en bevilling på 6,7 mio. kr., som tidligere var placeret i Beskæftigelsesministeriets IT.

Arbejdsskadestyrelsen kan på de årlige love om tillægsbevilling overføre 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsændringen er det derfor forudsat at der sker en reduktion af omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011 overført til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.

Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til at videreføre et projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger om Arbejdsskadestyrelsen kan findes på www.ask.dk.

Virksomhedsstruktur

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129), CVR-nr. 16809934.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af Arbejdsskadestyrelsens budgetterede bruttoudgifter, når den er positiv, og 5 pct., når den er negativ. For finansåret 2011 er udsvingsmargen 51,3 mio. kr., når den er positiv, og 12,8 mio. kr., når den er negativ.
BV 2.2.6.1.	Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 af årets bruttoudgiftsbevilling.
BV 2.2.4. og 2.2.6.1.	Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskilt forrentet likvid konto.
BV 2.6.7.2.	Til afviklingen af 8.386 sager der var verserende 1. januar 2007, har styrelsen, efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud, da det er forudsat at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og 17.23.01.
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsskadesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at afgøre arbejdsskadesager hurtigt og korrekt. Dette skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter og de tilskadekomne med henblik på at sikre de tilskadekomnes fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det er desuden styrelsens mål at udbygge den digitale forvaltning blandt andet for at sikre, at de tilskadekomne får mulighed for at følge behandlingen af deres arbejdsskadesag via nettet.
P-sager	Afgivelsen af vejledende udtalelser i private ulykkessager skal ske hurtigt og korrekt. Det faglige indhold i styrelsens udtalelser skal være af en sådan kvalitet, at retssager undgås i videst muligt omfang. Udviklingen af området skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter.
Myndighedsopgaver	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre en ministerbetjening af høj kvalitet, der lever op til Beskæftigelsesministeriets krav. Det er desuden styrelsens mål, at styrelsens administration af øvrige erstatningsordninger, herunder udbetaling af erstatning til besættelsestidens ofre, udbetaling af hædersgaver, erstatning til LSD-behandlede med videre, skal ske hurtigt og korrekt.
Klagesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre bedre afgørelseskvalitet med udgangspunkt i brugerens forventninger og behov. I forbindelse med behandlingen af klagesager arbejder Arbejdsskadestyrelsen for at sikre en effektiv kommunikation og videndeling. Desuden er det styrelsens mål at anvende og udvikle digitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdi.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	281,1	287, 0	281,4	268,2	262,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	76,9	70,1	68,7	67,3	65,9
1. Arbejdsskadesager	-	-	166,9	152,3	149,4	146,3	143,3
2. P-sager	-	-	25,3	23,1	22,6	22,2	21,7
3. Myndighedsopgaver	-	-	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
4. Øvrige opgaver	-	-	7,6	7,5	7,5	-	-
5. Koncern IT	-	-	-	6,7	6,5	6,3	6,1
6.. Klagesager	-	-	-	22,9	22,2	21,7	21,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	224,9	253,5	269,2	243,7	238,9	234,1	229,3
6. Øvrige indtægter	224,9	253,5	269,2	243,7	238,9	234,1	229,3

Bemærkninger:

Indtægterne vedrører antallet af afsluttede A- og P-sager.

Budgetteringsforudsætninger

Taksterne for Arbejdsskadestyrelsen er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet er et loft over taksterne på ydelserne, der er budgetteret på konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen i budgetåret. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for taksterne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektio n og fratrukket en produktivitetfaktor.

Der er i taksterne for 2011 for arbejdsskadesager indregnet en forventet rentetilskrivning i 2011 på 2,6 mio. kr. Der vil i taksterne for 2013 blive foretaget en endelig regulering af renten for 2011. Taksterne er reduceret som følge af effektivisering af det statslige indkøb med 1,0 mio. kr. Endelig er taksterne forhøjet med 0,7 mio. kr. som afledte konsekvenser af styrelsens finansieringsmodel og med 3,0 mio. kr. som følge af stigende portoudgifter.

I henhold til LBK 848 af 7. september 2009, § 59, betaler forsikringsselskaber og forsikringsforbund samt kommuner og statsinstitutioner, der ikke har tegnet forsikring efter loven, for Arbejdsskadestyrelsens administration af de skader, som vedrører de forsikrede.

Selskaberne betaler i forhold til antal sager, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Samme betalingsprincip er gældende for selvforsikrende kommuner og statslige institutioner.

Herudover afgiver styrelsen vejledende udtalelser efter LBK 848 af 7. september 2009, § 81, og lov om erstatningsansvar, § 10 (P-sager). Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade udenfor arbejdsskadeområdet. Anmodninger om udtalelser kommer fra advokater, forsikringsselskaber, nævnet for erstatning til voldsofre m.fl.

Herudover afgiver styrelsen udtalelser om, hvorvidt det på nærmere angivne tidspunkter på grundlag af nærmere anførte sagsakter var muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. For disse udtalelser opkræves ligeledes en takst pr. sag.

Styrelsens takster for arbejdsskadesager er beregnet ud fra ressourceforbruget ved behandlingen af de pågældende sagstyper

Indtægterne, der optjenes ved behandlingen af P-sagerne, anvendes til dækning af samtlige omkostninger ved behandlingen af sagerne.

Budgettet for Arbejdsskadestyrelsen er i 2011 og BO-årene udarbejdet på baggrund af nedenstående takster.

Kr. pr. sag, løbende priser	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	3.990	4.288	4.299	4.213	4.129	4.046
Erhvervs sygdomssager	4.688	5.038	5.051	4.950	4.851	4.754
Pludselige løfteskader	3.401	3.655	3.664	3.591	3.519	3.449
Brilleskader	2.151	2.311	2.317	2.271	2.225	2.181
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.393	2.571	2.578	2.526	2.476	2.426
Erhvervs sygdomssager	2.712	2.914	2.922	2.863	2.806	2.750
Pludselige løfteskader	2.506	2.693	2.700	2.646	2.593	2.541
Brilleskader	1.340	1.440	1.444	1.415	1.387	1.359
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakt)	2.458	2.516	2.523	2.472	2.423	2.374
4. Ekspeditionssager	91	93	93	91	90	88

5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	7.100	8.500	8.500	8.400	8.200	8.000
Takst ved udtalelse om mén, mv.	3.900	4.900	4.900	4.800	4.700	4.600

<i>Afsluttede sager i perioden 2009-2014</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	21.731	23.842	19.000	19.000	19.000	19.000
Erhvervs sygdomssager	20.075	20.572	17.600	17.600	17.600	17.600
Pludselige løfteskader	11	25	10	10	10	10
Brilleskader	106	140	100	100	100	100
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	13.447	9.438	10.800	10.800	10.800	10.800
Erhvervs sygdomssager	5.274	3.394	4.400	4.400	4.400	4.400
Pludselige løfteskader	122	140	100	100	100	100
Brilleskader	1	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	247	211	200	200	200	200
4. Ekspeditionssager	2.491	3.116	2.800	2.800	2.800	2.800
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.	2.059	1.547	2.100	2.100	2.100	2.100
Sager ved udtalelse om mén, mv.	2.748	2.938	2.700	2.700	2.700	2.700

Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i udviklingen i antallet af afsluttede sager frem til 2009. Arbejdsskadestyrelsen har anslået et forventet antal afsluttede sager for 2010. Der forventes afsluttet færre sager i 2011, og denne tendens er fastholdt i BO-årene.

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangs punkt i de opstillede takster og sagstal (indtægter i 1.000 kr.):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	86.707	102.234	81.683	80.049	78.448	76.879
Erhvervs sygdomssager	94.112	103.642	88.898	87.120	85.378	83.671
Pludselige løfteskader	26	91	37	36	35	34
Brilleskader	228	324	232	227	223	218
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	32.179	24.265	27.839	27.282	26.736	26.202
Erhvervs sygdomssager	14.303	9.890	12.855	12.598	12.346	12.099
Pludselige løfteskader	306	377	270	265	259	254
Brilleskader	1	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	607	531	505	494	485	475
4. Ekspeditionssager	227	290	261	256	251	246
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	14.619	13.150	17.850	17.640	17.220	16.800
Takst ved udtalelse om mén, mv.	10.717	14.396	13.230	12.960	12.690	12.420
Andre indtægter						
I alt	254.031	269.190	243.659	238.927	234.071	229.298

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	358	372	381	368	363	357	351
Lønninger i alt (mio. kr.)	161,5	177,6	174,7	176,0	172,4	168,9	165,4

Bemærkninger:

Som følge af de forventede faldende indtægter på arbejdsskadeområdet samt idrifttagning af Proask forventes faldende årsværksforbrug.

Der er på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført bevilling og årsværk fra § 17.31.01 til behandling af klager over a-kassernes afgørelser (Klagesager).

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	8,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,0	22,8	70,0	127,6	136,5	121,7	106,9
+ anskaffelser	9,8	1,6	3,2	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	12,1	6,8	4,4	22,6	5,6	5,6	5,6
- afhændelse af aktiver	10,1	3,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	8,2	13,8	20,5	20,5	20,5
Samlet gæld ultimo	22,8	27,5	69,4	136,5	121,7	106,9	92,1
Låneramme	-	-	147,5	153,7	152,0	136,4	120,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,1	88,8	80,1	78,4	76,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode, vil der fra 2012 ske en årlig tilbageførsel af lånerammen til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Der er på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført låneramme på 6,2 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af underkonto 17.23.01.70. Klagesager.

20. Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaverne omfatter administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, herunder ministerbetjening mv. Der henvises i øvrigt til bemærkninger under hovedkontoen.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeforhandlingerne for 2010 er der afsat 7,5 mio. kr. til at videreføre og styrke et projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet i 2010.

Videreførelsen af projektet fra og med 2011 vil blive drøftet ved forhandlingerne om satspuljen for 2011.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til at videreføre et projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

60. Koncern Digital Udvikling

Af kontoen afholdes udgifter til administrationen, udvikling, drift og vedligehold af Beskæftigelsesministeriets koncernfælles IT-systemer.

De koncernfælles IT-aktiviteter omfatter Beskæftigelsesministeriets centrale enheder.

70. Klagesagsbehandling

Af kontoen afholdes udgifter til at behandle klager over a-kassernes afgørelser.

17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,4	23,0	28,1	20,4	17,5	15,0	12,9
10. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.							
Udgift	20,4	22,8	23,1	20,4	17,5	15,0	12,9
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20,4	22,7	23,1	20,4	17,5	15,0	12,9
20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	-	0,1	5,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	5,0	-	-	-	-

10. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. LBK 848 2009, som senest ændret ved L 1272 2009.

Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (54.500 kr./752.000 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (maks. 451.000 kr.) og et overgangsbetrag ved dødsfald (141.500 kr.).

Erstatning udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år ligget på godt 300. Udgifterne til erstatning mv. på denne konto anslås til 20,4 mio. kr. i 2011 og omfatter udgifter i statslige sager med skadedato før 1. januar 1997.

Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne. Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskadestyrelsen, jf. Kammeradvokatens tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar og, hvor det ikke er muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borgeren.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministerium og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen.

Kontoen har således fra 1. januar 1997 omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før 1. januar 1997 samt statens andel af erhvervs sygdomserstatninger i de tilfælde, hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.

I henhold til L 186 af 18. marts 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	340	340	317	290	275	255	235	215	195	175
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	69,9	43,1	39,3	25,5	24,6	23,7	20,4	17,5	15,0	12,9

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Staten udbetaler fra kontoen en særlig kompensation mv. til tidligere ansatte på B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, der har været udsat for kviksølvpåvirkninger i perioden 1962-1980. Kompensationen ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009.

17.23.12. Forskellige erstatninger m.v. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	33,4	37,1	37,6	38,1	38,1	38,1	38,1
10. Erstatning til LSD-behandlede							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv							
Udgift	1,1	3,7	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
44. Tilskud til personer	1,1	3,7	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven							
Udgift	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Udgift	13,9	13,9	13,2	14,7	14,7	14,7	14,7
44. Tilskud til personer	13,9	13,9	13,2	14,7	14,7	14,7	14,7
60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	12,4	12,0	16,4	14,0	14,0	14,0	14,0
44. Tilskud til personer	12,4	12,0	16,4	14,0	14,0	14,0	14,0
70. Erstatninger m.v.							
Udgift	5,1	6,5	5,2	6,2	6,2	6,2	6,2
44. Tilskud til personer	5,1	6,5	5,2	6,2	6,2	6,2	6,2

10. Erstatning til LSD-behandlede

L 219 1986 er ophævet ved L 240 1992. Erstatning ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden 1. juli 1988. I 2011 forventes udgifter til efterbehandling at blive 0,5 mio. kr.

5.	Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning	12,9	17,2	13,6	15,3	14,8	13,5	14,7	14,7	14,7	14,7
6.	Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring	14,8	14,8	12,2	13,7	12,8	16,8	14,0	14,0	14,0	14,0
7.	Erstatninger, mv.	5,9	5,7	5,3	5,6	6,7	5,3	6,2	6,2	6,2	6,2

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,8	17,9	11,5	11,8	11,7	11,7	11,6
10. Forsørgelse og erstatninger m.v.							
Udgift	16,8	17,9	11,5	11,8	11,7	11,7	11,6
44. Tilskud til personer	16,8	17,9	11,5	11,8	11,7	11,7	11,6

10. Forsørgelse og erstatninger m.v.

Forsørgelse og erstatninger mv., L 423 af 10. juni 2003. Erstatningsformer og -størrelser som under 17.23.11. Erstatninger m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før 1. januar 1997.

I henhold til L 186 af 18. marts 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	78	75	74	70	69	66	64	62	60	58
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	20,9	15,5	15,5	10,4	13,3	11,8	11,8	11,7	11,7	11,6

Bemærkninger:

Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter refusion af erstatninger, jf. LBK 848 af 7. september 2009, § 52.

Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskadesikring. Samtlige forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskade- og ulykkesforsikring, deltager i refusionen af konto 10. og 20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	22,8	26,4	29,5	30,3	28,9	28,9	28,9
10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Indtægt	12,1	13,9	12,7	13,5	14,8	14,8	14,8
34. Øvrige overførselsindtægter	12,1	13,9	12,7	13,5	14,8	14,8	14,8
20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Indtægt	10,8	12,4	16,8	16,8	14,1	14,1	14,1
34. Øvrige overførselsindtægter	10,8	12,4	16,8	16,8	14,1	14,1	14,1

10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på konto 17.23.12.50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring, jf. LBK 848 af 7. september 2009, § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før på konto 17.23.12.60. Erstatning for skadeslidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

17.23.21. Center for arbejdsskadesikring*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Center for arbejdsskadesikring							
Udgift	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Center for arbejdsskadesikring

Centret varetager den i Grønland etablerede arbejdsskadesikringsordning, jf. A 991 2008. Administrationen af arbejdsskadesikringsordningen er henlagt til Styrelsen for Råd og Nævn i Nuuk og indgår som en integreret del af administrationen.

Driftstilskuddet reguleres med samme pl-procent som bloktilskudspuljen for Grønland og er for 2011 fastsat til 1.680.578 kr.

Taksterne for 2011 og BO-årene svarer til samme niveau som på hovedkonto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen. Der henvises til uddybende bemærkninger her.

Følgende takster er gældende i bevillingsåret:

Kr. pr. sag, løbende priser	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Nyanmeldte sager						
Ulykkesager	3.990	4.288	4.299	4.213	4.129	4.046
Erhvervs sygdomssager	4.688	5.038	5.051	4.950	4.851	4.754
Pludselige løfteskader	3.401	3.655	3.664	3.591	3.519	3.449
Brilleskader	2.151	2.311	2.317	2.271	2.225	2.181
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.393	2.571	2.578	2.526	2.476	2.426

Erhvervs sygdomssager	2.712	2.914	2.922	2.863	2.806	2.750
Pludselige løfteskader	2.506	2.693	2.700	2.646	2.593	2.541
Brilleskader	1.340	1.440	1.444	1.415	1.387	1.359
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstraktst)	2.458	2.516	2.523	2.472	2.423	2.374
4. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	7.100	8.500	8.500	8.400	8.200	8.000
Takst ved udtalelse om mén, mv.	3.900	4.900	4.900	4.800	4.700	4.600

17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,2	9,6	12,5	12,2	12,2	12,2	12,2
Indtægtsbevilling	0,7	1,2	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Gruppeforsikringspræmie, A 991 08							
Indtægt	0,7	1,2	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Skatter og afgifter	0,7	1,2	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Erstatninger m.v. til tilskadekomne, A 991 08							
Udgift	8,9	9,1	12,3	11,9	11,9	11,9	11,9
44. Tilskud til personer	8,9	9,1	12,3	11,9	11,9	11,9	11,9
30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier, A 991 08							
Udgift	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Gruppeforsikringspræmie, A 991 08

Gruppeforsikringspræmie, A 991 2008 § 71, stk. 1. Præmien reguleres efter erstatningsudgifterne og opkrævedes indtil 1. januar 2002 bagud. Pr. 1. januar 2002 blev præmien opkrævet forskudsvis og der blev indført et bidragsfrit år. Præmien blev forhøjet pr. 1. januar 2002 til 2.000 kr. og blev fra 1. januar 2004 forhøjet til 2.500 kr. Præmiedifferentieringen blev afskaffet pr. 1. januar 2002.

Med ikrafttrædelsen af den nye anordning A 991 2008 pr. 1. januar 2009 blev målgruppen for gruppeforsikringen mindre. Dette er årsagen til de lavere præmieindtægter fra 2010 og frem.

Antallet af helårsarbejdere er skønsmæssigt fastsat til 250 i 2011. Indtægten skønnes til 0,6 mio. kr. i 2011.

20. Erstatninger m.v. til tilskadekomne, A 991 08

Erstatningsformer og -størrelser som under konto 17.23.11.10. Erstatninger m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., idet der dog også udbetales dagpenge.

Pr. 1. maj 2001 blev pludselige løfteskader indført som skadebegreb. Desuden indførtes hjemmel i loven til at træffe midlertidige afgørelser. Overgangsbeløbet ved dødsager blev opreguleret, og kravet til samlivets varighed nedsættes fra 5 år til 2 år.

Udgiften skønnes i 2011 til 11,9 mio. kr.

30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier, A 991 08

Tilskuddet omfatter kun udgifter i forbindelse med den grønlandske anordning, jf. A 991 2008 § 71. Tilskuddet ydes til virksomheder, der drives af en enkelt person, og udgør 2/5 af præmien. Statstilskuddet afskaffedes for alle fiskere, som ejer en trawler over 15 meter. Tilskuddet afskaffedes ligeledes for ikke-gruppeforsikringsmedlemmer.

Med ikrafttrædelsen af den nye anordning A 991 2008 pr. 1. januar 2009 blev målgruppen for gruppeforsikringen mindre. Dette er årsagen til de lavere udgifter til tilskud til forsikringspræmien fra 2010 og frem.

Udgifterne anslås i 2011 til 0,3 mio. kr. Ved en gruppeforsikringspræmie på 2.500 kr. udgør tilskuddet 1.000 kr.

17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	377,3	347,1	354,4	304,6	275,6	249,5	225,7
10. Erstatninger m.v.							
Udgift	377,3	347,1	354,4	304,6	275,6	249,5	225,7
44. Tilskud til personer	377,3	347,1	354,4	304,6	275,6	249,5	225,7

10. Erstatninger m.v.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. L BK 136 1995 som senest ændret ved L 1018 1996, tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Udviklingen i de seneste år fremgår af nedenstående tabel.

Erstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 312.078 kr. Erstatningen udgør højst 249.672 kr., for enker 156.048 kr., årligt. Antallet af rentemodtagere var i 2009 2.451, hvoraf 1.734 var enker.

Udgiften i 2011 anslås til 304,6 mio. kr. faldende til 225,7 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal invalideerstatninger ...	1.252	1.101	964	834	717	-	-	-		
Antal enkeerstatninger	2.268	2.135	1.986	1.866	1.734					
<i>I alt</i>	3.520	3.236	2.950	2.700	2.451	2.200	1.950	1.700	1.450	1.200
<i>II Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	534,9	487,8	442,8	406,7	358,9	359,0	304,6	275,6	249,5	225,7

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)

Som led i aftale om finansloven for 2010 forhøjes hædersgaver til besættelsestidens ofre i anledning af 65-året for befrielsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	48,1	44,3	47,7	41,9	38,3	35,0	32,0
10. Hædersgaver							
Udgift	48,1	44,3	47,7	41,9	38,3	35,0	32,0
44. Tilskud til personer	48,1	44,3	47,7	41,9	38,3	35,0	32,0

10. Hædersgaver

LB 136 1995 m.fl., seneste forhøjelse ved L 1499 2009. Udgifterne forventes at blive 41,9 mio. kr. i 2011 og forventes at falde svagt de følgende år. Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver til personer såvel over som under 67 år.

Hædersgaver til besættelsestidens ofre m.fl. blev forhøjet med 2.000 kr. årligt pr. 1. januar 2005.

Pr. 1. januar 2005 udgør den almindelige hædersgave 14.000 kr. og den forhøjede hædersgave 15.800 kr.

Hædersgaver til besættelsestidens ofre m.fl. blev pr. 1. januar 2010 forhøjet med 2.100 kr. til i alt 16.100 kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af hædersgaver	4.455	4.123	3.794	3.528	3.216	2.945	2.580	2.360	2.160	1.975
- heraf forhøjelser	370	322	288	234	200	181	160	145	135	125
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.).....	86,7	56,6	52,5	48,1	44,3	47,7	41,9	39,3	35,0	32,0

Bemærkninger:

Udgifterne til hædersgaver var i 2005 højere, da der udbetaltes et ekstraordinært beløb på 6.000 kr. pr. modtager i 2005 i forbindelse med 60-års jubilæet for Danmarks befrielse.

Kilde: Økonomistyrelsen.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.01. Arbejdsdirektoratet (*Driftsbev.*)

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsændringen er det derfor forudsat at der sker en reduktion af omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011 overført til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.

Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Arbejdsdirektoratet ophører som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	126,1	127,0	84,2	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-4,5	-4,0	0,8	-	-	-	-
Indtægt	1,8	0,6	1,0	-	-	-	-
Udgift	117,4	124,6	91,5	-	-	-	-
Årets resultat	6,1	-1,1	-5,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	117,4	124,6	91,5	-	-	-	-
Indtægt	1,8	0,6	1,0	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	15,9

Bemærkninger

Den reserverede bevilling primo 2010 udgør 15,9 mio. kr., heraf er 4,2 mio. kr. overført til Arbejdsmarkedsstyrelsen ultimo 2009 og vil bevillingsmæssigt ske som en primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2010. Den resterende bevilling på 11,7 mio. kr. er sammensat af følgende: Konsulentydelse til e-Indkomstprojekt 0,5 mio. kr., Overførsel af arkivsager til Statens Rigsarkiv 1,8 mio. kr., CMS, portalløsning og integrationsbroker 2,9 mio. kr., Overgang til CAP-TIA-produktionssystem 5,0 mio. kr. og Validering af Atypisk Sy gefravær 1,5 mio. kr.

I forbindelse med organisationsændringen i efteråret 2010 vil reservationerne bevillingsmæssigt blive overført til Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen som en primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsdirektoratets opgaver er at føre tilsyn med kommuner og a-kasser, samt at behandle klager over a-kassernes afgørelser.

Arbejdsdirektoratet ophører som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010. Afløbsudgifter i 2011 afholdes af konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.

For 2009 er der på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug på 4.769,75 kr. fra konto 17.48.01. Aktivering af personer under 30 år, visitations- og mellempereioder.

Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Yderligere information om Arbejdsdirektoratet kan findes på www.adir.dk.

Virksomhedsstruktur

17.31.01. Arbejdsdirektoratet, CVR-nr. 10078784.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Konkrete forsikringssager mv.	Bedre afgørelseskvalitet med udgangspunkt i brugernes forventninger og behov Effektiv kommunikation og videndeling Digitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdi
Tilsyn med Arbejdsløshedskasserne	Sikre en effektiv rådighedsadministration Afdække og forebygge misbrug af ydelser
Tilsyn med kommunerne	Systematisk samarbejde med andre myndigheder

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	119,1	126,5	90,7	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	46,8	59,7	37,9	-	-	-	-
1. Politikformulering	16,7	11,7	-	-	-	-	-
2. Regler	2,2	2,9	-	-	-	-	-
3. Konkrete forsikringssager mv.....	21,0	22,2	22,8	-	-	-	-
4. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne..	17,2	18,5	18,5	-	-	-	-
5. Tilsyn med kommunerne	9,8	8,7	11,6	-	-	-	-
6. Ferieloven.....	5,3	2,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

| 7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,8	0,6	1,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,8	0,6	1,0	-	-	-	-

| *Bemærkninger :*

Indtægten vedrører finansielle indtægter.

De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

| 8. *Personale*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	181	129	113	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	87,3	84,4	56,6	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	87,3	84,4	56,6	-	-	-	-

| *Bemærkninger:*

De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

| 9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,6	6,4	8,8	-	-	-	-
+ anskaffelser	1,2	0,5	0,8	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,0	1,1	2,2	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	3,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	6,4	6,5	8,8	-	-	-	-
Låneramme	-	-	18,7	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,1	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af bekendtgørelse nr. 628 af 25. juni 2008 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløsheds-kassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløsheds-kassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Arbejdsmarkedets Ankenævn. Træffer ankenævnet afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Arbejdsdirektoratet. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Arbejdsdirektoratet, oversendes kravet til inddrivelse hos Skat med tillæg af de administrative omkostninger ved Arbejdsdirektoratets behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Standardkonto 28. anvendes til bogføring af inddrevne beløb som modtages fra Skat.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende oversigt over opgaver og mål
Gebyr for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere	1.000	-	100	17.31.01 Opgave 4. Tilsyn

17.31.09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.)

Ansvar for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er indgået aftale om det driftsmæssige ansvar for ordningen med Finansforvaltningen i Økonomistyrelsen. Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Finansforvaltningen. Arbejdsmarkedsstyrelsen afregner ifølge aftalen to gange årligt med Finansforvaltningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	11,1	11,4	11,4	9,2	9,2
Indtægtsbevilling	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Administration af forsikringsordninger							
Udgift	-	-	11,1	11,4	11,4	9,2	9,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	11,1	11,4	11,4	9,2	9,2
Indtægt	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6

10. Administration af forsikringsordninger

Som følge af udviklingen af et nyt it-system til administration af forsikringsordninger med forventet driftssættelse i 2013, er afskrivningen af det nuværende it-system fremrykket. Med henblik på finansiering heraf reduceres bevillingen med 2,2 mio. kr. i 2013 og 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 svarende til de budgetterede udgifter til afskrivning af det nuværende it-system i disse år. Den fremrykkede bevilling på i alt 5,9 mio. kr. vil blive tilført kontoen på lov om tillægsbevilling for 2010.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (*Lovbunden*)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne for lønmodtagere, og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85c i lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010. Den 1/3 af ATP-bidraget, der betales af de medlemmer, der får udbetalt dagpenge, fradrages i dagpengene.

I de situationer, hvor dagpengene gives under aktivering og hvor kommunen bidrager til finansieringen af dagpengeudbetalingen med 25 pct., jf. § 82a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85c, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Den statslige udgift blev tidligere opført på § 17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse, der ved lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring er blevet afskaffet, hvorefter disse ydelser er dagpengeydelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	173,3	386,7	688,0	612,7	612,7	612,7	612,7
Indtægtsbevilling	149,8	62,9	334,5	647,5	518,8	518,8	518,8
10. ATP-indbetaling							
Udgift	173,3	386,7	688,0	612,7	612,7	612,7	612,7
44. Tilskud til personer	173,3	386,7	688,0	612,7	612,7	612,7	612,7
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	134,2	130,7	298,0	259,4	259,4	259,4	259,4
30. Skatter og afgifter	134,2	130,7	298,0	259,4	259,4	259,4	259,4
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	150,4	130,4	298,0	259,4	259,4	259,4	259,4
30. Skatter og afgifter	150,4	130,4	298,0	259,4	259,4	259,4	259,4
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere							
Indtægt	-134,8	-198,2	-261,5	128,7	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-134,8	-198,2	-261,5	128,7	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager 1,28 kr. pr. time i de udbetalte dagpenge. De fratrukne beløb bliver således ikke anvist til de ledige, men forbliver i Nationalbanken, og belaster således ikke statens budget.

Som følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2010), samt en forventet lavere dagpengeandel, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 44 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	116,0	108,2	61,1	39,0	79,1	140,8	125,4	125,4	125,4	125,4
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	470,3	380,1	266,7	173,3	386,7	688,0	612,7	612,7	612,7	612,7

Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal.

20. Bidrag fra a-kasser

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af a-kasserne, tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvist det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

Opkrævning af finansieringsbidrag sker af praktiske årsager på grundlag af ledighedsskønnet fra august.

Som følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2010), samt en forventet lavere dagpengeandel, er den budgetterede indtægt fra a-kasser på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 20 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, som arbejdsgiverne skal betale, tilvejebringes ved kvartalsvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

Opkrævning af finansieringsbidrag sker af praktiske årsager på grundlag af ledighedsskønnet fra august.

Som følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2010), samt en forventet lavere dagpengeandel, er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 20 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag indbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere i 2009, jf. bekendtgørelse nr. 451 af 28. april 2010 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser § 3, stk. 5, og § 4, stk. 2. Efterreguleringen optages på budgettet i 2011 og afholdes ved en regulering af opkrævningen i 2011.

På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der på baggrund af seneste regnskabstal indarbejdet et efterreguleringsbeløb for 2009 som en indtægtsbevilling på 128,7 mio. kr., som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2009 har indbetalt for lidt.

17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (Lovbunden)

Med virkning fra 1. januar 2010 er aktiveringsydelse afskaffet, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvorefter aktiverede personer i stedet modtager dagpenge. Statens andel af ATP-bidrag til personer, der modtager dagpenge under aktivering, indgår fra 2010 på § 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	31,4	46,2	-	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	31,4	46,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	31,4	46,2	-	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling*Aktivitetsoversigt*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	16,7	19,2	8,5	7,0	8,8	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	69,5	83,9	37,2	31,4	96,2	-	-	-	-	-

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er personer, der modtager henholdsvis kontanthjælp, revalideringsydelse eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik under visse nærmere fastsatte vilkår omfattet af ATP-bidragspligten. Bidraget er obligatorisk og blev indført med virkning fra 1. januar 1997. For personer med ledighedsydelse dog først fra den 1. juli 2001.

For modtagere af kontanthjælp er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at de pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3, jf. bekendtgørelse nr. 1237 af 11. december 2009 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	158,1	165,9	196,0	171,7	171,7	171,7	171,7
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.							
Udgift	158,1	165,9	196,0	171,7	171,7	171,7	171,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	158,1	165,9	196,0	171,7	171,7	171,7	171,7

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.

Kontanthjælpsmodtagerne betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af kontanthjælp eller revalideringsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 171,7 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	100	104	78,2	91,2	77,8	90,9	79,6	79,6	79,6	79,6
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	177	192	152	178	166	196	172	172	172	172
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson, kr.	1.789	1.789	1.789	1.951	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157

Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af sygdom, fødsel eller adoption, blev det ved lov nr. 495 af 30. juni 1993 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel fastsat, at der ved udbetaling af dagpenge efter denne lov til lønmodtagere i alderen 16-66 år skal indbetales ATP-bidrag.

Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 1237 af 11. december 2009 med senere ændringer.

1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtagerne selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed afhængig af, hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgiften hertil konteres på underkonto 10.

De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere omfattet af § 17a i ATP-loven (bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, LBK nr. 942 af 2. oktober 2009 med senere ændringer) dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. § 66 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	184,2	207,3	196,9	198,1	197,9	197,6	197,6
Indtægtsbevilling	305,3	180,1	171,4	118,0	196,3	196,0	196,0
10. Statens refusion af ATP af syge-							
dagpenge							
Udgift	184,2	207,3	196,9	198,1	197,9	197,6	197,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	184,2	207,3	196,9	198,1	197,9	197,6	197,6
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	305,3	180,1	195,4	196,5	196,3	196,0	196,0
34. Øvrige overførselsindtægter	305,3	180,1	195,4	196,5	196,3	196,0	196,0

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Indtægt	-	-	-24,0	-78,5	-	-	-
<i>30. Skatter og afgifter</i>	-	-	-24,0	-78,5	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf dagpengemodtageren betaler 1,28 kr.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 198,1 mio. kr. i 2011.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 66 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer opkræves bidraget fra de private arbejdsgivere.

I 2011 forventes en indtægt på 196,5 mio. kr. før efterreguleringen for 2009.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	66,9	64,8	43,5	41,2	43,7	40,3	40,5	40,5	40,4	40,4
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	278	295	196	184	207	197	198	198	198	198
Statens indtægt til refusion fra arbejdsgivere (mio. kr.).	303	417	253	305	180	195	197	196	196	196
Efterregulering af arbejdsgivernes bidrag (mio. kr.)						-	-24,0	-78,5		

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra arbejdsgivere i 2009.

På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en indtægtsbevilling på minus 78,5 mio. kr. i 2011.

17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyndelse (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Efter lov om ændring af lov arbejdsløshedsforsikring mv. skal der for modtagere af uddannelsesyndelse indbetales ATP-bidrag. ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf uddannelsesmodtageren betaler 1/3 og staten 2/3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	3,4	12,1	14,8	14,8	14,8	14,8
10. ATP-indbetaling							
Udgift	-	3,4	12,1	14,8	14,8	14,8	14,8
44. Tilskud til personer	-	3,4	12,1	14,8	14,8	14,8	14,8

10. ATP-indbetaling

Uddannelsesyddelsesordningen trådte i kraft 1. august 2009. Det skønnes at 3.025 helårspersoner vil modtage uddannelsesyddelse i 2011. Statens udgift i 2011 til ATP-bidrag skønnes til 14,8 mio. kr.

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Socialministeriet administrerer på vegne af Beskæftigelsesministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Beskæftigelsesministeriets område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-7,8	-42,1	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser							
Udgift	-7,8	-42,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,8	-42,1	-	-	-	-	-

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløsheds-kasser

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	13.128,7	12.841,9	12.981,0	13.326,1	13.306,5	13.294,5	13.297,0
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløsheds-kasser							
Indtægt	13.128,7	12.841,9	12.981,0	13.326,1	13.306,5	13.294,5	13.297,0
30. Skatter og afgifter	7.411,4	7.609,8	7.842,5	8.042,5	8.022,9	8.010,9	8.013,4
34. Øvrige overførselsindtægter	5.717,3	5.232,1	5.138,5	5.283,6	5.283,6	5.283,6	5.283,6

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløsheds-kasser

Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen. Medlemsbidragene, der skal være delelige med tolv, opkræves af arbejdsløsheds-kasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvis bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer om arbejdsløshedsforsikring mv.

På ændringsforslag til finansloven for 2011 skønnes antal dagpengeforsikrede til ca. 2,1 mio. personer, antal efterlønsmodtagere skønnes til 127.300 personer og antal personer, der betaler det frivillige efterlønsbidrag, skønnes til ca. 1,1 mio. personer gennemsnitligt i 2011. Som følge heraf

er indtægten fra medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasserne forhøjet med 245,9 mio. kr. i 2011, 245,8 mio. kr. i 2012 og 245,7 mio. kr. i 2013 og 2014.

Bidragsindtægterne i 2011 skønnes til ca. 13,3 mia. kr., hvoraf det frivillige efterlønsbidrag udgør ca. 5,3 mia. kr. og det obligatoriske medlemsbidrag ca. 8,0 mia. kr.

Aktivitetsoversigt:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 per.)										
Dagpengeforsikrede.....	2.138	2.120	2.101	2.093	2.067	2.046	2.057	2.057	2.057	2.057
Fuldtidsforsikrede.....	2.108	2.093	2.077	2.070	2.046	2.024	2.038	2.038	2.038	2.038
Deltidsforsikrede.....	30	27	24	23	21	22	19	19	19	19
Efterlønsmodtagere.....	169	150	150	148	145	139	127	122	119	119
Overgangsydelse.....	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Efterlønsbidrag.....	1.356	1.282	1.259	1.259	1.130	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
Antal bidragsbetalere i alt	2.311	2.271	2.251	2.241	2.211	2.185	2.184	2.179	2.176	2.176
II. Bidrag for fuldtidsforsikrede.....										
Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.144	3.204	3.276	3.372	3.480	3.612	3.672	3.672	3.672	3.672
Efterlønsordning kr. årligt...	4.584	4.668	4.776	4.920	5.076	5.268	5.364	5.364	5.364	5.364
Dagpengesats kr. pr. uge....	654	667	683	703	725	752	766	766	766	766
III. Indtægt, mio. kr.	14.962	14.620	14.450	14.301	13.570	13.228	13.326	13.307	13.295	13.297
Medlemsbidrag.....	8.275	8.221	8.148	8.073	8.041	7.992	8.043	8.023	8.011	8.013
Efterlønsbidrag.....	6.687	6.399	6.302	6.228	5.529	5.236	5.284	5.284	5.284	5.284

Bemærkninger:

Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløhedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag mv. til Arbejdsdirektoratet.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Efter lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006 med senere ændringer kan selvstændige næringsdrivende ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. § 17.31.55.10. Bidrag fra frivilligt forsikrede og mindre arbejdsgivere kan gennem forsikring undgå at udrede de første 21 dages sygedagpenge til ansatte, bortset fra den første sygedag, jf. § 17.31.55.20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling.....	4,2	12,3	12,0	12,2	12,2	12,2	12,2
Indtægtsbevilling.....	523,3	545,5	564,2	559,9	608,4	600,5	600,5
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede							
Udgift.....	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt.....	191,7	193,8	208,0	210,5	209,3	206,3	206,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer.....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter.....	-	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter.....	191,4	193,3	207,7	210,2	209,0	206,0	206,0
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere							
Udgift.....	4,2	12,2	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	6,0	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
43. Interne statslige overførselsudgifter.....	-	6,2	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
Indtægt.....	331,6	351,7	356,2	349,4	399,1	394,2	394,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer.....	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

21. Andre driftsindtægter	-	1,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,2	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	331,0	350,1	355,0	348,2	397,9	393,0	393,0

Bemærkninger:

Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,6 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag. De forsikrede selvstændige er endvidere sikret mindst 2/3 af dagpengemaksimum uanset indtægtsgrundlaget. Forsikringstagerne kan vælge mellem to alternativer. Ved første alternativ skal de forsikrede selv betale for de første to sygedage i hver sygdomsperiode. Ved dette alternativ fastsættes bidraget, så de samlede indtægter skønnes at udgøre 55 pct. af udgifterne. Ved det andet alternativ er de selvstændige forsikrede fra 1. sygedag. Bidraget fastsættes her, så de samlede indtægter skønnes at udgøre 85 pct. af udgifterne.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Som følge af aftalen vedrørende harmonisering af reglerne om søgne- og helligdage er der indbudgetteret en mindreindtægt i 2012 på 1,2 mio. kr. og en mindreindtægt 4,2 mio. kr. i henholdsvis i 2013 og 2014.

I 2011 forventes der statslige udgifter på 1 mio. kr. og statslige indtægter på 210,5 mio. kr.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Arbejdsgivere med en lønsum pr. 1. januar 2010 under 6.580.000 kr. kan forsikre sig mod dagpengeudgifter fra ansattes anden sygedag. Lønsumsgrænsen er fastsat som 1.750 gange højeste dagpengesats pr. uge. Bidraget er fastsat således, at det skal dække 70 pct. af udgifterne.

Forsikringsperioden i Forsikringsordningen for mindre arbejdsgivere er 20 dage, så det med karensdagen svarer til arbejdsgiverperioden på 21 dage i lov om sygedagpenge.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Som følge af aftalen vedrørende harmonisering af reglerne om søgne- og helligdage er der indbudgetteret en mindreindtægt i 2012 på 1,9 mio. kr. og en mindreindtægt 6,8 mio. kr. i henholdsvis i 2013 og 2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er indtægten på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 40,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

I 2011 forventes der statslige udgifter på i alt 11,2 mio. kr. og statslige indtægter på 349,4 mio. kr.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.

Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Pensionsstyrelsen dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Fra den 1. maj 2010 skal EØS-dagpenge også udbetales af a-kasserne efter den nye forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU, men ikke ved jobsøgning i de EØS-lande, der ikke har tiltrådt den nye forordning. Ved jobsøgning i disse lande vil forordning (EØF) nr. 1408/71 fortsat være gældende, hvor dagpengene udbetales fra de pågældende landes jobcentre.

Med vedtagelsen af lov nr. 482 af 12. juni 2009 om blandt andet ændring af finansieringen af dagpengene skal kommunerne bidrage til finansieringen af dagpengene fra 1. januar 2010. Kommunerne kompenseres for deres samlede medfinansieringsbeløb gennem en særlig tilskudsmodel, jf. § 16. Det betyder, at kommunerne under et ikke får merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunernes medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed styrker den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7.943,2	14.571,2	26.625,5	23.410,6	23.005,5	21.457,7	21.107,9
Indtægtsbevilling	-	-	8.086,9	12.607,0	13.401,3	13.480,9	13.263,7
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-							
kasser, dagpengeudgifter							
Udgift	7.943,2	14.571,2	26.625,5	23.410,6	23.005,5	21.457,7	21.107,9
44. Tilskud til personer	7.943,2	14.571,2	26.625,5	23.410,6	23.005,5	21.457,7	21.107,9
20. Kommunal medfinansiering af							
dagpenge ved arbejdsløshed							
Indtægt	-	-	8.086,9	12.607,0	13.401,3	13.480,9	13.263,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	8.086,9	12.607,0	13.401,3	13.480,9	13.263,7

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige ledighed i 2011 skønnes til 121.300 (Økonomisk Redegørelse, december 2010). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 85,3 pct. svarende til 103.480 forsikrede med dagpenget og dermed udgør kontanthjælpsmodtagere 14,7 pct. Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraksis skønnes til i alt 18.600 helårspersoner.

Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes i 2011 til 23,4 mia. kr. Som følge af ændrede regler for arbejdsløshedskassernes partshøring i forbindelse med sager om ret til dagpenge er der ved budgetteringen indarbejdet en årlig statslig merudgift på 4,0 mio. kr. for årene 2011-2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning

fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på henholdsvis ca. 1.700, 9.500 og 11.400 fuldtidspersoner

(inklusive aktiverede) i årene 2012 til 2014. Bevillingen er samtidig reduceret med 326,7 mio. kr. i 2012, med 1.819,1 mio. kr. i 2013 og med 2.179,9 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3

år, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på ca. 500 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 1.100 fuldtidspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillingsreduktioner udgør hvert af årene henholdsvis 101,7 mio. kr. i 2012 og 203,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Det indgår også i aftalen, at reglerne for beregning af dagpenge skal ændres. Det er efterfølgende besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag herom. Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 forøget med 10,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en forøgelse af det samlede forventede antal dagpengemodtagere på ca. 50 fuldtidspersoner i 2011, ca. 100 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 150 fuldtidspersoner i hvert af årene 2013 og 2014. Den tilsvarende bevillingsforøgelse udgør henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2011, 23,1 mio. kr. i 2012, 29,9 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.

Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 3.830 kr., svarende til et årligt dagpengebeløb på 199.160 kr. Beløbet pr. dag udgør 766 kr., heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9 pct. Der forventes i gennemsnit udbetalt 95,4 pct. af det maksimale dagpengebeløb.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 78,8 mio. kr. i 2011, 78,9 mio. kr. i 2012, 78,8 mio. kr. i 2013 og 78,9 mio. kr. i 2014, som følge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen gennemføres pr. 1. januar 2011 en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. Som følge af refusionsomlægningen forventes en forskydning mellem aktive og passive dagpengemodtagere, herunder en ændret sammensætning af de aktive tilbud. Refusionsomlægningen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer for den samlede offentlige udgift til dagpenge.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Ledighedsskønnet er ændret fra 135.000 (Økonomisk Redegørelse, maj 2010) til 121.300 (Økonomisk Redegørelse, december 2010) og dagpengeandelen er på baggrund af ledighedsoplysninger fra september 2010 nedjusteret fra 85,5 pct. til 85,3 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 2.341,8 mio. kr. i 2011, 2.332,3 mio. kr. i 2012, 2.299,0 mio. kr. i 2013 og 2.289,5 mio. kr. i 2014.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Reglerne om kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed trådte i kraft 1. januar 2010. Medfinansieringen udgør 50 pct. af dagpengeudbetalinger uden aktivering og 25 pct. af dagpengeudbetalinger under aktivering. Der er fra 2013 ikke kommunal medfinansiering af dagpenge i de første 4 uger af et ledighedsforløb (karensperiode). Indtil da er karensperioden 12 uger i 2011 og 8 uger i 2012. Karensperiodens indfasnings betydning for kommunernes medfinansiering fremgår af aktivitetsoversigten.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes til 121.300 fuldtidspersoner i 2011 (Økonomisk Redegørelse, december 2010). Andelen af ledige med dagpenge skønnes at være 85,3 pct. svarende til 103.480 fuldtidspersoner. Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik skønnes til i alt 18.600 helårspersoner i 2011.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning

fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i bevillingen på 87,6 mio. kr. i 2012, 487,8 mio. kr. i 2013 og 585,0 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i reduktion i bevillingen på henholdsvis 38,7 mio. kr. i 2012, 83,6 mio. kr. i 2013 og 83,4 mio. kr. i 2014.

Det indgår også i aftalen, at reglerne for beregning af dagpenge skal ændres. Det er efterfølgende besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag herom. Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 forøget med 3,9 mio. kr. i 2012, 8,6 mio. kr. i 2013 og 13,1 mio. kr. i 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforøgelse på henholdsvis 3,0 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013 og 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristen-demokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 29,6 mio. kr. i 2011, 32,6 mio. kr. i 2012, 35,4 mio. kr. i 2013 og 35,5 mio. kr. i 2014, som følge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen gennemføres pr. 1. januar 2011 en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. Som følge af refusionsomlægningen forventes en forskydning mellem aktive og passive dagpengemodtagere, herunder en ændret sammensætning af de aktive tilbud. Refusionsomlægningen medfører en forøgelse af den kommunale medfinansiering af dagpenge. Der er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 4.357,1 mio. kr. i 2011, 4.540,4 mio. kr. i 2012, 4.310,2 mio. kr. i 2013 og 4.183,4 mio. kr. i 2014. Kommunerne kompenseres under ét for den øgede kommunale medfinansiering via det særlige beskæftigelsestilskud.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med

virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 2,1 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.

Ledighedsskønnet er ændret fra 135.000 (Økonomisk Redegørelse, maj 2010) til 121.300 (Økonomisk Redegørelse, december 2010) og dagpengeandelen er på baggrund af ledighedsoplysninger fra september 2010 nedjusteret fra 85,5 pct. til 85,3 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 930,2 mio. kr. i 2011, 1.012,6 mio. kr. i 2012, 1.076,3 mio. kr. i 2013 og 1.061,3 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet (1.000)										
Ledighedstallet	157	124	94	59	97	155	121,3	121,3	121,3	121,3
Dagpengeberettigede	127	97	69	46	81	128	-	-	-	-
heraf ledige under aktivering	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
Ledige med passive dagpenge	-	-	-	-	-	-	105	104	104	104
Ledige med aktive dagpenge	-	-	-	-	-	-	19	17	9	8
heraf virksomhedspraktik og ordinær uddannelse							8	7	4	3
heraf øvrig vejl. og opkvalificering							11	10	5	4
Dagpengemodtagere i alt	127	97	69	46	81	142	123	121	113	111
II. Udgifter (mia. kr., 11 p/l)										
Statslige udgifter (mia. kr.)	23,9	18,3	13,0	8,6	15,4	27,1	23,4	23,0	21,5	21,1
heraf i karenperioden	-	-	-	-	-	8,6	5,0	3,5	2,0	2,0
heraf kommunalt medfinansieringsgrundlag	-	-	-	-	-	18,5	18,4	19,5	19,5	19,1
III. Indtægter (mia. kr., 11 p/l)										
Kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	8,3	12,6	13,4	13,5	13,3
heraf 70 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	7,5	11,9	12,7	13,1	13,0
heraf 50 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,4	0,3

Bemærkninger :

Fra 2008 er angivet Danmarks Statistiks nye opgørelsesmetode af ledigheden.

1) Den gennemsnitlige ledighed i året. 2) Antallet af aktiverede er beregnet på grundlag af skønnet for det samlede antal aktiverede på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, samt antal forventede personer i virksomhedspraktik.

Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdslededsstatistikken.

17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)

Arbejdsmarkedstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer om arbejdsløshedsforsikring mv. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller aconto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	715,6	1.222,0	1.420,8	1.350,8	1.315,8	1.315,8
10. Feriedagpenge							
Udgift	-	715,6	1.222,0	1.420,8	1.350,8	1.315,8	1.315,8
44. Tilskud til personer	-	715,6	1.222,0	1.420,8	1.350,8	1.315,8	1.315,8

10. Feriedagpenge

Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelse, der udbetales af en a-kasse, bortset fra efterløn. Disse er dagpenge, uddannelsesydelse, feriedagpenge, voksenuddannelsesstøtte (VEU-godtgørelse) og børnepasningsorlovsydelse. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse feriedagpenge af dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land, statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), kursusgodtgørelse til maritime uddannelser og jobrotationsydelse udbetalt fra jobcenteret direkte til den beskæftigede samt af barseldagpenge og sygedagpenge, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn. Endelig kan man som nyuddannet medlem af en a-kasse få ret til feriedagpenge i 5, 10 eller 15 dage i det første år afhængig af optagelsestidspunkt og 15 dage i det følgende år.

Man har højst ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.

Fra den 1. maj 2010 skal EØS-dagpenge også udbetales af a-kasserne efter den nye forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU, men ikke ved jobsøgning i de EØS-lande, der ikke har tiltrådt den nye forordning. Ved jobsøgning i disse lande vil forordning (EØF) nr. 1408/71 fortsat være gældende, hvor dagpengene udbetales fra de pågældende landes jobcentre.

Feriedagpenge svarer som hovedregel til dagpengesatsen. Hvis der ikke er grundlag for en sådan, udbetales feriedagpenge efter satsen for nyuddannede, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på henholdsvis 33,0 mio. kr. i 2011, 98,0 mio. kr. i 2012 og 130,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse afskaffes fra 1. maj 2012, jf. lovforslag nr. 9 af 6. oktober 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på kontoen på 5,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 og 2014.

Udgifterne til feriedagpenge i 2011 skønnes til ca. 1,4 mia. kr., der udbetales til ca. 236.000 personer, svarende til gennemsnitligt ca. 6.025 kr. og ca. 8 feriedage pr. person.

Bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 er reduceret med 504,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014, som følge af den forventede lavere ledighed, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010. Der forventes på den baggrund et fald i antallet af personer med feriedagpenge på 84.000.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer med feriedagpenge (1.000).....					125	187	236	224	218	218
Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) ...					4,0	7,1	7,5	7,1	6,9	6,9
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)					756	1.245	1.421	1.351	1.316	1.316

Bemærkninger:

Udgifterne til feriedagpenge i årene 2004-2008 er medtaget på § 17.32.01. Dagpengeudgifter.

17.32.11. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til uddannelsesyndelse under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til uddannelsesyndelse kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion.

Uddannelsesyndelse til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	162,8	484,0	519,8	519,8	519,8	519,8
Indtægtsbevilling	-	-	-	222,0	278,0	330,4	330,4
10. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige							
Udgift	-	162,8	484,0	519,8	519,8	519,8	519,8
44. Tilskud til personer	-	162,8	484,0	519,8	519,8	519,8	519,8
20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesyndelse til forsikrede ledige							
Indtægt	-	-	-	222,0	278,0	330,4	330,4
30. Skatter og afgifter	-	-	-	222,0	278,0	330,4	330,4

10. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige

Det skønnes, at 3.025 helårspersoner vil modtage uddannelsesyndelse i 2011, hvor statens udgifter til uddannelsesyndelse skønnes til 602,5 mio. kr.

I forbindelse med, at Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i november 2010 indgik Aftale om finansloven for 2011, etableres der et prisloft over prisen ved køb af seks ugers selvvalgt uddannelse. Prisloftet forventes at mindske aktiviteten med 415 helårspersoner, og dermed skønnes aktiviteten i 2011 at udgøre 2610 helårspersoner svarende til et udgiftstræk på 519,8 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner					300	2.475	2.610	2.610	2.610	2.610
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens udgift (mio. kr.).....					172	493	520	520	520	520

20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesyndelse til forsikrede ledige

Kommunerne skal fra 1. januar 2011 medfinansiere uddannelsesyndelsen som følge af at Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne i november 2010 indgik Aftale om en aktiv beskæftigelsespolitik, der virker.

Medfinansieringen udgør 70 pct. af uddannelsesyndelsen. Der er ikke kommunal medfinansiering af uddannelsesyndelse i karenperioden. Karenperioden er 12 uger i 2011, 8 uger i 2012 og 4 uger i 2013 og fremefter. Det skønnes, at de kommunale udgifter vil udgøre 222,0 mio. kr. i 2011, 278,0 mio. kr. i 2012 og 330,4 mio. kr. årligt i 2013-2014.

17.35. Kontanthjælp m.v.

17.35.01. Kontanthjælp (tekstann. 126) (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.477,3	2.816,9	3.386,1	2.777,2	2.833,4	3.029,3	3.075,6
10. Kontanthjælp							
Udgift	2.477,3	2.816,9	3.386,1	2.777,2	2.833,4	3.029,3	3.075,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.477,3	2.816,9	3.386,1	2.777,2	2.833,4	3.029,3	3.075,6

10. Kontanthjælp

Efter lov om aktiv socialpolitik kap. 4 kan der ydes kontanthjælp til personer, der kommer ud for ændringer i deres forhold, og som derfor er afskåret fra at skaffe det fornødne til eget eller familiens underhold. Kontanthjælpen varierer blandt andet efter alder, forsørgerstatus og varighed og opholdstid i landet. Beløbene reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten.

Kontanthjælp er betinget af, at det ikke er muligt at dække behovet på anden måde. Egne og eventuel ægtefælles indtægter fradrages derfor som hovedregel i hjælpen. Har ansøgere eller ægtefælle arbejdsindtægter, skal der dog ved beregning af hjælpen ses bort fra et timefradrag pr. udført arbejdstime.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 58,4 mio. kr. i 2012, en merudgift på 283,3 mio. kr. i 2013 og en merudgift på 334,6 mio. kr. i 2014. Merudgiften skyldes dels harmonisering af beskæftigelseskrav fra 26 til 52 uger, dels afkorting af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og dels beskæftigelseskrav i sygedagpengeloven på 26 uger.

På kontoen budgetteres kun udgifter til ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 352,9 mio. kr. i 2011, 361,6 mio. kr. i 2012, 387,6 mio. kr. i 2013 samt 393,5 mio. kr. i 2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om, at udmønte initiativ ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Det indgår i aftalen, at der indføres sanktioner mod kontakt- og starthjælpsmodtagere, der uberettiget modtager kontant- eller starthjælp under ophold i udlandet. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Som led i aftalen indføres et arbejdskrav på 225 timer om året for gifte kontanthjælpsmodtagere. På den

baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,7 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om flygtninges optjening af ret til danske folkepensioner, jf. Aftale om finansloven for 2011. I den forbindelse omfattes flygtningen af de samme regler for opgørelse af bopælspligt for folkepensionister, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 øget med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014.

Ledighedsskønnet er ændret fra 125.000 (Økonomisk Redegørelse, august 2010) til 121.300 (Økonomisk Redegørelse, december 2010). Kontanthjælpsandelen er på baggrund af ledighedsoplysninger fra september 2010 opjusteret fra 14,6 pct. til 14,7 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 57,1 mio. kr. i 2011 og i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.777,2 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	94,5	83,2	75,8	69,9	79,0	84,7	83,2	85,0	89,8	91,0
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	6.036	4.226	3.072	2.699	2.971	3.450	2.777	2.834	3.029	3.076
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	128	123	116	110	107	116	111	111	112	113

Bemærkninger :

Kontoen er fra 2004 inkl. personer under 30 år i visitations- og mellempereoder. Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser. KMD aktiv og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.35.02. Tilbagebetalinger

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	33,4	33,2	45,0	31,8	31,8	31,8	31,8
10. Diverse indtægter							
Udgift	-	-0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	33,4	33,2	45,0	31,8	31,8	31,8	31,8
34. Øvrige overførselsindtægter	33,4	33,2	45,0	31,8	31,8	31,8	31,8

10. Diverse indtægter

På kontoen opføres tilbagebetalinger af kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ydet med tilbagebetalingspligt i henhold til kapitel 12.

Statens indtægter fra tilbagebetalinger udgør 35 pct. af tilbagebetalinger, dog 50 pct. af tilbagebetalinger af kontanthjælp, der er ydet med 50 pct. refusion før lovændringen i 2006.

I 2011 forventes statslige indtægter på 31,8 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Indtægter i alt (mio. kr.)	403	156	201	109	119	116	84	84	84	84
Statens andel (mio. kr.)	201	78	88	49	38	46	32	32	32	32

Bemærkninger :

Stort fald i statens indtægter på kontoen fra 2006, på grund af en lovændring vedr. refusionsprocenter.

Fra 2009 er tilbagebetalinger vedr. særlig støtte efter aktivlovens § 34 overflyttet til kontoen fra § 17.35.01.30. . Særlig støtte.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser.

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstamm. 126) (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	477,8	580,4	745,9	635,7	634,8	634,8	634,8
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie							
Udgift	36,8	5,3	43,5	24,2	24,2	24,2	24,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	36,8	5,3	43,5	24,2	24,2	24,2	24,2
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemprioder m.v.							
Udgift	441,0	575,1	521,5	450,7	449,8	449,8	449,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	441,0	575,1	521,5	450,7	449,8	449,8	449,8
30. Ledighedsydelse til personer i aktivering							
Udgift	-	-	180,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	180,9	-	-	-	-
40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	-	68,9	68,9	68,9	68,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	68,9	68,9	68,9	68,9
50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	-	91,9	91,9	91,9	91,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	91,9	91,9	91,9	91,9

10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 1460 af 12. december 2007 med senere ændringer har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie refunderes med 50 pct.

Satsreguleringsprocenten udgør 1,9 pct.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med enten 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive peri-

oder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. I den forbindelse nedsættes statsrefusionen for ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie fra 50 pct. til 30 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 16,1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 24,2 mio. kr. i 2011.

20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellempårer m.v.

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik §§ 74-74 f, jf. LBK nr. 1460 af 12. december 2007 med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales: a) i visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob; b) ved ledighed efter et fleksjob; c) i perioder med sygdom og barsel; d) ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.

Staten refunderer efter den 1. januar 2002 35 pct. af kommunernes udgifter til ledighedsydelse i disse tilfælde og statens udgifter hertil optages på nærværende konto. På kontoen optages ligeledes udgifter til statens refusion med 35 pct. af kommunernes udgifter til Særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik § 74 i. Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær ydes der fra 1. januar 2010 65 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

Der er indbudgetteret en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/l) som følge af udvidelse af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 247 af 23. marts 2010.

Satsreguleringsprocenten udgør 1,9 pct.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 110,0 mio. kr. i årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med enten 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 65,2 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.

Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 450,7 mio. kr. i 2011.

30. Ledighedsydelse til personer i aktivering

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær ydes der fra 1. januar 2010 65 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

Satsreguleringsprocenten udgør 1,9 pct.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 157,7 mio. kr. i årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.03.40. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering og § 17.35.03.50. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 306,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til personer i aktivering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 68,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Som følge af aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse.

Satsreguleringsprocenten udgør 1,9 pct.

Med 50 pct. refusion forventes en statslig udgift på 68,9 mio. kr. i 2011.

50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til personer i aktivering.

På den baggrund er bevillingen forhøjet med 91,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Satsreguleringsprocenten udgør 1,9 pct.

Med 30 pct. refusion forventes en statslig udgift på 91,9 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Antal helårspersoner.....</i>										
I forbindelse med ferie	900	1.210	320	350	380	550	430	430	430	430
I visitations- og mellempriode, mv. med 30 pct. refusion	9.460	9.950	10.480	8.030	11.020	8.620	8.750	8.670	8.670	8.670
I visitations- og mellempriode, mv. med 65 pct. refusion	-	-	-	-	-	2.750	-	-	-	-
I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-	800	800	800	800
I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-	1.780	1.780	1.780	1.780
I alt	10.360	11.160	10.800	8.380	11.400	11.920	11.760	11.680	11.680	11.680
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
I forbindelse med ferie (30%) ¹	30	35	33	40	37	44	24	24	24	24
I visitations- og mellempriode, mv. (30%) ²	659	693	650	482	578	533	451	450	450	450
I visitations- og mellempriode, mv. (65%)	-	-	-	-	-	185	-	-	-	-
I aktivering (50%)	-	-	-	-	-	-	69	69	69	69
I aktivering (30%)	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92
I alt	689	728	683	522	615	762	636	635	635	635

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 50 pct. på kontoen. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 35 pct. på kontoen.

17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.703,5	1.672,8	1.721,5	1.336,8	1.320,0	1.303,9	1.303,9
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion							
Udgift	988,6	1.031,2	1.007,9	-	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	988,6	1.031,2	1.007,9	-	0,1	0,1	0,1
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik							
Udgift	556,3	499,9	557,1	512,8	512,8	512,8	512,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	556,3	499,9	557,1	512,8	512,8	512,8	512,8
30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering							
Udgift	158,6	141,8	156,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	158,6	141,8	156,5	-	-	-	-
50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion							
Udgift	-	-	-	620,5	603,6	587,5	587,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	620,5	603,6	587,5	587,5
60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion							
Udgift	-	-	-	114,9	114,9	114,9	114,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	114,9	114,9	114,9	114,9
70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	-	-	-	29,8	29,8	29,8	29,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	29,8	29,8	29,8	29,8
80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	-	-	-	58,8	58,8	58,8	58,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	58,8	58,8	58,8	58,8

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integrationshandlingsplanen) gennemførtes en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive ydelsesmodtagere med 65 pct. og passive ydelsesmodtagere med 35 pct.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Der er indbudgetteret en mindreudgift på 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/l) som følge af udvidelse af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 247 af 23. marts 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er udgiften til revalideringsydelsen for personer under 30 år reduceret med 15,5 mio. kr. i 2011 og 30,9 mio. kr. i 2012 samt 46,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at revalideringsydelsen til personer under 30 år skal ændres. Parterne er efterfølgende blevet enige om en konkret model for udmøntning af initiativet. På den baggrund er udgiften til revalideringsydelse reduceret med yderligere 5,4 mio. kr. i 2011, 10,9 mio. kr. i 2012 og 16,3 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 24,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.04.50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion og § 17.35.04.60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1.065,6 mio. kr. i 2011, 1.044,7 mio. kr. i 2012 og 1.023,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	14,4	12,7	11,0	9,6	9,4	9,0	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.355	1.306	1.397	1.081	1.128	1.065	-	-	-	-

Bemærkninger:

Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Efter lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 om aktiv socialpolitik refunderes 65 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for modtagere i virksomhedspraktik. De statslige udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere optages på nærværende konto.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik skønnes at udgøre 513,0 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	4,3	4,8	4,9	4,6	4,1	4,4	3,9	3,9	3,9	3,9
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	511	564	615	608	540	569	513	513	513	513

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærværende underkonto.

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integrationshandlingsplanen) er der gennemført en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive ydelsesmodtagere med 65 pct. og passive ydelsesmodtagere med 35 pct.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 13,5 mio. kr. i årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.04.70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering og § 17.35.04.80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 166,1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	4,3	3,7	3,2	2,7	2,6	2,4	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	233	239	216	168	157	161	-	-	-	-

Bemærkninger:

Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.10. Revalideringsydelse. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 620,5 mio. kr. i 2011, 604,4 mio. kr. i 2012 og 588,3 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i ordinær uddannelse.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen ændres sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 50 procent refusion skønnes at udgøre 619,7 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)							7,3	7,3	7,3	7,3
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)							620	604	588	588

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.10. Revalideringsydelse. Som led i aftalen er bevillingen forhøjet med 114,9 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsvevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Statens udgifter til revalideringsydelse med 30 pct. refusion skønnes at udgøre 114,9 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)							2,1	2,1	2,1	2,1
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)							115	115	115	115

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 29,8 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revaliderende deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærværende underkonto.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til forrevalideringsydelse kontanthjælp for personer i virksomhedsrettet forrevalidering samt ordinær uddannelse.

Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion forventes at udgøre 29,8 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)							0,6	0,6	0,6	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)							30	30	30	30

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 58,8 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Som led i aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering.

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revaliderende deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærværende underkonto.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til forrevalideringsydelse for personer i forrevalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion forventes at udgøre 58,8 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)							2,1	2,1	2,1	2,1
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)							59	59	59	59

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006.

Fra 2. juni 2008 udbetaler arbejdsgivere dagpenge ved sygdom i de første 21 dage, hvorefter kommunerne overtager forpligtelsen til at udbetale dagpenge, jf. lov nr. 389 af 27. maj.

For arbejdsløse, kronisk syge og personer i fleksjob har kommunen forpligtigelse til at udbetale dagpenge fra 1. fraværsdag. Dette gælder også for arbejdsskadede, der ikke opfylder beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren.

Mindre private arbejdsgivere kan ved at tegne en forsikring efter lovens § 55 fra anden fraværsdag frigøre sig fra forpligtigelsen til at udbetale sygedagpenge.

Selvstændige erhvervsdrivende har ret til dagpenge efter 15 dages sygdom. Selvstændige, der har tegnet en frivillig forsikring, kan dog få dagpenge fra den første eller tredje fraværsdag (afhængig af valg af forsikringstype) og er uanset indtægtsgrundlag sikret dagpenge, der mindst udgør 2/3 af dagpengenes maksimumbeløb.

Arbejdsgivere der ud over arbejdsgiverperioden yder løn under fravær har ret til refusion, jf. lovens § 54.

Sygedagpenge kan normalt kun udbetales i 52 uger. Perioden kan dog i en række tilfælde forlænges. Sygedagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under sygefraværet. Sygedagpenge kan dog højest udgøre det i loven fastsatte maksimale beløb, bortset fra dagpenge ved arbejdsturnus. Maksimumbeløbet reguleres en gang årligt med en procentsats, der fastsættes i henhold til satsreguleringsloven. Maksimumbeløbet

udgør 3.775 kr. pr. uge fra 1. januar 2010. Der henvises endvidere til vejledning om satser mv. på www.ams.dk.

Sygedagpengesager skal følges op senest efter 8 uger. Staten afholder kommunens udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger. Derudover afholder staten 50 pct. af kommunens udgifter til dagpenge til og med 8. uge. Fra 9.-52. uge afholder staten henholdsvis 65 pct. og 35 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge afhængig, om den sygemeldte deltager i aktive tilbud. Efter den 52. uge afholder kommunen de fulde udgifter til sygedagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6.997,5	6.942,1	6.479,7	6.042,2	5.328,9	5.190,3	5.197,5
10. Sygedagpenge med 100% refusion							
Udgift	2.539,3	2.403,7	2.423,2	2.381,4	1.810,5	1.762,3	1.771,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.537,4	2.399,7	2.415,0	2.373,9	1.803,0	1.754,8	1.763,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	4,0	8,2	7,5	7,5	7,5	7,5
20. Sygedagpenge med 50% refusion							
Udgift	4.458,1	4.538,4	1.385,9	1.168,4	1.056,9	1.018,2	1.020,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.458,1	4.538,4	1.385,9	1.168,4	1.056,9	1.018,2	1.020,2
30. Sygedagpenge med 65 % refusion							
Udgift	-	-	634,7	0,1	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	634,7	0,1	-	-	-
40. Sygedagpenge med 30 % refusion							
Udgift	-	-	2.035,9	1.599,8	1.579,1	1.545,5	1.543,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2.035,9	1.599,8	1.579,1	1.545,5	1.543,4
50. Sygedagpenge med 50 procent refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	-	875,0	864,9	846,8	845,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	875,0	864,9	846,8	845,3
60. Sygedagpenge med 30 procent refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5

Bemærkninger:

Der kan via interne statslige overførsler overføres 7,5 mio. kr. til § 8.71.01.10. Søfartsstyrelsen.

10. Sygedagpenge med 100% refusion

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehellidage er bevillingen reduceret med 32,4 mio. kr. i 2012 og 87,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med

virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 546,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Med 100 pct. refusion forventes en statslig udgift på 2.381,4 mio. kr. i 2011.

20. Sygedagpenge med 50% refusion

Staten yder 50 pct. refusion af udgifter til sygedagpenge i 5.-8. sygeuge.

Der er indbudgetteret en merudgift på 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/l) som følge af udvidelse af selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom ifm. delvise raskmeldinger, jf. lov nr. 247 af 23. marts 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehellidage er bevillingen reduceret med 18,3 mio. kr. i 2012 og 58,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 798,4 mio. kr. i 2011, 796,2 mio. kr. i 2012, 794,1 mio. kr. i 2013 og 793,0 mio. kr. i 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 94,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 1.168,4 mio. kr. i 2011.

30. Sygedagpenge med 65 % refusion

Fra 1. januar 2010 ydes der 65 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering.

Der er indbudgetteret en merudgift på 4,8 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/l) som følge af udvidelse af selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom ifm. delvise raskmeldinger, jf. lov nr. 247 af 23. marts 2010.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehellidage er bevillingen reduceret med 9,5 mio. kr. i 2012 og 30,2 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 585,3 mio. kr. i 2011, 583,7 mio. kr. i 2012, 582,1 mio. kr. i 2013 og 581,4 mio. kr. i 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.38.01.50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering og § 17.38.01.60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1.608,4 mio. kr. i 2011, 1.594,4 mio. kr. i 2012, 1.569,4 mio. kr. i 2013 og 1.567,3 mio. kr. i 2014.

40. Sygedagpenge med 30 % refusion

Fra 1. januar 2010 ydes der 65 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.

Som følge af ændrede regler for kommunernes partshøring i forbindelse med sager om ret til sygedagpenge er der indbudgetteret en merudgift på 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/l).

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehellidage er bevillingen reduceret med 19,2 mio. kr. i 2012 og 53,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 257,0 mio. kr. i 2011, 256,3 mio. kr. i 2012, 255,6 mio. kr. i 2013 og 255,3 mio. kr. i 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsørgelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 33,6 mio. kr. i 2011, 30,6 mio. kr. i 2012, 25,7 mio. kr. i 2013 samt 25,5 mio. kr. i 2014.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 33,1 mio. kr. i 2011.

50. Sygedagpenge med 50 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 875,0 mio. kr. i 2011, 864,9 mio. kr. i 2012, 846,8 mio. kr. i 2013 og 845,3 mio. kr. i 2014.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse.

Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 50 pct. refusion forventes at udgøre 875,0 mio. kr. i 2011.

60. Sygedagpenge med 30 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 17,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 30 pct. refusion forventes at udgøre 17,5 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I Aktivitet/udgiftsbehov</i>										
Arbejdsstyrke (1.000 pers.)	2.763	2.790	2.800	2.809	2.822	2.806	2.809	2.801	2.794	2.790
Antal helårspersoner med sygedagpenge (1.000)										
med 100 % refusion.....	15,8	16,0	16,8	14,8	13,9	13,1	13,2	10,1	9,8	9,9
med 50 % refusion.....	48,2	51,5	57,5	57,9	58,6	16,8	14,3	13,0	12,5	12,5
med 65 % refusion.....						5,9	-	-	-	-
med 30 % refusion.....						35,8	32,6	32,2	31,4	31,4
med 50 % refusion ifm. aktivering							10,7	10,6	10,3	10,3
med 30 % refusion ifm. aktivering							0,4	0,4	0,4	0,4
<i>II Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter 100 % refusion (mio. kr.)	2.977	2.985	3.155	2.775	2.547	2.477	2.381	1.811	1.762	1.771
Offentlige udgifter i alt 50 % refusion (mio. kr.)										
Offentlige udgifter i alt 65 % refusion (mio. kr.)	8.309	8.770	9.778	9.742	9.620	2.833	2.337	2.114	2.037	2.041
Offentlige udgifter i alt 30 % refusion (mio. kr.)						998	-	-	-	-
Offentlige udg. i alt 50 % refusion (mio. kr.) ifm. aktivering						5.945	4.555	4.497	4.404	4.398
Offentlige udg. i alt 30 % refusion (mio. kr.) ifm. aktivering							1.750	1.730	1.694	1.691
Offentlige udg. i alt 30 % refusion (mio. kr.) ifm. aktivering							58,3	58,3	58,3	58,3
<i>III. Gns. enhedsomkostning (dagpengebeløb) pr. helårsperson (1.000 kr.)</i>										
med 100 % refusion	188	187	188	187	184	184	183	183	183	183
med 50 % refusion.....	172	170	170	168	164	164	164	164	164	164
med 65 % refusion.....						164	164	164	164	164
med 30 % refusion							164	164	164	164
med 50 % refusion ifm aktivering							164	164	164	164
med 30 % refusion ifm aktivering							164	164	164	164
Maksimalt årlige dagpengebeløb	200	180	200	200	200	200	199	199	199	199

Bemærkninger:

Gennemgribende lovændringer: Fra 1. april 1997 ændredes refusionsprocenten til 100 procent i de første 8 uger og 50 procent derefter. Fra juli 1999 finansierer kommuner fuldt ud udgifter til sygedagpenge efter 52 uger. Fra 1. januar 2000 ophæves sondringen mellem privat og offentlig arbejdsgiver. Fra 1. januar 2001 ændredes refusionen til 100 procent i 1-4 uge og 50 procent i 5-52 uge. Fra 1. januar 2004 er første sygedag ikke længere omfattet af den statslige sygeforsikringsordning for mindre forsikrede virksomheder (tidligere § 27, nuværende § 55). Efter ressortdelingen mellem Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 er sygedagpenge ved pasning af alvorligt syge børn overført til § 27.28.20. Orlov til pasning af alvorligt syge børn. Fra 1. januar 2006 er personer ansat i fleksjob ikke længere omfattet af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge. Fra 2. april 2007 forlænges arbejds-giverperioden med 1 dag, så den i alt bliver på 15 dage, forlængelsesreglerne udvides og fulde sygedagpenge for delvis sygemeldte sikres. Fra 2. juni 2008 udvides arbejds-giverperioden fra 15 til 21 kalenderdage. Aftalen om nedbringelse af sygefravær indeholder en række forslag, som påvirker konti med 100 pct., 50 pct., 35 pct. og 65 pct. refusion. Dette gælder forslag om lempelse af konsekvenser ved manglende medvirken i opfølgningen, omlægning af refusionen, arbejds-giverforpligtelsen stopper, når ansættelse stopper og sygedagpenge til personer på 65 år og derover. De forskellige forslag har forskellige indfasningsprofiler. Fra 1. januar 2011 refunderer staten 30 pct. af udgifterne på § 17.38.01.40., 50 pct. på § 17.38.01.50. og 30 pct. på § 17.38.01.60.

Noter: 1) Året 2004 indeholdt 53 udbetalingsuger, 2) Året 2009 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde:

Arbejdsstyrkens størrelse: Danmarks Statistik. Gennemsnitligt dagpengebeløb (100% og 50%): KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlige dagpengebeløb.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Følgende statslige driftsinstitutioner er forankret under aktivitetsområdet: Arbejdsmarkedsstyrelsen (hovedkonto 17.41.01.), samt Beskæftigelsesregioner og Workindenmark-centrene (hovedkonto 17.41.11.). Hovedkonto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem er oprettet i 2010 med hovedkonto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen som virksomhedsbærende hovedkonto.

Pr. 1. august 2009 overgik alle statslige opgaver og målgrupper i jobcentrene til kommunerne, som dermed fik ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er beskæftigelsesregionerne blevet styrket med henblik på at sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats.

Udgifter hørende til driften af beskæftigelsesindsatsen før 2010 er opført under aktivitetsområdet 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområdet: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er adgang til overførsel fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge til § 17.41.11. Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er adgang til overførsel til § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Der er adgang til overførsel til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.46.74. Jobrotation.

Bemærkninger:

De særlige bevillingsbestemmelser er ændret i forhold til finansloven for 2010. Ændringen vedrører, at der er overførselsadgangen fra § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, samt overførselsadgangen fra § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige til § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter er slettet.

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (*Driftsbev.*)

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2011-2014.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	103,7	124,2	134,4	119,5	115,9	112,9	110,6
Forbrug af reserveret bevilling	2,8	-3,7	-	-	-	-	-
Indtægt	2,4	4,7	2,4	1,6	1,6	1,6	1,5
Udgift	108,9	102,3	141,3	126,1	121,5	117,5	114,6
Årets resultat	0,0	22,9	-4,5	-5,0	-4,0	-3,0	-2,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	107,3	85,9	125,0	124,6	120,0	116,0	113,1
Indtægt	0,7	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-
20. Ligestillingsafdeling							
Udgift	-	14,5	14,1	-	-	-	-
Indtægt	-	2,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,1	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	0,2	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,6	1,8	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,6	1,8	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,7

Bemærkninger:

En reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende ministerens ligestillingsinitiativer er overgået til Klima- og Energiministeriet jf. kongelig resolution af 23. februar 2010. Foruden Arbejdsmarkedsstyrelsens reserverede bevilling primo 2010 på 4,7 mio. kr. har Arbejdsmarkedsstyrelsen overtaget reserverede bevilling for 4,2 mio. kr. fra Arbejdsdirektoratet. De bliver bevillingsteknisk flyttet til Arbejdsmarkedsstyrelsen på bevillingsafregningen for 2010. Arbejdsmarkedsstyrelsens samlede reserverede bevilling for 2010 er dermed 8,9 mio. kr. Den reserverede bevilling forventes bl.a. anvendt til international rekruttering, IT-systemer på sygedagpengeområdet samt initiativer vedrørende efterlønsordningen.

3. Hovedformål og grundlag

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

Lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Lov nr. 414 af 1. juni 1994 med senere ændringer om varsling m.v.

Lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer for så vidt angår reglerne om opfølgning.

Lov nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer om seniorjob.

Lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse, feriepenge, arbejdsløshedsforsikringsbidrag.

Lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 om aktiv socialpolitik.

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en central aktør i beskæftigelsesindsatsen og en vigtig kilde til viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken i Danmark.

Arbejdsmarkedsstyrelsens vigtigste strategiske mål er, at arbejdsudbuddet skal op - mennesker skal fra offentlig forsørgelse til job.

Arbejdsmarkedsstyrelsens mission er: Alle i job - unge skal i uddannelse.

Arbejdsmarkedsstyrelsens væsentligste overordnede mål er at udvide arbejdsudbuddet. Dette mål når Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem styring, politikudvikling samt vidensgenerering og -kommunikation.

Arbejdsmarkedsstyrelsen servicerer beskæftigelsesministeren i forbindelse med politikformulering, reform- og lovarbejde og ved betjening af Folketinget og besvarelse af spørgsmål fra borgerne på sit område.

Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedsstyrelsen kan findes på www.ams.dk.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)

Beskæftigelsesregionernes hovedkonto har hidtil været forankret under virksomheden 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Denne virksomhed er blevet afviklet i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem, hvorefter den resterende del af virksomheden med tilhørende aktiver og passiver bliver lagt ind under virksomheden 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Det overførte overskud ultimo 2009 for virksomheden Beskæftigelsesindsats i Statslige jobcentre på 6,9 mio. kr., vil ved bevillingsafregningen for 2010 bevillingsteknisk blive flyttet til virksomheden Arbejdsmarkedsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styring	I sin styring vil Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem dialogbaseret ledelse, metodeudvikling, regel- og økonomistyring og tydelige økonomiske incitament sikre, at jobcentrene stiller krav om aktivitet og jobsøgning for alle grupper af ledige og stiller relevante redskaber til rådighed for dem, der har behov for støtte hertil. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i den sammenhæng sikre, at ydelser fremmer og understøtter vejen ud af offentlig forsørgelse og over i job.
Politikudvikling	I sin politikudvikling tager Arbejdsmarkedsstyrelsen udgangspunkt i at fokus på udvikling af forsørgelsesydelser og aktivitet - i form af jobsøgning, jobsamtaler og aktivering - understøtter vejen til job.
Vidensgenerering og -kommunikation	En af Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedopgaver er at generere og kommunikere viden om arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsstyrelsen indsamler denne viden på tre måder: 1) Forskningsbaseret metodeudvikling, 2) Brugerinddragelse og 3) Data om resultater.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	113,2	127,5	102,8	126,1	121,5	117,5	114,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	43,0	49,8	40,3	25,2	24,3	23,5	22,9
1. Styring	-	-	-	50,4	48,6	47,0	45,8
2. Politikudvikling	-	-	-	18,9	18,2	17,6	17,2
3. Vidensgenerering og kommunikation	-	-	-	31,5	30,4	29,4	28,7
4. Understøtning af beskæftigelsesindsatsen	58,8	47,2	52,4	-	-	-	-
5. En særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet	5,7	8,2	5,1	-	-	-	-
6. Understøtning af jobcentre	5,7	22,2	5,0	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,4	4,7	2,4	1,6	1,6	1,6	1,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,1	0,2	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,6	1,8	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	0,7	2,8	0,2	0,1	0,1	0,1	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	127	165	188	168	163	159	155
Lønninger i alt (mio. kr.)	66,8	58,4	92,7	83,5	81,4	79,0	77,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	66,8	58,2	92,7	83,5	81,4	79,0	77,4

Bemærkninger:

Der er under overført overskud videreført uforbrugt lønsum fra 2009 til 2010 på i alt 28,5 mio. kr. Af disse vedrører 15,8 mio. kr. en regnskabs teknisk fejl, der vil blive rettet op i regnskabsåret 2010. Den reelle videreførte lønsum er således på 12,7 mio. kr., jf. Arbejdsmarkedsstyrelsen årsrapport for 2009.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	41,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	47,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,5	0,8	2,0	9,0	5,0	4,5	4,0
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,3	-	-	2,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,7	6,6	1,1	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	0,8	0,8	2,1	5,0	4,5	4,0	3,5
Låneramme	-	-	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,4	24,9	22,4	19,9	17,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger:

Det overførte overskud primo 2009 vedrørende 17.41.11. udgør 6,9 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse Arbejdsmarkedsstyrelsens almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2011 forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2011-2013 og 1,8 mio. kr. i 2014.

20. Ligestillingsafdeling

Ligestillingsafdelingen er overgået til Klima- og Energiministeriet jf. kongelig resolution af 23. februar 2010.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på beskæftigelsesområdet, der finansieres af midler fra blandt andet fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstamm. 106 og 111) (*Driftsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til driften af beskæftigelsesregionerne og de enheder, der er forankret under beskæftigelsesregionerne. Kontoen er oprettet i forbindelse med overgangen til et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem med statslig styring, der skal sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats. Enhederne under det statslige beskæftigelsessystem var i 2009 opført under § 17.44.01. Beskæftigelsesregioner og § 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat bevilling til ansættelse af personale i Specialfunktionen Job og Handicap med henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Der er endvidere afsat bevilling i 2011 til udarbejdelse af en pjece mv. om mulighederne for at oprette job med løntilskud til udviklingshæmmede.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	158,0	161,0	153,0	149,2	145,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	9,3	2,5	-	-
Indtægt	-	-	13,7	13,2	8,5	8,5	8,5
Udgift	-	-	186,2	185,4	164,0	157,7	153,8
Årets resultat	-	-	-14,5	-1,9	-	-	-
10. Beskæftigelsesregioner							
Udgift	-	-	136,6	136,6	124,5	120,0	117,7
Indtægt	-	-	0,5	0,1	-	-	-
20. Specialfunktioner							
Udgift	-	-	24,4	23,8	15,1	13,9	12,7
Indtægt	-	-	8,1	10,1	5,5	5,5	5,5
30. Workindenmark-centre							
Udgift	-	-	20,1	22,0	21,4	20,8	20,4

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	-	2,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	2,1	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	54,3

Bemærkninger:

Reservationen på kontoen primo 2010 er budgetteknisk opført på § 17.44.03. Reservationen vil blive flyttet til § 17.41.11. på bevillingsafregningen for 2010. Den reserverede bevilling vil bl.a. blive anvendt til nedlukning og afløb vedrørende det statslige jobcentre, driften af Workindenmark-centrene i 2010, omplacering af ny Matchmodel, IT-værktøj til effektiv økonomistyring af kommunernes beskæftigelsesindsats, afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen mv.

3. Hovedformål og grundlag

Beskæftigelsesregionernes opgaver er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 439 af 29. maj 2008 med senere ændringer.

Det overordnede formål med beskæftigelsesregionernes virksomhed er at bidrage til sikringen af et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked. I forbindelse med overgangen til et enstrengt, kommunalt beskæftigelsessystem er beskæftigelsesregionerne styrket for at sikre, at der føres en nationalt sammenhængende beskæftigelsespolitik i hele landet, samt at understøtte kommunernes varetagelse af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesregionerne har således ansvaret for følgende opgaver:

- Overvågning og analyse af arbejdsmarkedssituationen i regionen, koordination og iværksættelse af tværgående og strukturelle flaksehalsinitiativer samt en hurtig og aktiv indsats i situationer med større virksomhedslukninger.
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene. Dette udmøntes bl.a. igennem en løbende gennemgang og vurdering af indsatsen i jobcentrene, tæt dialog med jobcentrene samt gennemførelse af indgreb overfor jobcentre med resultatproblemer.
- Rådgivningsfunktion, der bistår jobcentrene med at opnå gode resultater og hjælper med implementeringen af gode metoder i beskæftigelsesindsatsen.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
- Sekretariatsbetjening af det regionale beskæftigelsesråd, herunder i forbindelse med rådets kontraktproces med ministeren samt betjening af Arbejdsmarkedsstyrelsen mv.
- Rådgivning og understøtning af jobcentrene gennem de regionale specialfunktioner, herunder sikring af viden og information vedrørende målgrupperne for den specialiserede indsats.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af beskæftigelsesindsatsen for målgrupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet.
- Koordinering af kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.
- Beskæftigelsesregionerne skal inddrages i jobcentrenes arbejde med beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen forud for forelæggelsen i kommunalbestyrelsen.
- En række øvrige opgaver, herunder opholds- og arbejdstilladelse, administrativ understøtning samt specialfunktionerne Job & handicap, Etnisk beskæftigelsesindsats, Ligestilling, den nationale ungenhed mv.

Til hver region er nedsat et regionalt beskæftigelsesråd (RBR). De regionale beskæftigelsesråd har til opgave at overvåge arbejdsmarkedet og kan iværksætte undersøgelser af beskæftigelses-

politiske problemstillinger. Løsningen af beskæftigelsesregionernes opgaver foregår i dialog og tæt samspil med de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesregionerne er opdelt i fire geografiske enheder, der henholdsvis omfatter:

1. Region Hovedstaden og Region Sjælland.
2. Region Syddanmark.
3. Region Midtjylland.
4. Region Nordjylland.

I regionerne Hovedstaden & Sjælland, Syddanmark og Midtjylland er der etableret Workindenmark-centre, der har til formål at medvirke til at øge udbuddet af udenlandsk arbejdskraft med særlig fokus på de områder, hvor der mangler indenlandsk arbejdskraft.

Der er i regionerne etableret landsdækkende specialfunktioner vedrørende etnisk beskæftigelsesindsats, Job og Handicap, Ligestilling og Ungeindsats.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.

Beskæftigelsesregionernes hovedkonto der hidtil har været forankret under virksomheden 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre, er lukket pr. 31. december 2009, som følge af overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigessystem.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

Bemærkninger:

Den særlige bevillingsbestemmelse BV 2.2.13. udgår, idet enhederne under det statslige beskæftigessystem er blevet underlagt den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	Beskæftigelsesregionen skal gennem overvågning og analyse sikre et veldokumenteret og dybdegående kendskab til udviklingen på det regionale arbejdsmarked, herunder informationer til brug for flaskehalsindsats og indsats ved større virksomhedslukninger og afskedigelser. Beskæftigelsesregionen skal endvidere tilvejebringe viden om og medvirke til metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen, samt gennem specialfunktionerne tilvejebringe viden om særlige indsatsområder.

Sikring af resultater og effekter i jobcentre	<p>Beskæftigelsesregionen skal overvåge og tilvejebringe information om resultater og effekter i jobcentrene, herunder dokumentation for eventuelle resultatproblemer i enkelte jobcentre.</p> <p>Beskæftigelsesregionerne skal medvirke til at sikre og forbedre indsats og resultater i jobcentrene gennem bl.a. den regionale rådgivningsfunktion, udbredelse af viden fra metodeudviklingsprojekter, en hyppig og intensiv dialogbaseret opfølgning overfor jobcentrene, kompetenceudviklingsaktiviteter mv.</p> <p>Beskæftigelsesregionerne skal gennemføre statslige rammeudbud med henblik på at forbedre indsatsen overfor målgrupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet samt områder, hvor jobcentrene har betydelige udfordringer.</p>
Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	Beskæftigelsesregionerne skal udføre sekretariatsbistand for de regionale beskæftigelsesråd, og sikre, at rådets beslutninger er lovlige.
Specialfunktioner	Specialfunktionerne skal rådgive og understøtte jobcentrene i deres varetagelse af særlige indsatsområder.
International rekruttering	Workindenmark-centrene har som mål at understøtte en kvalificeret og professionel rekruttering af udenlandsk arbejdskraft med fokus på de områder, hvor der mangler indenlandsk arbejdskraft.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	186,2	185,4	164,0	157,7	153,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	29,2	29,1	26,6	25,6	25,2
1. Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	-	-	29,7	29,7	27,1	26,2	25,7
2. Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	-	-	69,4	69,4	63,4	61,1	60,0
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd.....	-	-	11,3	11,4	10,4	10,0	9,8
4. Specialfunktioner.....	-	-	24,4	23,8	15,1	13,9	12,7
5. International rekruttering	-	-	22,2	22,0	21,4	20,8	20,4

Bemærkninger:

Udgifterne vedrørende opgaverne 0-4 er indtil 2009 afholdt på § 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.

Udgifterne vedrørende opgave 5 er indtil 2009 afholdt på § 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	13,7	13,2	8,5	8,5	8,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	2,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	-	-	8,6	10,2	5,5	5,5	5,5

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	212	242	235	230	223
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	131,9	127,8	122,3	118,7	115,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	129,1	126,8	121,3	117,7	114,4

10. Beskæftigelsesregioner

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes løn og øvrig drift.

Ligeledes afholdes udgifter til vederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmerne af beskæftigelsesankenævne. Nævnsmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i møde samt befordringsgodtgørelse. Hertil kommer feriepenge og sygedagpenge. Der ydes godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensation.

Af kontoen kan desuden afholdes udgifter til centralt og regionalt finansierede aktiviteter til understøtning af beskæftigelsesindsatsen på tværs af beskæftigelsesregionerne. Dette omfatter administrativ understøtning af enhederne i det statslige beskæftigelsessystem (personale, økonomi mv.) samt faglig understøtning af beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. varetagelse af systemets EURES-forpligtelser, IT-support vedrørende statslige IT-redskaber i beskæftigelsesindsatsen, gennemførelse af statslige rammeudbud for særlige målgrupper, faglig koordinering vedrørende specialfunktionerne, tiltag vedrørende overvågning, analyse og dokumentation vedrørende udviklingen på det regionale arbejdsmarked og i jobcentrene samt systemunderstøtning heraf mv.

Som følge af aftalen om det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem er beskæftigelsesregionernes bevilling fra 2010 blevet forhøjet med 21,7 mio. kr. årligt, svarende til 35 årsværk med henblik på at varetage beskæftigelsesregionernes udvidede styringsopgaver. Bevillingen er reduceret med 1,3 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012 til finansiering af pensionstema på hjemmesiden borger.dk.

Bevillingen er reduceret med 1,8 mio. kr. i 2011 og frem til finansiering af øgede omkostninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som følge af regelændringer vedrørende RUT-registret.

Udgifter til beskæftigelsesregionernes drift før 2010 er opført på konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner. Udgifter til centralt finansierede aktiviteter før 2010 er opført på konto 17.44.03.10. Driftsregioner.

20. Specialfunktioner

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende specialiserede funktioner på særlige indsatsområder. Der er budgetteret med handicapområdet, ligestilling, etnisk indsats og ungeindsats. Desuden kan afholdes udgifter til varetagelse af funktioner vedrørende kommunernes specialiserede revalideringsindsats.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der i 2009-2011 afsat 6,3 mio. kr. til at videreføre ordningen med specialfunktionen vedrørende etnisk indsats.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,1 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til oprettelse af en national ungeenhed. Ungeenheden skal understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen.

Ungeenheden finansieres med 8,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra konto 17.41.11.20. til konto 17.46.74. Jobrotation. Med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene på § 17.41.11.30., ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, er bevillingen reduceret med 14,8 mio. kr. i 2011, 14,3 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr. i 2013 og 13,6 mio. kr. i 2014.

Udgifterne til specialiserede funktioner vedrørende handicapområdet og kønsligestilling før 2010 er opført på konto 17.44.01.20. Specialfunktioner. Udgifterne til etnisk indsats før 2010 er opført på konto 17.44.01.30. Etnisk indsats. Udgifterne til specialiseret revalideringsindsats før 2010 er opført på konto 17.44.01.40. Specialiseret revalideringsindsats.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen i perioden 2011-2013 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt (lønsum) til ansættelse af ekstra personale i Specialfunktionen Job og Handicap med henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes 2 medarbejdere.

Der er endvidere afsat 1,0 mio. kr. i 2011 til udarbejdelse af pjecer mv. til virksomheder om oprettelse af job med løntilskud til unge udviklingshæmmede.

30. Workindenmark-centre

Som en del af regeringens plan for international rekruttering "Danmark - et godt sted at arbejde", der er en del af regeringens jobplan er der etableret 3 Workindenmark-centre, der skal understøtte den internationale rekruttering.

Der er med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene, ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, afsat bevilling til drift af centrene i 2011 og frem.

Kontoen for workindenmark-centre var på Finansloven 2009 opført under konto 17.44.03.25. Specialenheder vedrørende international rekruttering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Workindenmark-centrene udbyder i perioden 2009-2010 som indtægtsdækket virksomhed ydelser og konsulenttjenester, der ligger ud over, men i naturlig forlængelse, af centrenes kerneopgaver til kommuner, regioner, private og institutioner. Dette drejer sig blandt andet om ydelser vedrørende rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Udgifter og indtægter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed før 2010 er opført på konto 17.44.03.90. Indtægtsdækket virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsesregioner og workindenmark-centre, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

Udgifterne til andre tilskudsfinansierede aktiviteter før 2010 er opført på konto 17.44.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke. Bevillingen kan anvendes på regionalt og centralt niveau til øvrige driftsudgifter, ekstern bistand og konsulentytelser i forbindelse med forskellige opgaver, der udføres i beskæftigelsesregionernes regi i forbindelse med bl.a.:

- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked.
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene, herunder rådgivningsfunktionen.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige målgrupper.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
- Analyser vedrørende specialfunktionernes indsatsområder.
- Kompetenceudviklingsaktiviteter.
- Dialog- og informationsaktiviteter.
- Koordinering af vejledningsfaglige aktiviteter.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter og den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats i 2011.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der afsat bevilling til en evaluering af refusionssystemet i 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.2.14	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	83,5	66,7	77,4	76,9	76,9
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	-	-	69,3	60,8	67,0	66,5	66,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	36,8	46,3	53,1	52,9	52,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	7,9	7,9	7,8	7,7	7,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,6	4,8	4,3	4,1	4,1
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats							
Udgift	-	-	10,2	2,9	10,4	10,4	10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,2	-2,2	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

30. Evaluering af kommunalreformen

Udgift	-	-	4,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	-	-	-	-

40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsløshedspakken

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

50. Evaluering m.m.

Udgift	-	-	-	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	28,9
I alt	28,9

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning primo 2010 vedrører underkonto 10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (22,1 mio. kr.), underkonto 30. Evaluering af kommunalreformen (6,8 mio. kr.). Beholdningerne er primo 2010 bevillingsteknisk opført på § 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter og § 17.46.11.41. Evaluering af kommunalreformen og vil blive overført til § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter på bevillingsafregningen for 2010.

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tjenesteydelser vedrørende udarbejdelse af analyser og prognoser, herunder større analyser af særlige indsatsområder, iværksættelse af surveys og benchmarkingsprojekter samt gennemførelsen af kampagner mv., jf. § 39, stk. 1 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes sikring af resultater og effekter i de enkelte jobcentre kan der af bevillingen afholdes udgifter til ekstern bistand til opfølgning overfor jobcentrene, herunder til f.eks. temamøder og/eller konferencer samt til forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer, jf. § 12 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesregionerne har med overgangen til et enstrengt, kommunalt beskæftigelsessystem, etableret en rådgivningsfunktion med henblik på at hjælpe jobcentrene med at opnå gode resultater og implementere gode metoder i beskæftigelsesindsatsen. Der kan af kontoen afholdes udgifter til understøtning af den regionale rådgivningsfunktion.

Endvidere kan bevillingen anvendes til metodeudviklingsprojekter vedrørende indsatsen i jobcentrene, herunder finansiering af metodeudviklingsprojekter i jobcentrene og evaluering af disse.

Der kan afholdes udgifter til dialog- og informationsaktiviteter, herunder etablering og drift af hjemmesider, afholdelse af seminarer og konferencer, studieture for de regionale beskæftigelsesråd, dannelse af netværk mv.

Bevillingen kan også anvendes til ekstern bistand med henblik på at stille specialistviden om særlige indsatsområder til rådighed for jobcentrene, herunder f.eks. ved gennemførelse af analyser vedrørende specialfunktionerne.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes tilvejebringelse af tilbud via statslige rammeudbud samt ved udbud af analyser kan der afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat- og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af de indkomne tilbud. Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand ved opfølgning og evaluering af statslige rammeudbud, tværgående flaskehalsaktiviteter mv. Der kan desuden afholdes udgifter til brug af kammeradvokat til hel eller delvis sikring af afgivne tilsagn samt

udgifter til revision i tilknytning til tilsagn om tilskud mv. til aktiviteter, der finansieres af bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen.

Yderligere kan der afholdes udgifter til koordinering af uddannelses- og vejledningsfaglige aktiviteter i regionen. Det forudsættes, at de øvrige deltagere i vejledningskoordineringen medvirker ved finansieringen af fællesaktiviteterne.

Endelig kan der afholdes udgifter vedrørende kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.

Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,4 mio. kr. årligt til konto 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Udgifterne til beskæftigelsesrettede aktiviteter før 2010 er opført på konto 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Som følge af aftalen om det enstrengede kommunale beskæftigelsesystem er bevillingen blevet forøget med 42,1 mio. kr. i 2010, 42,2 mio. kr. i 2011, og 41,4 mio. kr. i 2012 og frem med henblik på at finansiere de udvidede statslige styringsopgaver. Forøgelsen er finansieret af konto 17.46.11.42 Aktivitetspulje.

På forslag til finanslov for 2011 er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. årligt som led i finansiering af Workindenmark-centre, jf. § 17.41.11.30.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter reduceret med 7,5 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 11 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter</i>										
Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked	-	-	-	-	-	18	14	14	14	14
Sikring af resultater og effekter i jobcentre	-	-	-	-	-	16	22	21	21	21
Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentre	-	-	-	-	-	16	14	14	13	13
Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige grupper	-	-	-	-	-	4	2	2	2	2
Analyser vedrørende specialfunktioners indsatsområder	-	-	-	-	-	4	1	1	1	1
Dialog- og informationsaktiviteter	-	-	-	-	-	7	9	9	9	9
Kompetenceudviklingsaktiviteter	-	-	-	-	-	5	6	6	6	6
I alt	-	-	-	-	-	70	68	67	66	66

Bemærkninger:

Budgettering på formål er vejledende.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. bekendtgørelse nr. 58 af 2. februar 2006 om styring og administration af den centrale pulje til beskæftigelsesindsats med hjemmel i § 36, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra BER.

Udgifterne er på finansloven for 2009 opført under konto 17.46.11.43. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

30. Evaluering af kommunalreformen

Der kan afholdes udgifter til eksterne tjenesteydelser til en evaluering af beskæftigelsessystemet efter kommunalreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007. Formålet med evalueringen er blandt andet at dokumentere erfaringer og effekter af jobcentre, at sikre effektiv udnyttelse af ressourcer, kompetencer, metoder og redskaber samt at styrke fokus op på resultater og effekter. Et eventuelt mindreforbrug ultimo 2010 kan videreføres til anvendelse i 2011.

Udgifterne er på finansloven for 2009 opført under konto 17.46.11.41. Evaluering af kommunalreformen.

40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledighedspakken

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed. Som følge heraf er der i 2010 afsat 3,0 mio. kr. til udvikling af et kompetenceafklaringsredskab samt 11 mio. kr. til lancering, it-understøtning og evaluering af aftalens initiativer, jf. Akt. 159, Finansiering af udvikling og lancering af kompetenceafklaringsredskab til brug i jobcentre, a-kasser og hos andre aktører tiltrådt 24. juni 2010.

Kompetenceafklaring er afgørende for den enkelte lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Med henblik på at understøtte kompetenceafklaringen af ledige afsættes en bevilling på 3,0 mio. kr. i 2010 til udvikling af et webbaseret kompetenceafklaringsredskab, der kan anvendes frit af alle landets jobcentre, a-kasser og andre aktører.

Kompetenceafklaringsredskabet skal sikre, at uddannelsesbehov, faglige og personlige styrker samt jobønsker bliver afklaret blandt modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp.

Der afsættes derudover en bevilling på i alt 11,0 mio. kr. i 2010 til lancering, it-understøtning og evaluering af aftalens initiativer.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med lanceringen af aftalens initiativer, herunder f.eks. informations- og kommunikationsaktiviteter, kurser, konferencer mv.

Der afholdes endvidere udgifter til udarbejdelse af et katalog over relevante kurser inden for udvalgte brancheområder. Kataloget udarbejdes på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens Arbejdsmarkedsbalance-model og skal omfatte kurser, der sigter mod områder med gode jobmuligheder. Kataloget skal indeholde relevant information om kursernes indhold, jobsigte, kursernes varighed mv. Det standardiserede katalog udarbejdes af beskæftigelsesregionerne i samarbejde med relevante uddannelsesudbydere, jobcentre samt a-kasser og brancheorganisationer. Kataloget skal tilgå jobcenteret til brug for planlægningen af den aktive indsats og den konkrete sagsbehandling. Sigtet er at it-understøtte kataloget og gøre det tilgængeligt i de kommunale sagsbehandlingssystemer.

Der kan dernæst afholdes udgifter til it-understøtning med henblik på at integrere oplysninger om Arbejdsmarkedsbalancen i de kommunale sagsbehandlingssystemer. Dette skal give sagsbehandlere i jobcentrene bedre viden om arbejdsmarkedet og gode jobmuligheder.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering og opfølgning på aftalens initiativer. Aftalekredsen indkaldes til et statusmøde i 2011 og den endelige evaluering forventes gennemført primo 2013. Resultaterne af evalueringen drøftes i aftalekredsen, der omfatter regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen, og evalueringen vil indgå i overvejelser om eventuel videreførelse og omprioritering af aftalens initiativer.

Uforbrugt bevilling i 2010 kan videreføres til efterfølgende år.

Bevillingen for 2010 forventes optaget på lov om en tillægsbevilling for 2010.

50. Evaluering m.m.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til en evaluering af refusionssystemet, herunder en evaluering af rammerne for virksomhedsrettede tilbud, bl.a. løntilskud og virksomhedspraktik mv.

Evalueringen gennemføres i 2011 og drøftes i forligskredsen, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Der er endvidere afsat 1 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmieordningen for enlige forsørgere.

17.41.21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der vil i 2011 over kontoen blive afholdt afløbsudgifter vedrørende ordningen.

Udgifterne til jobkonsulenter før 2010 er opført på konto 17.44.11. Jobkonsulenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	De midler, som kommunerne ikke anvender i tilskudsåret, tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	82,5	-	-	-	-
10. Jobkonsulenter							
Udgift	-	-	82,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	82,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	25,0
I alt	25,0

Bemærkninger:

Det overførte overskud forventes udmeldt til kommunerne i 2010 og 2011. Den videreførte beholdning primo 2010 er bevillingsteknisk opført på § 17.44.11. Jobkonsulenter og vil blive overført til § 17.41.21. Jobkonsulenter ved bevillingsafregningen for 2010.

10. Jobkonsulenter

Som led i Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden - er der afsat en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede jobkonsulenter.

Bevillingen fordeles til de 5 kommuner der har absolut flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse, og de 10 kommuner der har relativt flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse i forhold til den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder. Udvælgelsen af kommuner er sket på baggrund af en opgørelse for 2005 og revideres ikke i bevillingsperioden.

Midlerne anvendes til at ansætte flere jobkonsulenter, og til finansiering af en midtvejsevaluering, samt en slutevaluering ved udgangen af bevillingsperioden. Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 756 af 28. juni 2006 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område.

Udgifterne til jobkonsulenter før 2010 er opført på konto 17.44.11.10. Jobkonsulenter.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal årsværk	-	-	190	190	190	190	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statsudgifter (mio. kr.).....	-	-	83	82	93	84	-	-	-	-

17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidslidende (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidslidende. Som følge heraf er der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentre og til tættere kontakt med langtidslidende og virksomheder. Bevillingen for 2010 optages på lov om en tillægsbevilling for 2010, jf. Akt. 151, Tilskud til landets kommuner til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentre tiltrådt 24. juni 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	68,0	68,0	48,0	-
10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt							
Udgift	-	-	-	68,0	68,0	48,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	68,0	68,0	48,0	-

10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed. Som følge heraf får jobcentrene en 'vitaminindsprøjtning' i form af en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Bevillingen i 2010 skal dække perioden 15. september til 31. december 2010.

Formålet med bevillingen er at sikre et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene og en tættere kontakt mellem jobcentrene og langtidsledige i form af flere jobsamtaler. Den tættere kontakt med de langtidsledige skal række udover de nuværende minimumskrav i lovgivningen. Indsatsen skal forbedre jobcentrenes muligheder for at hjælpe langtidsledige i job eller i aktive tilbud på en rigtig arbejdsplads.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner. Tilskuddet skal anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Virksomhedskonsulenterne skal holde tæt kontakt med ledige, herunder når ledige er i forløb på virksomhederne.

Virksomhedskonsulenterne skal endvidere understøtte dialogen mellem virksomheder og jobcentre. Dette kan f.eks. ske ved, at virksomhedskonsulenterne fungerer som "én indgang", når virksomhederne skal i kontakt med jobcenteret. Endelig skal virksomhedskonsulenterne fremme mulighederne for eksempelvis virksomhedspraktik på et virksomhedscenter og opkvalificeringsjob. Indsatsen starter den 15. september 2010.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Bevillingen fordeles forholdsmæssigt til alle landets jobcentre på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udstede en bekendtgørelse om fordeling af tilskuddet, kommunernes anvendelse og administration af tilskuddet mv. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på konto 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene som varetager opgaven. Dermed påvirkes servicerammen ikke af indsatsen. Kommunerne kan videreføre eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan det uforbrugte tilskud overføres til det efterfølgende år.

I 2011 og 2012 skal kommunerne årligt udarbejde overordnede mål for indsatsen og konkrete resultatkrav som tillæg til beskæftigelsesplanen, og disse afrapporteres årligt i tilknytning til resultatrevisionen. Kommunen skal i tillægget gøre rede for, hvordan de vil anvende bevillingen, herunder tilrettelægge indsatsen i bevillingsperioden i form af tættere kontakt til de ledige og bedre service til virksomhederne.

Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder informationsmateriale til jobcentrene. Materialet skal sammenfatte mulighederne for en virksomhedsrettet indsats, herunder brug af opkvalificeringsjob, virksomhedspraktik i f.eks. virksomhedscentre samt privat og offentligt løntilskud mv. Endvidere skal materialet informere om ny lovgivning i henhold til aftale om flere unge i uddannelse og job samt anden ny lovgivning på beskæftigelsesområdet.

Den nye virksomhedsrettede indsats evalueres primo 2013. Resultatet af evalueringen drøftes i forligskredsen, der omfatter regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen.

17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat bevilling i perioden 2011-2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i udvalgte kommuner. Virksomhedskonsulenterne skal have unge udviklingshæmmede med særlige behov som fokusområde.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov							
Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-

10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat 5,0 mio. kr. årligt til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene i udvalgte kommuner med henblik på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Bevillingen fordeles som tilskud til jobcentrene i de 5 største kommuner. Tilskuddet kan anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes op til 10 virksomhedskonsulenter.

Virksomhedskonsulenterne skal have fokus på at skabe jobmuligheder for unge udviklingshæmmede med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, der har deltaget i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Indsatsen skal sikre en styrket indsats over for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Indsatsen kan f.eks. ske via en opøgende indsats og dialog med relevante virksomheder.

Indsatsen skal ske i samarbejde med regionale konsulenter under jobcentrene, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Specialfunktionen Job og Handicap.

Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 1400 af 14. december 2009 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område.

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift har i perioden 2007-2009 været anvendt til at dække de administrative udgifter i forbindelse med den statslige beskæftigelsesindsats.

Ansvar for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud. Samtidig afholder staten administrative udgifter i forbindelse med den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen over aktivitetsområde 17.41. Fællesudgifter.

17.44.01. Beskæftigelsesregioner (Driftsbev.)

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes drift.

I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre afholder staten fra 2010 administrative udgifter vedrørende beskæftigelsesregionerne over ny § 17.41.11.10. Beskæftigelsesregioner.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	69,2	81,4	-	-	-	-	-
Indtægt	9,6	13,0	-	-	-	-	-
Udgift	74,7	92,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	4,1	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	57,4	72,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Specialfunktioner							
Udgift	9,4	9,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	1,8	-	-	-	-	-
30. Etnisk indsats							
Udgift	7,7	7,9	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	7,9	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	3,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	3,3	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	74,7	92,7	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	15,1	20,1	-	-	-	-	-
1. Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	12,7	14,5	-	-	-	-	-
2. Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	23,7	34,6	-	-	-	-	-
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	45,9	6,3	-	-	-	-	-
4. Specialfunktioner	41,1	17,2	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	9,6	13,0	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	3,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	9,4	9,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	4	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	45,0	58,0	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,0	56,1	-	-	-	-	-

17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke. Opgaverne omfatter køb af ekstern bistand, konsulentytelser mv. i forbindelse med blandt andet:

- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked.
- Forbedring af indsatsen i jobcentrene med resultatproblemer.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige målgrupper.
- Dialog- og informationsaktiviteter.
- Koordinering af de vejledningsfaglige aktiviteter.

I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre, afholdes udgifter til beskæftigelsesrettede aktiviteter fra 2010 over ny § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,9	29,3	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	22,9	29,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,7	24,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning vil på bevillingsafregningen for 2010 blive overført til § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 11 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter</i>										
Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked	-	-	10	13	13	-	-	-	-	-
Forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproble- mer	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
Gennemførelse af statslige rammeudbud	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Specialfunktioner	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
Dialog- og informationsakti- viteter	-	-	4	5	6	-	-	-	-	-
Metodeudvikling	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
I alt	-	-	17	23	29	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Budgetteringen på formål er vejledende.

17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre (Driftsbev.)

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende driften af de statslige jobcentre.

Ansvar for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	643,3	378,4	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	11,8	-8,8	-	-	-	-	-
Indtægt	24,7	26,6	-	-	-	-	-
Udgift	670,0	462,8	-	-	-	-	-
Årets resultat	9,8	-66,6	-	-	-	-	-
10. Driftsregioner							
Udgift	88,8	85,4	-	-	-	-	-
Indtægt	5,2	12,4	-	-	-	-	-
20. Statslige jobcentre							
Udgift	549,2	339,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,6	-	-	-	-	-
25. Specialenheder vedrørende international rekruttering							
Udgift	12,8	21,5	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	0,0	-	-	-	-	-
30. Engangsudgifter ved kommunalreformen							
Udgift	2,0	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter, etniske							
Udgift	7,5	5,3	-	-	-	-	-
Indtægt	7,5	5,3	-	-	-	-	-
98. Tilskudsfinansierede aktiviteter, øvrige							
Udgift	9,6	8,1	-	-	-	-	-
Indtægt	9,7	8,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger:

Reservationen på kontoen primo 2010 vil på bevillingsafregningen for 2010 blive overført til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	670,0	462,8	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	369,0	147,1	-	-	-	-	-
1. Den borgerrettede beskæftigelsesindsats	239,5	239,0	-	-	-	-	-
2. Den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats	59,2	54,5	-	-	-	-	-
3. Kommunalreformsimplementering	2,0	-	-	-	-	-	-
4. International rekruttering	-	22,2	-	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	24,7	26,6	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,2	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	17,2	13,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	-0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	7,5	13,1	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.273	786	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	531,3	346,6	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,2	6,8	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	521,1	339,8	-	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	6,3	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-6,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

17.44.04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (*Reservationsbev.*)

Pilotjobcentrenes overordnede mål er at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøger og virksomhed.

Ansvar for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvars for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	116,5	374,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Pilotjobcentre							
Udgift	116,5	374,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	116,3	373,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-0,4
I alt	-0,4

Bemærkninger:

Videreførslen vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2010.

17.44.11. Jobkonsulenter (*Reservationsbev.*)

Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.

I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre afholder staten fra 2010 udgifter til virksomhedsrettede jobkonsulenter over ny § 17.41.21. Jobkonsulenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	76,1	90,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	30,4	2,3	-	-	-	-	-
10. Jobkonsulenter							
Udgift	76,1	90,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	76,1	89,6	-	-	-	-	-
Indtægt	30,4	2,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	30,4	2,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning vil på bevillingsafregningen for 2010 blive overført til § 17.41.21. Jobkonsulenter.

10. Jobkonsulenter

Som led i Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden - er der afsat en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede jobkonsulenter.

Fra 2010 afholder staten udgifter til virksomhedsrettede jobkonsulenter over ny § 17.41.21.10. Jobkonsulenter.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal årsværk	-	-	190	190	190	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statsudgifter (mio. kr.).....	-	-	83	82	93	-	-	-	-	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats dækker de statslige udgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer samt lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer, hvilket omfatter de statslige refusioner til den kommunale beskæftigelsesindsats og de statslige udgifter til beskæftigelsesregionernes indsats. Udgifterne er tidligere afholdt under aktivitetsområde 17.47. og 17.48.

Udgifterne under aktivitetsområdet omfatter den vifte af indsatsmuligheder, der følger af den aktive beskæftigelsesindsats.

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats følgende:

- 1) ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,
- 2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,

3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,

4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af nr. 5,

5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,

6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervs erfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,

9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og

10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

a. Vejledning og opkvalificering (kapitel 10)

b. Virksomhedspraktik (kapitel 11)

c. Ansættelse med løntilskud (kapitel 12)

Til varetagelse af opgaven på landsplan i forbindelse med styringen af beskæftigelsesindsatsen har ministeren nedsat Beskæftigelsesrådet (BER). Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.

Det centrale udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen er de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål som Beskæftigelsesministeren hvert år udmelder på områder, hvor der i det kommende år er behov for at løfte resultaterne af indsatsen. De beskæftigelsespolitiske mål er ligeledes det centrale omdrejningspunkt i ministerens årlige kontrakt med de regionale beskæftigelsesråd (RBR). Kontrakten indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og mål og resultatkrav for beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd.

Kommunen skal med udgangspunkt i ministerens beskæftigelsespolitiske mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står overfor, udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Efterfølgende udarbejder kommunen en resultatrevision, der skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret og resultat og effekter. Beskæftigelsesplanen og resultatrevision drøftes med det regionale beskæftigelsesråd med det lokale beskæftigelsesråds (LBR) bemærkninger forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.

På § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering afholder staten refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter inden for et fælles driftsloft til aktivering af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og

| som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv social-politik, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

| De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til kontanthjælp under aktivering, hjælpemidler, virksomhedspraktik og løntilskud, jf. § 2, nr. 2-7 og 9-10 og for ikke-forsikrede, jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:

- | § 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige mv.
- | § 17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik.
- | § 17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige.
- | § 17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

| De statslige refusionsudgifter til kommunernes drift af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, jf. § 2, nr. 1 og nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:

- | § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede.
- | § 17.46.51. Refusion af løntilskud til forsikrede ledige.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:

- § 17.46.28. Mentorordning.
- § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler.
- § 17.46.74. Jobrotation.

Den kommunale medfinansiering og de statslige udgifter til befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, jf. § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opføres på § 17.46.32. Befordringsgodtgørelse.

Kommunerne kan ansøge om tilskud til kommunens udbetaling af jobrotationsydelse fra § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af en særlig statslig bevilling på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed. Som led i udmøntningen, skal de regionale beskæftigelsesråd endvidere indtages i udmøntningen af en regional pulje på § 17.46.16.10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige.

På § 17.46.16.20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige afholdes statens udgifter til tilskud til kommunernes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere over 30 år, som led i udmøntningen af aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010.

På § 17.46.22. Refusion af driftsudgifter til aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge m.v., afholder kommunerne udgifter til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere og personer der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, jf. lov om sygedagpenge og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

På § 17.46.27. Særlig indsats for unge afholdes udgifter til en række initiativer i jobcentrene i 2010-2013 som led i aftale om flere unge i uddannelse og job.

Udgifter til seniorjob afholder kommunerne af § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år, jf. lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob.

Udgifterne til servicejob, jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer, afholder kommunerne fra 2008 på § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På § 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere afholdes statens udgifter hertil i 2011-2013 som led i Aftale om finansloven for 2011.

Udgifter til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer afholdes på § 17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering.

På § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører, afholdes udgifter til tværgående aktiviteter, der vedrører en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilsvarende kan der afholdes udgifter til udvikling af it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen på § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til personlig assistance til handicappede, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv mv., afholder kommunerne fra 2010 fra § 17.46.79. Personlig assistance til handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	<p>Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, § 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, § 17.46.27. Særlig indsats for unge og § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til § 17.46.74. Jobrotation.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.74. Jobrotation til § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p>
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. og § 17.23.01. og mellem § 17.46.73. og § 17.41.01.

17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (*Lovbunden*)

I medfør af § 8, kapitel 10, §§ 76 og 77 for så vidt angår undervisningsmateriale samt §§ 81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan en kommune afholde udgifter til drift ved aktivering af forsikrede ledige omfattet af § 2, nr. 1, og personer, der ansættes uden løntilskud. Udgifterne omfatter jobcentrenes og andre aktørers gennemførelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering. Der kan blandt andet være tale om køb af takstfinansierede ordinære uddannelser under andre ministerområder, om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejledningsforløb, om vejledning og opkvalificering købt efter forudgående udbudsforretning mv. Kommunen kan anvende resultatafhængig betaling ved jobrettede vejlednings- og afklaringsforløb. Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i medfør af § 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. Kommunen kan alene afholde udgifter til undervisningsmateriale, som uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed. For øvrige hjælpemidler henvises til § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede.

Det fremgår af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen. Kommunen kan afholde udgifter til køb af kontaktførelse eller aktiveringstilbud hos andre aktører. I medfør af § 4c, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan varetages af andre aktører.

Kommunen betaler uddannelsesinstitutioner i forbindelse med andre aktørers brug af takstfinansierede uddannelser, hvis aktørerne ikke efter forudgående rykkerprocedure betaler for de af aktørerne tilmeldte ledige, jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007 om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm. (andre aktørers inddragelse i beskæftigelsesindsatsen). Staten refunderer i sådanne tilfælde kommunens udgifter hertil, hvis kommunen ikke kan foretage modregning i andre aktørers tilgodehavender, jf. bekendtgørelse nr. 82 af 15. januar 2010 om andre aktører m.fl.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job skal jobcentrene henvise alle unge akademikere under 30 år uden job efter senest 6 uger til en specialiseret anden aktør, hvor de får en målrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede henvisning til anden aktør gælder i 3 år fra den 1. marts 2010, hvorfra jobcentrene skal bruge det nye landsdækkende LVU-udbud.

Kommunen kan yde tilskud til forsikrede arbejdssøgende, der skifter bolig i forbindelse med overtagelse af arbejde, jf. § 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunen kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor betingelserne for tilskud forenkles, lempes og gøres mere fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 0,3 mio. kr. i 2012 til at udvide forsøget med opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.

En virksomhed kan indgå en partnerskabsaftale med jobcenteret, og såfremt det er aftalt i partnerskabsaftalen, kan virksomheden få tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, jf. § 81a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af forsikrede ledige blev i 2007-2009 afholdt af staten på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsud-

gifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre, hvortil der henvises. Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil opføres på denne konto.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med virkning fra 1. juli 2012, jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede aktiveringsomfang på henholdsvis 2.775, 15.500 og 18.575 helårspersoner i årene 2012 til 2014. Bevillingerne på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige er samtidig reduceret med 75,5 mio. kr. i 2012, med 423,1 mio. kr. i 2013 og med 507,7 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen, der er indarbejdet i lov nr. 912 af 13. juli 2010, har virkning fra 2. juli 2012 og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i antallet af aktiverede på 200 helårspersoner i 2012 og 375 helårspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillingsreduktioner på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige udgør henholdsvis 6,1 mio. kr., 10,6 mio. kr. og 9,1 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2011 reduceret med 1.075 helårspersoner i 2011, med 975 helårspersoner i 2012, med 575 helårspersoner i 2013 og 500 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen reduceret med 76,8 mio. kr. i 2011, med 69,7 mio. kr. i 2012, med 41,2 mio. kr. i 2013 og 35,6 mio. kr. i 2014.

På baggrund af kommunernes endelige restafregning af det modtagne statstilskud til afholdelse af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige 2009 er der i forbindelse med udarbejdelse af ændringsforslag til finansloven for 2011 foretaget en justering af den budgetteknisk forudsatte refusionsprocent på kontoen. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforhøjelse på 40,4 mio. kr. i 2011, 36,9 mio. kr. i 2012, 22,2 mio. kr. i 2013 og 18,6 mio. kr. i 2014.

Det er ved budgetteringen af vejledning og opkvalificering på konto 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, virksomhedspraktik (4.450 helårspersoner) og løntilskud på konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 35.100 helårspersoner i 2011. Derudover er der på konto 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede budgetteret 3.000 helårspersoner fra ledighed.

Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, etableres der en ny refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse og sygedagpenge samt for kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

I vurderingen af de økonomiske konsekvenser for driftsudgifter er det skønnet, at kommunerne vil ændre adfærd, så færre vil få tilbud om aktivering, og at kommunerne i mindre omfang end hidtil vil anvende øvrig vejledning og opkvalificering, for i stedet at aktivere ledige i virksomhedsrettede tilbud og i ordinær uddannelse. Ved ændringsforslag til finansloven for 2011 er aktivitetsskønnet for forsikrede ledige derfor reduceret med 1.100 helårspersoner årligt i 2011 og 2012, med 975 helårspersoner i 2013 og med 950 helårspersoner i 2014. Samtidig er udgiftsskønnet nedjusteret med 68,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, med 60,6 mio. kr. i 2013 og med 59,0 mio. kr. i 2014.

Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, betyder også at kommunerne fremover kan få 50 pct. refusion for driftsudgifter til aktivering for ledige henvist til anden aktør, mens udgifterne til anden aktørs administrative opgaver fremover ikke vil være refusionsberettigende. Derfor reduceres de skønnede offentlige udgifter med 35,5 mio. kr. årligt i 2011-2014. De kommunaløkonomiske konsekvenser heraf udlignes ved en annullering af den tekniske reduktion af det særlige beskæftigelsestilskud, som har været indarbejdet siden 2010.

Som et tredje led i aftalen etableres ét fælles driftsloft for kommunernes driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt driftsudgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion ved driftsudgifter ved aktivering. På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der derfor overført 831,7 mio. kr. i 2011, 753,9 mio. kr. i 2012, 424,6 mio. kr. i 2013 og 345,3 mio. kr. i 2014 til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering. Samtidig er kommunernes driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige blevet undtaget fra det særlige beskæftigelsestilskud, idet hele den nyoprettede § 17.46.02. Refusion ved driftsudgifter ved aktivering vil være omfattet af den kommunale budgetgarantiordning.

Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	698,6	-	-	-	-
10. Driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	-	-	698,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	698,6	-	-	-	-

10. Driftsudgifter ved aktivering

I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i 2010 afholde refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige. Fra 2011 afholder staten refusionsudgifterne til kommunernes driftsudgifter, herunder afløbsudgifter, til aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, sygedagpenge og revalideringsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering ..	-	-	-	-	-	15.425	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	712	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende aktivitet og udgifter før 2010.

Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) (Lovbunden)

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til drift ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-5, i samme lov, personer omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt personer omfattet af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af kapitel 8 a, kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling.

Kommuner kan yde tilskud til arbejdssøgende, der skifter bolig i forbindelse med overtagelse af arbejde, jf. § 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksom-

hedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. For øvrige hjælpemidler henvises til § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede og § 17.46.21.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender mv. for ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

Kommuner kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10, og såfremt det er aftalt i partnerskabsaftalen, give virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, jf. § 81 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommuner udbetale godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. § 83 i samme lov.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere). Som led i udmøntningen af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, giver staten fra 2011 ikke refusion for administrative udgifter til andre aktører.

Igangværende forsøg m.v.

Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor betingelserne for tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud forenkles, lempes og gøres mere fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 0,3 mio. kr. i 2012 til at udvide forsøget med opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job skal jobcentrene henvise alle unge akademikere under 30 år uden job efter senest 6 uger til en specialiseret anden aktør, hvor de får en målrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede henvisning til anden aktør gælder i 3 år fra den 1. marts 2010, hvorfra jobcentrene skal bruge det nye landsdækkende LVU-udbud.

Budgetteringsforudsætninger

Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er kontoen oprettet på ændringsforslag til finansloven for 2011. På finansloven for 2010 blev driftsudgifter ved aktivering afholdt af staten på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15 Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse. Refusion af afløbsudgifter afholdes på kontoen lige som den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.

På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der til denne konto overført 831,7 mio. kr. i 2011, 753,9 mio. kr. i 2012, 424,6 mio. kr. i 2013 og 345,3 mio. kr. i 2014 fra § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Der er overført 362,8 mio. kr. årligt i 2011-2014 fra § 17.46.15 Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Der er overført 1.392,9 mio. kr. i 2011, 1.389,4 mio. kr. i 2012, 1.448,5 mio. kr. i 2013 og 1.460,7 mio. kr. i 2014 fra § 17.46.21.10. Driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Der er for hvert år i 2011-2014 overført 34,8 mio. kr. fra § 17.46.22.10. Driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og 82,0 mio. kr. fra § 17.46.22.20. Driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2010 til 121.300 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af et højt aktiveringsomfang i 2010 er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en forventet samlet aktivitetsstigning på 1.075 helårspersoner i 2011, 975 helårspersoner i 2012, 575 helårspersoner i 2013 og 475 helårspersoner i 2014. Der er derfor ved budgetteringen lagt til grund, at der i alt aktiveres ca. 76.850 helårspersoner i vejledning og opkvalificering i 2011 for de målgrupper, der er omfattet af det nye driftsloft. Heraf er ca. 74.200 helårspersoner i aktivering i vejledning og opkvalificering, mens aktiviteten i seks ugers selvvalgt uddannelse vil udgøre 2.610 helårspersoner. Herudover er der ca. 18.300 helårspersoner i virksomhedspraktik.

Som følge af det ændrede aktivitetskøn er aktiviteten på kontoen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 425 helårspersoner i 2011, 400 helårspersoner i 2012, 225 helårspersoner i 2013 og 200 helårspersoner i 2014. Samtidig er udgiftsskønnet forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2011, med 21,4 mio. kr. i 2012, med 11,6 mio. kr. i 2013 og 10,3 mio. kr. i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	2.726,9	2.644,3	2.364,3	2.296,0
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	-	-	-	2.726,9	2.644,3	2.364,3	2.296,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2.726,9	2.644,3	2.364,3	2.296,0

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af driftsudgifter til aktivering af ledige inden for et fælles rådighedsbeløb.

I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 i samme lov, nr. 7 i samme lov, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Rådighedsbeløbet er på 13.700 kr. (2011 niveau) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, og personer der modtager uddannelsesyndelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Antallet af personer opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret, jf. § 118, stk. 2.

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127, stk. 1, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	76.849	75.797	72.115	71.282
heraf dagpengemodtagere ..	-	-	-	-	-	-	14.100	12.825	7.350	6.050
heraf kontant- og start-										
hjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	-	35.736	36.083	38.097	38.584
heraf revalidender	-	-	-	-	-	-	11.898	11.898	11.898	11.898
heraf sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	-	10.722	10.598	10.377	10.357
heraf ledighedsydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	-	1.783	1.783	1.783	1.783
heraf modtagere af uddannelsesyndelse	-	-	-	-	-	-	2.610	2.610	2.610	2.610
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2.727	2.644	2.364	2.296

Bemærkninger:

Der vises antallet af helårspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævnte målgrupper. Antallet af modtagere af sygedagpenge er inkl. delvist raskmeldte.

Kommuner medfinansierer dagpengeudgifter over § 17.32.01.

Kommuner får refusion for kontant- og starthjælpsmodtagere over § 17.46.41.20 og 30.

Kommuner får refusion for revalideringsydelse over § 17.35.04.50. og 60

Kommuner får refusion for sygedagpenge (inklusive delvis raskmeldte) over § 17.38.01.50 og 60.

Kommuner får refusion for ledighedsydelse (inklusive særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik) over § 17.35.03.40 og 50.

Kommuner medfinansierer uddannelsesyndelse over § 17.32.11.

Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22. 20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (Reservationsbev.)

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar 2010 som følge af etableringen af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Fra 2010 afholder kommunen driftsudgifterne, herunder afløbsudgifter, ved aktivering af forsikrede ledige, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt § 17.46.28. Mentorordning. Derudover afholdes udgifterne til metodeudvikling mv. over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	658,2	457,1	-	-	-	-	-
10. Vejledning og opkvalificering							
Udgift	472,3	307,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	471,9	307,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,4	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,1	-	-	-	-	-
20. Andre aktører							
Udgift	146,9	129,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,6	22,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	125,3	107,5	-	-	-	-	-

41. Evaluering af kommunalreformen								
Udgift	1,2	2,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	2,8	-	-	-	-	-	-
42. Aktivitetspulje								
Udgift	4,1	1,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	1,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,1	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats								
Udgift	8,4	2,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	0,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,0	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	0,9	-	-	-	-	-	-
60. Hjælpe midler m.v.								
Udgift	19,7	11,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,5	7,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,2	2,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,9	1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-
62. Mentor								
Udgift	4,6	1,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,6	-0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,2	-	-	-	-	-	-
70. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed								
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 7,8 mio. kr., der forventes anvendt i 2010 til finansiering af nye politiske initiativer på Beskæftigelsesministeriets område. Derudover er en videreført beholdning vedrørende evaluering af kommunalreform på 6,8 mio. kr. primo 2010 bevillingsteknisk opført på § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter. Denne videreførte beholdning vil blive endeligt overført ved bevillingsafregningen for 2010.

10. Vejledning og opkvalificering

I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering.

Bevillingen er reduceret med 8,1 mio. kr. i 2009 som led i nye initiativer til hjælp til ledighedstruede. Bevillingsreduktionen sker i 2009 på lov om tillægsbevillingslov. For 2010 udgør bevillingsreduktionen 8,0 mio. kr. Der er foretaget tilsvarende bevillingsforhøjelse på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til vejledning og opkvalificering, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	19.049	14.798	6.434	4.984	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner, flaskehalsbevilling	-	-	1.382	1.194	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.733	1.317	565	391	274	-	-	-	-	-
Statslige udgifter, flaskehalsbevilling (mio. kr.).....	-	-	118	106	45	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre".

Der blev 2007-2009 overført beløb fra § 17.46.13. Flaskehalsbevilling. Der henvises til dagældende bekendtgørelse nr. 1257 af 7. december 2006 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) med senere ændringer.

Aktivitet og udgifter til vejledning og opkvalificering i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført på § 17.46.12.10., hvortil der henvises.

Fra 2010 er aktivitet og refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Bestandsstatistikken mv. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Andre aktører

Det fremgik af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at staten og kommunen i jobcenteret kunne overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvar for indsatsen påhvilede fortsat staten og kommunen.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til andre aktører, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Vejledning og opkvalificering, antal helårspersoner	536	595	387	472	-	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb	76.290	32.519	12.022	7.207	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	708	658	270	155	135	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre".

Aktivitet og udgifter til andre aktører anvendt af pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført på § 17.46.12.20., hvortil der henvises.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Bestandsstatistikken mv. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen samt AF-regionernes helårsopfølgning.

41. Evaluering af kommunalreformen

Fra 2010 afholdes udgifterne, herunder afløbsudgifter, til evaluering af kommunalreformen over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, hvortil der henvises.

42. Aktivitetspulje

I medfør af §§ 7, 8, 81a stk. 3 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret afholde udgifter til aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen f.eks. informations- og formidlingsaktiviteter, flyttehjælp, tilskud til virksomheders faktiske afholdte udgifter til administration i forbindelse med en partnerskabsaftale og tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Staten i jobcentret kunne afholde administrative følgeudgifter til bl.a. sprog- og døvetolke ved staten i jobcentrets kontakt med borgere mv.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til ovenstående aktiviteter, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Udgifterne vedrørende metodeudvikling afholdes over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)										
Information og vejledning	17	17	3	3	2	-	-	-	-	-
Puljer 1)	13	9	5	1	-	-	-	-	-	-
I øvrigt 2)	25	17	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	55	43	8	4	2	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne for 2005-2006 har været opført på § 17.46.11.40. Aktivitetspuljen.

1) Omfatter den centrale pulje og pulje til fleksibilitetsfremmede ydelser. I 2008-2009 var bevillingen til den centrale pulje opført på underkonto 43.

2) Omfatter udgifter til beskæftigede. For 2005-2006 omfatter det endvidere personrelaterede udgifter, der var opført på § 17.46.11.40.

Udgifter til aktivitetspulje anvendt af pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.42.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

43. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Fra 2010 afholdes udgifterne, herunder afløbsudgifter, til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, hvortil der henvises.

60. Hjælpe midler m.v.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret yde tilskud til hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kunne få og deltage i tilbuddet.

Staten i jobcentret kunne i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til hjælpemidler m.v. og statens refusion hertil opføres på § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Dog opføres statens refusion til kommunens udgifter til undervisningsmateriale på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
Ledige	24	8	19	3	2	-	-	-	-	-
Beskæftigede	-	17	-	18	10	-	-	-	-	-
I alt	24	25	19	21	12	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifter til hjælpemidler i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.60.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Udgifter til undervisningsmateriale opføres dog på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

62. Mentor

I medfør af §§ 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8, og som deltager i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud yde støtte til en mentorfunktion.

Staten i jobcentret kunne endvidere i medfør af lovens dagældende § 101 yde støtte til forsikrede ledige til en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og nr. 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til mentorordningen, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.28. Mentorordning.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
Ledige	8	9	4	5	2	-	-	-	-	-
Beskæftigede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	8	9	4	5	2	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifter til mentorfunktionen i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.

De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.62.

Fra 2010 er refusion til kommunens mentorudgifter opført på § 17.46.28. Mentorordning.

Kilde: AF-regionernes helårsopfølgning og regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

70. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed

Som led i regeringens initiativ "Viden er vejen til jobvækst" kunne der af kontoen gives tilskud til afholdelse af en landsdækkende kampagne for at få flere akademikere ansat i små og mellemstore virksomheder samt hos iværksættere.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (*Reservationsbev.*)

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar 2010 som følge af etableringen af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Fra 2010 afholder kommunen driftsudgifterne, herunder afløbsudgifter, ved aktivering af forsikrede ledige, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede samt § 17.46.28. Mentorordning. Derudover afholdes udgifterne til metodeudvikling mv. over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Staten har i 2009 tilsagnsregistreret forventede bonusbetalinger i 2010-2011 for ledige, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Herfra udbetaler staten 100 pct. tilskud til kommunernes faktiske bonusudbetalinger, jf. § 117, stk. 2. Dette gælder dog ikke for de tidligere pilotjobcentre, der allerede har hjemtaget tilskud hertil.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	78,0	902,9	-	-	-	-	-
10. Vejledning og opkvalificering							
Udgift	45,3	628,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	45,3	628,6	-	-	-	-	-
20. Andre aktører							
Udgift	28,3	212,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,3	212,7	-	-	-	-	-
42. Aktivitetspulje							
Udgift	0,7	16,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	16,7	-	-	-	-	-
60. Hjælpemidler m.v.							
Udgift	3,4	12,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,4	12,0	-	-	-	-	-
62. Mentor							
Udgift	0,3	32,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,3	32,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	15,2
I alt	15,2

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 15,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2010 til finansiering af nye politiske initiativer på Beskæftigelsesministeriets område.

10. Vejledning og opkvalificering

I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til vejledning og opkvalificering, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i pilotjobcentre	-	-	1.624	1.421	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner i alle jobcentre	-	-	-	-	7.513	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter i pilotjobcentre (mio. kr.)	-	-	184	48	649	-	-	-	-	-
Statslige udgifter i alle jobcentre (mio. kr.)	-	-	-	-	968	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre".

Der blev 2007-2009 på § 17.46.13. Flaskehalsbevilling regnskabsført yderligere udgifter til vejledning og opkvalificering af ledige i pilotjobcentre.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført her.

Aktivitet og udgifter til staten i jobcentres vejledning og opkvalificering var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Fra 2010 er aktivitet og refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Andre aktører

Det fremgik af § 4b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, at staten og kommunen i jobcenteret kunne overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for indsatsen påhvilede fortsat staten og kommunen.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til andre aktører af kommunen, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet										
Vejledning og opkvalificering i pilotjobcentre, antal helårspersoner	-	-	82	126	-	-	-	-	-	-
Vejledning og opkvalificering i alle jobcentre, antal helårspersoner	-	-	-	-	1.044	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb i pilotjobcentre	-	-	2.686	1.769	-	-	-	-	-	-
Antal helårskontaktforløb i alle jobcentre	-	-	-	-	18.469	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Udgifter i pilotjobcentre (mio. kr.)	-	-	60	30	220	-	-	-	-	-
Udgifter i alle jobcentre (mio. kr.)	-	-	-	-	355	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktiviteten for helårspersoner, der modtager aktiveringsydelse fremgår af aktivitetsoversigten til § 17.46.31.10. Aktiveringsydelse for forsikrede ledige. Aktiviteten for helårspersoner, der modtager løntilskud, fremgår af aktivitetsoversigten til § 17.46.51.10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere.

Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre".

Aktivitet og udgifter til andre aktører afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført her.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

42. Aktivitetspulje

I medfør af §§ 7, 8, 81a stk. 3 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret afholde udgifter til aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen f.eks. informations- og formidlingsaktiviteter, flyttehjælp, tilskud til virksomheders faktiske afholdte udgifter til administration i forbindelse med en partnerskabsaftale og tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Pilotjobcentret kunne afholde administrative følgeudgifter til bl.a. sprog- og døvetolke ved pilotjobcentrenes kontakt med borgere mv.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til ovenstående aktiviteter, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Udgifterne til metodeudvikling afholdes på § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	8	1	17	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifter til aktivitetspuljen afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

60. Hjælpe midler m.v.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret yde tilskud til hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kunne få og deltage i tilbuddet.

Pilotjobcentret kunne endvidere i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til hjælpemidler m.v., og statens refusion hertil opføres på § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Dog opføres statens refusion til kommunens udgifter til undervisningsmateriale på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	6	4	12	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifter til hjælpemidler afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentre for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.

Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede. Dog afholdes udgifter til undervisningsmateriale over § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

62. Mentor

I medfør af §§ 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8, og som deltager i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud yde støtte til en mentorfunktion.

Pilotjobcentret kunne endvidere i medfør af lovens dagældende § 101 yde støtte til forsikrede ledige til en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og nr. 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til mentorordningen af kommunen, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.28. Mentorordningen.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	1	0	34	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifter til mentorfunktion afholdt i staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentre for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.

Fra 2010 er refusion til kommunens mentorudgifter opført på § 17.46.28. Mentorordning.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Ifølge § 70, stk. 1, nr. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats var der afsat en særskilt statslig bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft, og i medfør af § 42 i loven kunne de regionale beskæftigelsesråd indenfor rammerne af den særlige statslige bevilling iværksætte initiativer, til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.

Der var i medfør af § 42, stk. 2, og § 70, stk. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udstedt bekendtgørelse nr. 1407 af 16. december 2009 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse).

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidslidighed. Som følge heraf foretages en omprioritering af flaskehalsbevillingen, der dermed bortfalder fra 2011, jf. lovforslag nr. 43 fremsat den 27. oktober 2010 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Eventuel uforbrugt bevilling bortfalder ved bevillingsafregningen for 2011.

En del af den uforbrugte bevilling på 32,2 mio. kr. (2010 pl) er oprindeligt afsat på finansloven 2008 som led i udmøntningen af et initiativ vedrørende en styrket indsats mod længerevarende ledighed. Initiativet indgik i trepartsaftalerne fra sommeren 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. Parterne bag trepartsaftalerne fra 2007 har den 10. november 2010 aftalt at anvende de 32,2 mio. kr. til at forlænge forsøget med en supplerende varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2011 samt til etablering af en pulje til nedbringelse af ledighed for nyuddannede.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	110,0	216,9	189,7	-	-	-	-
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse							
Udgift	110,0	216,9	189,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	4,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	105,2	202,6	189,7	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	9,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 14,7 mio. kr., der forventes anvendt i 2010 og 2011.

10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse

Bevillingen kunne, jf. bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse), anvendes til de tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 og tillægsydelse, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og til de målgrupper, der er omfattet af samme lov. Bevillingen kunne endvidere anvendes til de tilbudsmuligheder mv. og målgrupper, der er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Bevillingen kunne ikke anvendes som tilskud til udgifter til fleksjob efter kapitel 13, til løn-tilskud til uddannelsesaftaler for voksne (voksenlærlinge) efter §§ 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller til udgifter, hvor kommunen fik tilskud fra puljen til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser til unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

Desuden kunne bevillingen anvendes til iværksættelse af informationskampagner, vejledningsaktiviteter i forhold til valg af uddannelse og erhverv og andre særlige initiativer til at afhjælpe og forebygge mangel på arbejdskraft.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio.kr.) 1)	-	-	113	116	225	193	0	0	0	0

Bemærkninger:

1) Den del af aktiviteten og forbruget, der vedrørte flaskehalsindsatsen for forsikrede ledige i staten i jobcentre opførtes 2007-2009 på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, idet bevillingen overførtes hertil på den årlige tillægsbevilling. Dog er tilskud til den tidligere statslige del af jobcentrenes flaskehalsindsats for forsikrede ledige i overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 overført til § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Ressourceforbruget for 2007-2009 vedrørte således alene indsatsen overfor de ikke-forsikrede ledige samt pilotjobcentrenes indsats for forsikrede ledige.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

I medfør af § 70 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der afsat en særskilt bevilling til indsatsen i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Der kan, jf. § 102 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ydes tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse, af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsøgnperioden ved større afskedigelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,5	27,6	15,0	32,0	6,8	6,6	6,5
10. Indsats ved større afskedigelser							
Udgift	0,5	27,6	15,0	7,0	6,8	6,6	6,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,5	25,5	15,0	7,0	6,8	6,6	6,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	1,5	-	-	-	-	-

20. Supplerende varslingsindsats

Udgift	-	-	-	25,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	25,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 0,9 mio. kr., der forventes anvendt i 2010.

10. Indsats ved større afskedigelser

De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af den særlige statslige bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. § 43 i lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Der er afsat en årlig bevilling til jobcentrets målrettede indsats for personer, der er varslet opsagt i forbindelse med afskedigelser i større omfang, jf. § 102, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Indtil 2007 har udgifter til dette formål været afholdt af § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøtning i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan anvendes i forbindelse med den del af indsatsen, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men kan ikke anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. § 1, er opfyldt.

Halvdelen af årets bevilling fordeles på beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på regionernes arbejdsstyrke. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de uddelte midler til regionerne ikke er tilstrækkelige, kan de regionale beskæftigelsesråd ansøge om flere midler fra den centrale pulje.

I bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge ændres kravene i § 102, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2011.

Bevillingen er forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2009 og 8,0 mio. kr. i 2010 som led i nye initiativer til hjælp til ledighedstruede. Bevillingsforhøjelsen skete i 2009 på lov om tillægsbevillingslov ved en tilsvarende bevillingsreduktion på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Der er for 2010 foretaget en tilsvarende bevillingsreduktion på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	2	1	29	15	7	7	7	7

Bemærkninger:

Aktiviteten før 2007 indgår i § 17.46.11.40.

20. Supplerende varslingsindsats

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 22. januar 2010 indgået en aftale om at afsætte 20,0 mio. kr. til en supplerende varslingsindsats i perioden 1. marts til 31. december 2010. Initiativet er udmøntet i Akt. 99, Supplerende varslingsindsats for nyledige efter opsigelsesperioden tiltrådt 15. februar 2010. Aftalen udmøntes ved en intern omdisponering af bevillingen for 2010 på lov om tillægsbevilling for 2010 til § 17.46.14.20. Supplerende varslingsindsats fra § 17.46.70.75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige.

Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet den offentlige sektor af 10. november 2010 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF afsættes en bevilling på 25,0 mio. kr. til at forlænge forsøget med en supplerende varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2011. Bevillingen finansieres af uforbrugt bevilling fra flaskehalsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2007, og som frigøres ved ophævelsen af flaskehalsbevillingen som led i Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed.

Fra den eksisterende bevilling til varslingsindsatsen på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser kan der bl.a. gives tilskud til jobsøgningskurser i 2 uger og op til 8 ugers opkvalificering til personer i opsigelsesperioden.

Med den supplerende varslingsindsats kan der i forbindelse med større afskedigelser også ydes tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden, hvilket forbedrer deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der i forlængelse af en større afskedigelse, bliver ledige og modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller starthjælp.

For den supplerende indsats gælder at tilbuddet skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Tilbud gives efter regler om opkvalificering og vejledning i kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. de kan omfatte korte vejlednings- og afklaringsforløb (op til 2 uger), særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning, eller ordinære uddannelsesforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter at pågældende er fratrådt virksomheden, og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden samt være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.

Med bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge sikres, at lediges mulighed for at få tilbud op til 6 ugers vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke berøres af forsøget.

Bevillingen administreres af Beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Puljen fordeles til Beskæftigelsesregionerne efter den fordelingsnøgle baseret på regionernes arbejdsstyrke, der også anvendes ved fordelingen af bevillingen til den eksisterende varslingsindsats på

§ 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele puljen mellem regionerne i forhold til konkret behov.

Beskæftigelsesregionerne giver tilsagn om tilskud til jobcentre efter "først-til-mølle"-princippet. Op til 0,5 mio. kr. af bevillingen kan anvendes til evaluering af den supplerende varslingsindsats. Et eventuelt mindreforbrug ved forsøgets afslutning, herunder uforbrugte tilsagn, videreføres på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

Der er mellem regeringen og Dansk Folkeparti enighed om at udmønte den supplerende varslingsindsats ved at anvende den bevilling, der i forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 blev afsat til § 17.46.70.75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige.

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (*Lovbunden*)

Forsikrede ledige kan i op til 6 uger efter eget valg deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og anden uddannelse på tilsvarende niveau, i gymnasial uddannelse, i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelse samt i videregående uddannelse, jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse er opfyldt.

Vilkår for administration af ordningen er beskrevet i bekendtgørelse nr. 631 af 26. juni 2009 om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	124,3	383,1	-	-	-	-
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige							
Udgift	-	124,3	383,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	124,3	383,1	-	-	-	-

10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Kommunen afholder udgifter til seks-ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi.

Bevillingen bliver administreret efter samme principper, som ligger til grund for kommunens afholdelse af udgifter til køb af vejledning og opkvalificering på § 17.46.01.

Ledige med ret til seks-ugers selvvalgt uddannelse er berettiget til uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der henvises til § 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige.

I medfør af § 122d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til seks-ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 170,9 mio. kr. årligt i 2011-2014.

Med Aftale om finansloven for 2011 er der indført et prisloft for 6 ugers selvvalgt uddannelse på 140.000 kr. pr. årselev svarende til 3.500 kr. pr. uge. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 389,2 mio. kr. årligt i 2011-2014.

Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

På ændringsforslag til finansloven for 2011 er der derfor overført 362,8 mio. kr. årligt i 2011-2014 til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	500	2.475	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	128	387	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsløshed. Som følge heraf er der afsat bevillinger til to regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	45,0	45,0	55,0	40,0
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsløse							
Udgift	-	-	-	20,0	20,0	30,0	40,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	20,0	20,0	30,0	40,0
20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige							
Udgift	-	-	-	25,0	25,0	25,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	25,0	25,0	25,0	-

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige

Som led i udmøntningen af aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed afsættes 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012, 30,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014 til finansiering af en regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Initiativet er permanent. Der er ved Akt. 152, Finansiering af en regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed tiltrådt 24. juni 2010 afsat 20,0 mio. kr. til initiativet i perioden 1. august til 31. december 2010. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2010.

Puljen er målrettet de langtidsledige og/eller dagpenge-, start- og kontanthjælpsmodtagere, hvor beskæftigelsesregionen vurderer, at der kan være en særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal være målrettet områder med gode jobmuligheder.

Sigtet med puljen er at styrke den jobrettede opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Midlerne i puljen kan bruges af jobcentrene og beskæftigelsesregionerne til at understøtte dette sigte.

De regionale beskæftigelsesråd skal inddrages i udmøntningen af puljen.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne og fordeles som udgangspunkt på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge-, kontant- og start- og kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udstede en bekendtgørelse om fordeling, anvendelse og administration af tilskuddet mv. Såfremt puljen anvendes til tilskud til jobcentrene, giver Beskæftigelsesregionerne tilsagn om tilskud. En kommune skal registrere udbetalt tilskud som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb. I det omfang tilsagn om tilskud ikke er anvendt fuldt ud af kommunerne i bevillingsperioden, kan det uforbrugte tilskud overføres til det efterfølgende år.

20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige

Som led i udmøntningen af aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed afsættes 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 til finansiering af en regional pulje til flere læse-, skrive- og regnekurser for dagpenge-, start- og kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden en ungdomsuddannelse. Der er ved Akt. 155, Finansiering af regional pulje til læse-, skrive- og regnekurser tiltrådt 24. juni 2010 afsat 10,0 mio. kr. til initiativet i perioden 1. august til 31. december 2010. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2010.

Puljen kan bruges til at give tilskud til jobcentrenes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser, de såkaldte FVU-kurser (Forberedende Voksenundervisning), for dagpenge-, start- og kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Puljen fordeles til beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højst fuldførte uddannelse) i den enkelte region.

Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højst fuldførte uddannelse).

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede (*Lovbunden*)

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter til værktøj, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed.

Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

For undervisningsmateriale henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering. Hjælpemidler mv. blev i 2007-2009 afholdt af staten på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre, hvortil der henvises.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil opføres på denne konto.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter ved opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 2, nr. 8, i samme lov, og er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3
10. Hjælpemidler m.v.							
Udgift	-	-	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3

10. Hjælpemidler m.v.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse.

I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11

Bemærkninger:

Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende udgifter før 2010.

17.46.19. Erstatninger (Lovbunden)

Af kontoen afholdes udgifter til erstatning ved persontilskadekomst og skader som personen forvolder under deltagelse i opkvalificering, vejledningstilbud og virksomhedspraktik.

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar 2010 som følge af etableringen af et strenget kommunalt beskæftigessystem mv.

Fra 2010 afholder kommunen endeligt udgifterne, herunder afløbsudgifter, til erstatninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	8,2	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	0,2	8,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	8,2	-	-	-	-	-

17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. til ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

I medfør af kapitel 10, 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til drift ved aktivering af ikke-forsikrede ledige og personer under revalidering.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Der kan alene afholdes udgifter til bøger, værktøj, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed. Der kan gives hjælp til alle former for bøger, arbejdsredskaber og værktøjer.

I medfør af § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der til personer omfattet af § 2, nr. 4 og 5, det vil sige personer under revalidering og forrevalidering, gives støtte til de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der kan i medfør af § 99 ved ansættelse af en person uden løntilskud ydes tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen. For personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3 gælder særlige krav til ledighedens varighed, jf. § 99, stk. 2, nr. 4. For personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som på grund af f.eks. manglende sproglige og eventuelt faglige kompetencer har fået anvist løn- og arbejdsvilkår efter aftale med de forhandlingsberettigede organisationer kan ordningen anvendes uden krav om forudgående ledighed. Ordningen kan også anvendes uden forudgående krav om ledighed for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-6 og 8, jf. § 99 stk. 2 nr. 5 og 6.

Det fremgår af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvar for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen. Kommunerne kan afholde udgifter til køb af kontaktførelse eller aktiveringstilbud hos andre aktører. I medfør af § 4c, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan varetages af andre aktører.

Kommunen betaler uddannelsesinstitutioner i forbindelse med andre aktørers brug af takstfinansierede uddannelser, hvis aktørerne ikke efter forudgående rykkerprocedure betaler for de af aktørerne tilmeldte ledige jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007 om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (andre aktørers inddragelse i beskæftigelsesindsatsen). Staten refunderer i sådanne tilfælde kommunens

udgifter hertil, hvis kommunen ikke kan foretage modregning i andre aktørers tilgodehavender, jf. bekendtgørelse om andre aktører m.fl.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentorordningen for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på § 17.46.28. Mentorordning. Kontoen anvendes til mentorordninger for alle relevante målgrupper. Tidligere afholdt staten alene udgifter til ikke-forsikrede ledige på denne konto.

§ 17.46.21.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender er fra finansloven for 2010 flyttet til § 17.64.04.50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er forsøg med opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud udvidet, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.410,5	1.482,4	1.376,9	105,8	105,8	105,9	105,9
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	1.239,1	1.293,2	1.240,7	-	-	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.239,1	1.293,2	1.240,7	-	-	0,1	0,1
20. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere m.v.							
Udgift	93,9	88,5	100,3	71,9	71,9	71,9	71,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	93,9	88,5	100,3	71,9	71,9	71,9	71,9
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede							
Udgift	77,5	100,6	32,3	24,9	24,9	24,9	24,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	77,5	100,6	32,3	24,9	24,9	24,9	24,9
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige							
Udgift	-	-	3,6	9,0	9,0	9,0	9,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3,6	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter lovens kapitel 10 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10. Det samme gælder udgifter efter lovens § 76, 77 og 99 samt udgifter til godtgørelse efter § 83 og driftsudgifter i forbindelse med § 12 i lov om aktiv socialpolitik. Rådighedsbeløbet udgør i 2011 21.603 kr. pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-4, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret.

I medfør af § 117 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i lovens § 118, stk. 1, 50 pct. af en kommunes udgifter til vederlag til en anden aktør, der efter § 4 b i samme lov, varetager den aktive beskæftigelsesindsats. Dækker

vederlaget til anden aktør udgifter, der kan refunderes uden for et rådighedsbeløb efter §§ 117 b-124, kan udgifterne refunderes efter disse bestemmelser.

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Fra 1. januar 2007 indgår uddannelsesudgifter til revaliderer og udgifter til den specialiserede revalideringsindsats på kontoen.

I medfør af § 119 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i lovens § 118, 50 pct. af en kommunes driftsudgifter herunder deltagerbetaling efter lovens kapitel 10 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 4.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er rådighedsbeløbet på forslag til finanslov for 2011 forhøjet fra 21.495 kr. til 21.603 kr.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er aktiveringen af nyledige fremrykket. Formålet er at sikre en tidlig og aktiv indsats for nyledige unge, som på en gang er målrettet uddannelse og job. Den fremrykkede indsats træder i kraft 1. maj 2010 og gælder til udgangen af 2011.

Der er fremsat lovforslag om, at kommuner har pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 som følge af Integrationsministerens forslag om aktive tilbud til selvforsørgende ægtefæller.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bevillingen forhøjet med 14,4 mio. kr. i 2012, 71,9 mio. kr. i 2013 og 85,2 mio. kr. i 2014. Merudgiften skyldes dels harmonisering af beskæftigelseskrav fra 26 til 52 uger, dels afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og dels beskæftigelseskrav i sygedagpengeloven på 26 uger.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 71,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesyndelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1.524,0 mio. kr. i 2011, 1.520,2 mio. kr. i 2012, 1.584,9 mio. kr. i 2013 og 1.598,2 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	922	912	960	1.013	1.313	1.241	-	-	-	-

20. Refusion af udgifter til hjælpemidler m.v. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere m.v.

I medfør af § 119 stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes driftsudgifter efter §§ 76, 77, 82 og 99 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 4.

I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har personer, omfattet af § 2, nr. 4, ret til befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1 er opfyldt.

Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, afholder kommunen den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 82, stk. 5.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 11,1 mio. kr. i hvert af årene til 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen afholdes udgifter til refusion af kommunens udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 til 77 til personer, der omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3, 5 og 10, og til befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer omfattet af lovens § 2, nr. 5 og 10 fremover på denne konto.

Der forventes en statslig udgift på 71,9 mio. kr. i 2011

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	3.600	2.800	2.800	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	156,2	102,6	93,8	102,2	71,9	71,9	71,9	71,9

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1: Kont. 1 Tillægsydelse under revalidering.

30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånjob og handicappede

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsvejen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.

Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsvejen.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

I medfør af §§ 120, 121 og 122 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter efter §§ 74, 76, 77 og 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 6 og 8.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

Refusion af driftsudgifter til personer på ledighedsydelse er fra finansloven for 2010 opført på § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse, hvortil der henvises.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 7,9 mio. kr. i hvert af årene til 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen afholdes udgifter til refusion af kommunens udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 til 77 og befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 6, 7 og 8 fremover på § 17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering.

Der forventes en statslig udgift på 24,9 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	23,8	37,8	55,4	84,7	106,6	32,9	24,9	24,9	24,9	24,9

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job har regeringen fremsat forslag om, at kommunerne får mulighed for at give tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering og hjælpemidler til unge 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job. Tilbud gives efter kapitel 10, 11 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Unge kan endvidere få en godtgørelse på op til 1.000 kr. om måneden til anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i tilbud. Tilbuddene har til formål at gøre unge klar til at tage en uddannelse og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ordningen træder i kraft 1. august 2010.

Unge modtager ikke offentlig forsørgelse under deltagelse i tilbud.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befordring.

I 2011 forventes en statslig udgift på 9 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	-	-	3,7	9,0	9,0	9,0	9,0

17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. (Lovbunden)

Kommunerne har mulighed for at afholde udgifter til aktive tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud til sygedagpengemodtagere og personer, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse. Tilbuddene gives efter de gældende regler i kapitlerne 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet med de aktive tilbud er at medvirke til, at personerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Staten giver 50 pct. i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne efter § 119, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	63,4	186,0	-	-	-	-
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge							
Udgift	-	63,4	98,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	63,4	98,0	-	-	-	-
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse							
Udgift	-	-	88,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	88,0	-	-	-	-

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge

Efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til tilbud i form af vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik til sygemeldte, der modtager sygedagpenge. Tilbuddene skal tilpasses den enkelte syges forudsætninger og behov, herunder den sygemeldtes helbredstilstand og ressourcer. Ved deltagelse i et aktivt tilbud kan der ydes befordringsgodtgørelse.

Tilbuddene har til formål at fastholde den syge på arbejdspladsen eller medvirke til, at den syge bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Staten giver 50 pct. i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne.

I medfør af lov nr. 247 af 23. marts 2010 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er bevillingen forhøjet med 5,7 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014.

De samlede offentlige driftsudgifter ved aktivering af sygedagpengemodtagere skønnes i 2010 til i størrelsesordenen 470 mio. kr., hvilket er væsentligt mere end ved indgåelsen af Aftale om nedbringelse af sygefravær i november 2008. Der fremgår bl.a. følgende af den bagvedliggende trepartsaftale: "Der afsættes 51 mio. kr. i 2009 og 95 mio. kr. i de efterfølgende år til aktive tilbud. Hvis udgifterne væsentligt overstiger dette niveau, skal initiativerne tages op til revision med henblik på at reducere udgifterne til det forudsatte niveau". Regeringen vil på den baggrund drøfte konkret udmøntning med aftalepartierne.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesyndelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 34,8 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	-	65,8	98,0	-	-	-	-

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse

Efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik samt hjælpemidler mv. til personer, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse med henblik på at afprøve personens rådighed. Hertil kommer udgifter til selvvalgt uddannelse til personer visiteret til fleksjob jf. § 73b.

Tilbuddene har til formål at medvirke til, at personen bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Refusion af driftsudgifterne er på finansloven for 2010 overført fra § 17.46.21.30 Refusion af udgifter til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelser og handicappede.

Staten giver 50 pct. i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til befordringsgodtgørelse til deltagerne.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 28 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.

Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny konto § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 87,2 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	72,1	89,7	-	-	-	-

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat bevilling til en række initiativer i jobcentrene til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv. Endelig er der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje vedrørende hjælp til nyuddannede akademikere.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem og 17.46.74. Jobrotation.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	65,1	94,2	27,3	25,3	-
10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige							
Udgift	-	-	6,8	14,1	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	6,8	14,1	-	-	-
20. Ny chance til unge							
Udgift	-	-	23,3	47,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	23,3	47,3	-	-	-
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser							
Udgift	-	-	25,0	25,3	25,3	25,3	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	25,0	25,3	25,3	25,3	-
40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige							
Udgift	-	-	3,0	5,0	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,8	4,8	1,8	-	-
45. Initiativer over for nyuddannede akademikere							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-
50. Kampagner og evalueringer m.v.							
Udgift	-	-	5,0	2,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,1	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	0,2	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,6	2,3	-	-	-

10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 6,8 mio. kr. i 2010 og 13,9 mio. kr. i 2011 til fremrykket aktivering af 18-19-årige. Midlerne ydes som et særligt tilskud med udgangspunkt i den ekstra aktive indsats, som kommunerne gennemfører. Initiativerne vedrører et særligt tilskud til kommunerne til dækning af udgifter i forbindelse med en individuel samtale efter senest 1 uge til nyledige 18-19-årige, et afklaringsforløb af mindst 2 dages varighed senest efter 2 uger til nyledige 18-19-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse samt et intensivt individuelt samtaleforløb for nyledige 18-19-årige med jobsamtaler mindst hver måned. Det

er frivilligt for kommunerne at deltage i disse aktiviteter. Tilskuddet ydes med virkning fra 1. maj 2010 og frem til udgangen af 2011.

Indsatsen finansieres med 20,7 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation.

20. Ny chance til unge

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 23,3 mio. kr. i 2010 og 46,7 mio. kr. i 2011 til et særligt tilskud til kommuner, som gør en ekstra indsats og får flere unge under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse i virksomhedsrettede aktive tilbud.

Der gives et særligt tilskud på 20.000 kr. for hver ekstra helårsperson i målgruppen, som kommunen har i virksomhedsrettet aktive tilbud i indsatsperioden sammenlignet med niveauet før starten på den særlige indsats. Tilskuddet ydes udelukkende til forløb med løntilskud og virksomhedspraktikforløb i private eller offentlige virksomheder.

For den enkelte kommune udregnes en maksimal tilskudsramme, som fastsættes ud fra antallet af borgere i målgruppen. Kommunerne får udbetalt et a-conto tilskud ved starten af indsatsen i 2010 og i starten af 2011. Det samlede udbetalte tilskud til kommunen vil udgøre den maksimale tilskudsramme. Efter indsatsens afslutning i 2012 foretages en samlet opgørelse af meraktiviteten, som indsatsen har medført, og den enkelte kommunes endelige tilskud beregnes på denne baggrund. Kommuner, der ikke udnytter den maksimale tilskudsramme, tilbagebetaler differencen. Det særlige tilskud vil blive udbetalt for ekstra virksomhedsrettet indsats i perioden 1. juli 2010 til 31. december 2011.

Indsatsen finansieres med 70 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation.

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job skal unge under 30 år med dårlige læse- og skrivekundskaber, og som ikke har en ungdomsuddannelse, læse- og skrivetestes, hvis de har behov for det. I forlængelse heraf er der afsat 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en pulje, hvorfra der kan udbetales tilskud til kommunerne, således at jobcentrene sikres gode rammer for at kunne tilbyde unge opkvalificerende læse-, og skrivekurser i form af et FVU-læsningsforløb samt opkvalificerende kurser i matematik i form af FVU-matematikforløb.

Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige under 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højst fuldførte uddannelse).

Indsatsen finansieres med 100,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til en pulje til bedre organisering af indsatsen for 15-17-årige. Af puljen kan der gennemføres forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre, for at unge 15-17 årige kan få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt fører til uddannelse.

Udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Indsatsen finansieres med 10,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem i forbindelse med udmøntning af puljen i regi af det statslige beskæftigelsessystem.

45. Initiativer over for nyuddannede akademikere

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til initiativer, der skal skaffe nyuddannede akademikere under 30 år i arbejde inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Initiativet varetages af AC og indebærer bl.a. en indsats over for relevante virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger til nyuddannede akademikere.

Indsatsen finansieres med 2,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

50. Kampagner og evalueringer m.v.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 til kampagneaktiviteter, evaluering, udarbejdelse af pjece mv. Afsatte midler kan anvendes til udarbejdelse af en vejledning/pjece om tilrettelæggelsen af ungeindsatsen, til en fritidsjobkampagne, der skal øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fritidsjob, til lancering og evaluering af kampagnen Ny chance samt til evaluering af strakstilbud til 18-19-årige.

Lanceringen og evalueringen finansieres med 4,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.

17.46.28. Mentorordning (Lovbunden)

Efter § 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på at fastholde personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-8 samt til alle sygemeldte og modtagere af ledighedsydelse give støtte til en mentor.

Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære personen, der ligger udover, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage.

Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan deltage i tilbuddet eller opnå ansættelse uden løntilskud.

Mentorordningen er samtidig forenklet, således at virksomheder, der løbende har et fast antal personer i aktivering, nu kan bevilges støtte til en mentor pr. plads frem for til den enkelte person.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job har regeringen fremsat forslag om, at reglerne om mentorstøtte i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gøres mere fleksible. Reglerne om mentorstøtte udvides således, at det bliver muligt at give mentorstøtte til unge under 30 år, der er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som deltager i uddannelse på ordinære vilkår. Mentorstøtten kan endvidere gives til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	2,0	32,2	55,2	55,2	55,2	55,2
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.							
Udgift	-	2,0	32,2	55,2	55,2	55,2	55,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,0	32,2	55,2	55,2	55,2	55,2

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

I medfør af § 119, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes driftsudgifter til mentorordninger efter §§ 78-81.

Mentoren behøver ikke at være ansat på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Mentoren kan også yde støtte til en sygemeldt uden for arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at den sygemeldte kan fastholde tilknytningen til arbejdspladsen eller kan opnå beskæftigelse. Støtte til en mentor ydes efter en individuel konkret vurdering, og der er ikke fastsat bestemmelser om maksimum varighed og timetal.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 18,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Der forventes en statslig udgift på 55,2 mio. kr. i 2011.

Som følge af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, fra november 2010 gives refusion på 50 pct. til mentorordningen efter § 120 nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Staten giver 50 pct. i refusion til kommunernes driftsudgifter til mentorordningen.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	2,1	32,8	55,2	55,2	55,2	55,2

17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (Reservationsbev.)

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik ("Ny chance til alle") gennemføres der i perioden fra 1. juli 2006 til den 30. juni 2008 en landsdækkende indsats "Ny chance til alle", hvor personer på kontanthjælp eller starthjælp skal have deres sag gennemgået af kommunen med henblik på at formidle til arbejde eller et aktiveringstilbud.

Af denne konto afholdes udgifter til den kommunale sagsbehandling samt udgifter til aktivering som følge af denne sagsgennemgang.

Staten yder tilskud til afholdelse af udgifter i kommunerne. Midlerne overføres til kommunerne via en tilskudsordning, hvor kommunerne modtager en relativ andel af det afsatte rammebeløb baseret på kommunens andel af målgruppen.

Som led i udmøntningen af regeringens initiativ "Danmark i balance i en global verden" er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløse til kommunale sagsbehandlere med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne, jf. § 17.46.70.65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	133,5	0,3	-	-3,0	-	-	-
10. Drift							
Udgift	33,4	0,3	-	-3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,3	-	-	-3,0	-	-	-
20. Aktivering							
Udgift	100,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010-2011.

10. Drift

Af denne underkonto afholdes udgifter til sagsgennemgange i kommunerne, inklusiv 10 mio. kr. (2006 p/1) til resultatløn til kommunale sagsbehandlere. Endvidere afholdes udgifter på 5 mio. kr. (2006 p/1) til udvikling og evaluering af målrettede jobforløb samt udgifter på 10 mio. kr. (2006 p/1) til kampagnen Plads til alle.

Som led i opfølgningen på sygefraværshandlingsplanen er der i 2009 omprioriteret videreførte udponerede midler for 3,5 mio. kr. vedrørende kampagnen Plads til alle med henblik på at finansiere udgifter til sygefraværskampagne, jf. § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær.

20. Aktivering

Af denne underkonto afholdes udgifter til driftsudgifter til aktivering af kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som sagsgennemgange for denne målgruppe resulterer i.

Ordningen er ophørt i 2008. Efterregulering af tilskud til driftsudgifter vil senest ske i regnskabsåret 2009.

17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Bevillingen på § 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige vedrørte udgifter til aktiveringsydelse i forbindelse med lediges deltagelse i vejledning og opkvalificering. Ved ledige dagpengemodtageres deltagelse i vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 4 uger modtog personen dog fortsat dagpenge.

Fra 2010 modtager forsikrede ledige dagpenge uanset varigheden af deltagelse i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik som følge af ændret finansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Der henvises til § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.252,0	1.753,0	-	-	-	-	-
10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige							
Udgift	1.252,0	1.753,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1.252,0	1.753,0	-	-	-	-	-

10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Antal helårspersoner:</i>										
I alt aktiveringsydelse 1)	-	-	-	-	8.822	-	-	-	-	-
Vejledning og opkvalificering.....	17.910	14.684	9.597	7.833	7.304	-	-	-	-	-
- heraf pilotjobcentre.....	-	-	1.710	1.490	1.481	-	-	-	-	-
- heraf andre aktører.....	979	595	496	594	929	-	-	-	-	-
Virksomhedspraktik og arbejdspraktik.....	1.019	814	470	284	1.518	-	-	-	-	-
- heraf pilotjobcentre.....	-	-	93	45	293	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)										
2).....	3.296	2.593	1.600	1.364	1.852	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

I aktivitetsoversigten indgår for vejledning og opkvalificering aktivitet fra § 17.46.11., § 17.46.12. og § 17.46.13.

1) Aktivitetsoversigten er ændret ift. finansloven for 2009, hvor der var budgetteret med aktivitet og udgifter i forbindelse med selvvalgt uddannelse, hvor driftsudgifterne er opført på § 17.46.15. Der er imidlertid foretaget ændringer, således at ledige på selvvalgt uddannelse får uddannelsesydelse. Der henvises til § 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige.

2) Statslige udgifter for 2009 er ændret ift. finansloven for 2009 som følge af note 1.

Fra 2010 modtager forsikrede ledige dagpenge uanset varigheden af deltagelse i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Der henvises til § 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpenge.

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik.

17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)

I medfør af § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 6 ugers selvvalgt uddannelse eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	23,6	41,1	34,7	93,4	93,4	93,4	93,4
Indtægtsbevilling	-	-	17,4	46,7	46,7	46,7	46,7
10. Befordringsgodtgørelse							
Udgift	23,6	41,1	34,7	93,4	93,4	93,4	93,4
44. Tilskud til personer	23,6	41,1	34,7	93,4	93,4	93,4	93,4
Indtægt	-	-	17,4	46,7	46,7	46,7	46,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	17,4	46,7	46,7	46,7	46,7

10. Befordringsgodtgørelse

Udgifter til befordringsgodtgørelse afholdes fra 2007 på denne konto.

Som følge af kommunalreformen er bevillingen til befordringsgodtgørelse på finansloven for 2007 udskilt fra § 17.46.11.64. Befordringsgodtgørelse.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2006 er opført under § 17.46.11.64. afholdes fra 2007 på denne konto.

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct., jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	29.156	26.150	18.702	14.826	20.050	19.875	50.700	50.700	50.700	50.700
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	76	59	34	25	42	35	93	93	93	93
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	-	-	-	-	-	18	47	47	47	47

Bemærkninger:

Aktiviteten for perioden 2005-2006 stammer fra § 17.46.11.64. Befordringsgodtgørelse.

Kilde: Arbejdsløshedskassernes personopgørelse på modtagere af befordringsgodtgørelse.

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstamm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledige start- og kontanthjælpsmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.233,7	3.075,4	2.887,9	1.876,9	1.893,1	2.001,3	2.024,6
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik							
Udgift	2.233,7	3.075,4	2.887,9	-	-	-0,1	-0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.233,7	3.075,4	2.887,9	-	-	-0,1	-0,1
20. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	-	722,0	727,0	770,2	777,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	722,0	727,0	770,2	777,8
30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	-	-	1.154,9	1.166,1	1.231,2	1.246,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1.154,9	1.166,1	1.231,2	1.246,9

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik

I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

I medfør af § 45, stk. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtager tillige et beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik.

Staten refunderer fra 1. juli 2006 65 pct. af kommunernes udgifter på denne konto mod tidligere 50 pct., jf. lov nr. 239 af 27. marts 2006.

Bevillingen er forhøjet med 19,4 mio. kr. i 2011 og reduceret med 3,8 mio. kr. i 2012 som led i aftale om "Flere unge i uddannelse og job".

I medfør af lov nr. 247 af 23. marts 2010 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bevillingen forhøjet med 50,8 mio. kr. i 2012, 253,8 mio. kr. i 2013 og 300,8 mio. kr. i 2014. Merudgiften skyldes dels harmonisering af beskæftigelseskrav fra 26 til 52 uger, dels afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og dels beskæftigelseskrav i sygedagpengeloven på 26 uger.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 318,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.41.20. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i aktivering og § 17.46.41.30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 3.663,0 mio. kr. i 2011, 3.696,0 mio. kr. i 2012, 3.905,8 mio. kr. i 2013 og 3.952,7 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	31.600	30.200	29.900	30.200	45.300	39.900	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	1.910	2.127	2.285	2.442	3.260	2.951	-	-	-	-

Kilde: Statsregnskab, Kommunernes refusionsanmodninger og Danmarks Statistik.

20. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.46.41.10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 722,0 mio. kr. i 2011, 727,0 mio. kr. i 2012, 770,2 mio. kr. i 2013 og 777,8 mio. kr. i 2014.

I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

I medfør af § 45, stk. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 den ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtager tillige et beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. i refusion af udgifter til kontanthjælp for personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse.

Statens udgifter til kontanthjælp med 50 pct. refusion skønnes at udgøre 722,0 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer							13.600	13.730	14.500	14.700
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)							722,0	727,0	770,2	777,8

30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.46.41.10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 1.154,9 mio. kr. i 2011, 1.166,3 mio. kr. i 2012, 1.231,2 mio. kr. i 2013 og 1.246,9 mio. kr. i 2014.

I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. i refusion af udgifter til kontanthjælp for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Statens udgifter til kontanthjælp med 50 procent refusion skønnes at udgøre 1.154,9 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer							34.800	35.150	37.110	37.580
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)							1.154,9	1.166,3	1.231,2	1.246,9

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (*Lovbunden*)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løn-tilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, herunder den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år, samt løntilskud til personer med handicap.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med virkning fra 1. juli 2012, jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede aktiveringsomfang på henholdsvis 2.775, 15.500 og 18.575 helårspersoner i årene 2012 til 2014. Bevillingerne på § 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige er samtidig reduceret med 149,3 mio. kr. i 2012, med 830,6 mio. kr. i 2013 og med 991,8 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen, der er indarbejdet i lov nr. 912 af 13. juli 2010, har virkning fra 2. juli 2012 og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i antallet af aktiverede på 200 helårspersoner i 2012 og 375 helårspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillingsreduktioner på § 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige udgør henholdsvis 8,7 mio. kr., 15,3 mio. kr. og 22,0 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014.

Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne til løntilskud ved uddannelsesaftaler med ledige på underkonto 30. overført til § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2011 forøget med 800 helårspersoner i 2011, 725 helårspersoner i 2012, med 425 helårspersoner i 2013 og 375 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen forøget med 362,7 mio. kr. i 2011, med 330,5 mio. kr. i 2012, med 195,7 mio. kr. i 2013 og 165,5 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive

perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 748,9 mio. kr. i 2011, 685,7 mio. kr. i 2012, 411,5 mio. kr. i 2013 og 345,2 mio. kr. i 2014.

Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2010 til 121.300 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af et højt aktiveringsomfang i 2010 er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en forventet samlet aktivitetsstigning for forsikrede ledige på 1.075 helårspersoner i 2011, 975 helårspersoner i 2012, 575 helårspersoner i 2013 og 475 helårspersoner i 2014.

Som følge af det ændrede aktivitetskøn er aktiviteten på kontoen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 500 helårspersoner i 2011, 450 helårspersoner i 2012, 275 helårspersoner i 2013 og 225 helårspersoner i 2014. Samtidig er udgiftsskønnet forhøjet med 47,4 mio. kr. i 2011, med 42,2 mio. kr. i 2012, med 25,1 mio. kr. i 2013 og 21,2 mio. kr. i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.004,6	1.549,7	1.305,8	1.545,3	1.413,5	848,3	711,5
10. Løntilskud ved offentlige arbejds-givere							
Udgift	717,0	1.237,3	1.053,7	1.312,7	1.200,5	717,7	602,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	650,5	1.201,9	1.053,7	1.312,7	1.200,5	717,7	602,9
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	66,5	35,3	-	-	-	-	-
20. Løntilskud ved private arbejds-givere							
Udgift	122,9	122,9	226,4	206,1	189,0	116,5	99,5
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,2	82,4	226,4	206,1	189,0	116,5	99,5
45. Tilskud til erhverv	107,9	40,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige							
Udgift	153,7	178,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	49,0	118,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	102,1	58,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	1,6	-	-	-	-	-
40. Løntilskud til personer over 55 år							
Udgift	10,9	11,4	21,5	17,4	14,9	5,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,3	4,4	21,5	17,4	14,9	5,0	-
45. Tilskud til erhverv	9,5	6,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,5	-	-	-	-	-
50. Løntilskud til personer med handicap							
Udgift	-	-	4,2	9,1	9,1	9,1	9,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,2	9,1	9,1	9,1	9,1

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige (eller private) arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af § 56a i lovbekendtgørelse nr. 731 af den 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal en offentlig myndighed, der ikke opfylder en kvote for løntilskudspladser og herefter ikke stiller en løntilskudsplads til rådighed indenfor 24 dage, betale omkostningerne til et alternativt forløb af en varighed på op til 6 måneder. Det alternative forløb kan bestå af en anden løntilskudsplads, uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik.

I medfør af § 117b, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 75 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2011 reduceret med 275 helårspersoner i 2011, med 250 helårspersoner i 2012, med 175 helårspersoner i 2013 og 125 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen som følge af en forhøjet enhedsomkostning forøget med 257,4 mio. kr. i 2011, 236,0 mio. kr. i 2012, 137,9 mio. kr. i 2013 og 118,6 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 635,5 mio. kr. i 2011, med 582,0 mio. kr. i 2012, med 348,4 mio. kr. i 2013 samt 292,3 mio. kr. i 2014.

Som følge af det ændrede aktivitetsskøn er aktiviteten på kontoen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 400 helårspersoner i 2011, 350 helårspersoner i 2012, 200 helårspersoner i 2013 og 175 helårspersoner i 2014. Samtidig er udgiftsskønnet forhøjet med 41,7 mio. kr. i 2011, med 36,5 mio. kr. i 2012, med 20,9 mio. kr. i 2013 og 18,3 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner										
I alt offentlige arbejdsgivere			4.469	4.506	7.152	8.225	12.575	11.500	6.875	5.775
Kommuner	6.774	5.825	3.659	3.910	6.153	-	-	-	-	-
Amter	1.063	829	-	-	-	-	-	-	-	-
Regioner 1)	-	-	195	-	263	-	-	-	-	-
Stat	1.113	985	615	596	736	-	-	-	-	-
Heraf andre aktører	802	4.637	1.424	1.311	1.616	-	-	-	-	-
Heraf pilotjobcentre	-	-	907	751	489	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.741	1.431	977	781	1.307	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1.074	1.313	1.201	718	603

Bemærkninger:

1) På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008. Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Løntilskud ved private arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos (offentlige eller) private arbejdsgivere. Ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af § 117b, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 75 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2011 forøget med 1.000 helårspersoner i 2011, med 925 helårspersoner i 2012, med 575 helårspersoner i 2013 og 500 helårspersoner i 2014. Samtidigt er bevillingen forøget med 94,1 mio. kr. i 2011, 87,0 mio. kr. i 2012, 54,0 mio. kr. i 2013 og 46,9 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 100,2 mio. kr. i 2011, med 91,7 mio. kr. i 2012, med 56,1 mio. kr. i 2013 samt 48,4 mio. kr. i 2014.

Som følge af det ændrede aktivitetskøn er aktiviteten på kontoen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 100 helårspersoner årligt i 2011-2012, 75 helårspersoner i 2013 og, 50 helårspersoner i 2014. Samtidig er udgiftsskønnet forhøjet med 5,7 mio. kr. årligt i 2011-2012, med 4,2 mio. kr. i 2013 og 2,9 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner 1).....	4.751	3.450	1.758	1.255	1.150	2.800	3.625	3.325	2.050	1.750
Heraf pilotjobcentre	-	-	319	219	85	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	539	396	215	134	267	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	231	206	189	117	100

Bemærkninger:

1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på § 17.46.51.40.

Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedstyrelsen.

30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige

Der kunne under visse betingelser gives tilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der indgik uddannelsesaftaler henholdsvis elevkontrakter med personer, der var fyldt 25 år.

Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige, mens voksenelevforløb for beskæftigede afholdes af § 17.46.52., hvortil der henvises.

Fra 2010 har virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år, samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år, ret til tilskud. Derfor er bevillingen overført til lovbunden § 17.46.53., hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner										
Forsikrede og ikke-forsikrede	2.307	2.511	2.654	2.692	2.606	-	-	-	-	-
Heraf pilotjobcentre	-	-	534	515	409	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	124	141	164	167	139	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne opført på ny lovbinden § 17.46.53., hvortil der henvises.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

40. Løntilskud til personer over 55 år

Velfærdsreformen indebærer ændrede regler for personer over 55 år.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indføres en ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personerne har modtaget dagpenge i sammenlagt 12 måneder samt at virksomheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opføres statens refusion til kommunens udgifter til løntilskud på § 17.46.61.75.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Løntilskudsordningen supplerer den eksisterende løntilskudsordning. Efter en ansættelse med det særlige løntilskud vil personen kunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme eller anden arbejdsgiver.

Løntilskuddet til virksomheden er på 90,14 kr. pr. time (pr. 1. januar 2006), hvilket udgør 173.420 kr. pr. helårsperson (2006 pl.) svarende til højeste dagpengesats. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan vare op til sammenhængende 6 måneder.

Løntilskudsordningen trådte i kraft den 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr. 1540 af 20. december 2006. Der er budgetteret med afløbsudgifter i 2013.

I medfør af § 117b, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 75 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2010 til 125.000 fuldtidspersoner i 2011. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2011 forøget med 75 helårspersoner i 2011, med 50 helårspersoner i 2012 og 25 helårspersoner i 2013. Samtidigt er bevillingen forøget med 11,2 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012 og 3,8 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 8,7 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner 1)	-	-	-	60	52	150	175	150	50	0
Heraf pilotjobcentre	-	-	-	10	5	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	12	92	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)						22	17	15	5	0

Bemærkninger:

1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer, og aktiviteten ved løntilskud ved private arbejdsgivere på § 17.46.51.20. er reduceret tilsvarende.

Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

50. Løntilskud til personer med handicap

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet, jf. i øvrigt § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Bevillingen har indtil 2010 været opført på § 17.49.12.30.

I medfør af § 122 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 75 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 4,5 mio. kr. årligt i 2011-2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	4	9	9	9	9

Bemærkninger:

Udgifterne før 2010 er opført på § 17.49.12.30., hvortil der henvises.

I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (Reservationsbev.)

Der kunne under visse betingelser gives tilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der indgik uddannelsesaftaler henholdsvis elevkontrakter med personer, der var fyldt 25 år.

Bevillingen inkluderer 5,8 mio. kr. i 2008, 12,8 mio. kr. i 2009, 13,9 mio. kr. i 2010 og 2011 til en styrket indsats som følge af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Fra 2010 har virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år, samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år, ret til tilskud. Derfor er bevillingen overført til en lovbunden § 17.46.53., hvortil der henvises.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	282,7	266,6	-	-	-	-	-
10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede							
Udgift	282,7	266,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	66,8	185,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	214,9	80,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	45,9
I alt	45,9

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 45,9 mio. kr., der forventes anvendt i 2010 til finansiering af nye politiske initiativer på Beskæftigelsesministeriets område.

10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede

Der kunne gives tilskud til uddannelsesaftaler (voksenelever) inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og fagområder med mangel på arbejdskraft på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.

Voksenelevforløb på denne konto vedrørte beskæftigede, mens voksenelevforløb for ledige afholdtes af § 17.46.51.30., hvortil der henvises.

Som følge af velfærdsreformen blev bevillingen til voksenelever for beskæftigede på finansloven for 2007 udskilt fra aktiveringsrammen, idet bevillingen tidligere var opført på § 17.46.11.30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede.

Som led i aftale om en jobplan blev bevillingen forhøjet med 19 mio. kr. i 2008, 48 mio. kr. i 2009, 57 mio. kr. i 2010 og 29 mio. kr. i 2011. Aftalen indebærer, at den forventede aktivitet på ordningen forøges med yderligere 500 helårspersoner i 2008, 1.250 helårspersoner i 2009, 1.500 helårspersoner i 2010 og 750 helårspersoner i 2011.

Som led i aftale om en jobplan blev bevillingen desuden forhøjet med 45 mio. kr. til finansiering af et forventet merforbrug i 2008 som følge af afløb fra 2007. Merforbruget skønnes at udgøre i størrelsesordenen 1.200 helårspersoner i 2008. Merforbruget er skønnet med betydelig usikkerhed blandt andet som følge af, at skolepraktikkens længde og placering har betydning for udgifterne til løntilskud i det enkelte år.

Fra 2010 har virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år, samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år, ret til tilskud. Derfor er bevillingen overført til en lovbinden § 17.46.53., hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal pladser	4.479	5.757	7.551	8.444	6.631	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	164	205	295	283	267	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktivitetstallet fra 2004 til 2006 stammer fra § 17.46.11.30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede.

Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne opført på lovbinden § 17.46.53., hvortil der henvises.

Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden)

Med hjemmel i §§ 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår en aftale med voksne om erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, ret til tilskud til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i praktikdelen i virksomheden. Det er en betingelse for tilskuddet, at aftalen er indgået med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er 25 år, og ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettede uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med erhvervsuddannelse eller overstiger erhvervsuddannelse, med mindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Der kan dog ydes tilskud, hvis en person har afsluttet en uddannelse, som nævnt ovenfor, og hvis den forsikrede ledige har været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år. Der kan ligeledes ydes tilskud til ikke-forsikrede ledige, med en afsluttet uddannelse, som nævnt ovenfor, der har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år.

Da arbejdsgivere har ret til tilskud under visse betingelser, opføres bevillingen til løntilskud ved uddannelsesaftaler på denne lovbundne § 17.46.53. Bevillingen har tidligere været opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, hvortil der henvises. Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede og ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud ved uddannelsesaftaler, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	437,6	333,3	297,3	297,3	297,3
10. Uddannelsesaftaler							
Udgift	-	-	437,6	333,3	297,3	297,3	297,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	437,6	333,3	297,3	297,3	297,3

10. Uddannelsesaftaler

I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98c-98g.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i alt										
Forsikrede og ikke-forsikrede	-	-	-	-	-	11.100	8.425	7.525	7.525	7.525
Heraf ledige	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Heraf beskæftigede	-	-	-	-	-	8.100	5.425	4.525	4.525	4.525
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	438	333	297	297	297

Bemærkninger:

Aktiviteten og udgifterne før 2010 er opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, hvortil der henvises.

17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er vedtaget lov 1543 af 20. december 2006 om seniorjob. I den forbindelse er den forlængede dagpengereget for aldersgruppen 55-59 ophævet.

Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2008.

Formålet er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengereget, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Endvidere skal de fortsat være medlem af en arbejdsløshedskasse og indbetale efterlønsbidraget, således at de kan gå på efterløn ved det fyldte 60. år.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området.

Ordningen er fuldt indfaset i 2012.

Kommunerne får et statslig tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet. Beløbet til kommunerne pr. helårsperson reguleres med satsreguleringsprocenten. I 2011 er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9 pct. Satsen på løntilskuddet fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	5,7	9,0	17,6	23,9	23,9	23,9
10. Seniorjob							
Udgift	0,7	5,7	9,0	17,6	23,9	23,9	23,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	5,7	9,0	17,6	23,9	23,9	23,9

10. Seniorjob

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	-	13	36	73	140	190	190	190
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Udgifter (mio. kr.).....	-	-	-	0,7	6,0	9,2	17,6	23,9	23,9	23,9

17.46.59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 36 af 22. januar 2001 er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved L 140 af 25. marts 2002 er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter den 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Servicejobordningen vil medføre statslige merudgifter også ud over forsøgsperioden, idet tilskud, der er bevilliget inden for forsøgsperioden, ydes under hele ansættelsesforholdet. Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

På kontoen afholdes lovbundne udgifter til afløb på servicejobordningen, efter den videreførte bevilling på konto 17.47.02. Servicejob er ophørt.

Der forventes afløb på ordningen frem til og med 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	131,8	115,9	95,0	65,0	50,0	40,0	30,0
10. Afløb på servicejob							
Udgift	131,8	115,9	95,0	65,0	50,0	40,0	30,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	113,7	106,8	80,0	65,0	50,0	40,0	30,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,2	9,1	15,0	-	-	-	-

10. Afløb på servicejob

Der henvises til bemærkningerne på hovedkontoen.

I 2011 forventes en statslig udgift på 65,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	1.197	1.041	950	650	500	400	300
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	131,8	115,9	95,0	65,0	50,0	40,0	30,0

Kilde: Beregnet på baggrund af statsregnskabstal korrigeret for endelig restafregning.

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af ikke-forsikrede ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, herunder løntilskud i forbindelse med ansættelse i fleksjob og skånejob, særlig løntilskudsordning for langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere samt særlige løntilskudsordning for personer over 55 år samt løntilskud til personer, der modtager sygedagpenge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der permanent afsat midler til at undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

§ 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed indgår fra 2010 i § 17.46.62.10. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4.994,2	5.819,4	6.067,3	6.274,8	6.275,8	6.275,5	6.275,3
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.							
Udgift	95,7	101,3	110,4	95,6	95,6	95,6	95,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	95,7	101,3	110,4	95,6	95,6	95,6	95,6
20. Fleksjob 100 procent refusion							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge							
Udgift	-	-	21,9	17,2	17,2	17,2	17,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	21,9	17,2	17,2	17,2	17,2
30. Fleksjob 65 procent refusion							
Udgift	4.889,9	5.711,0	5.927,1	6.160,5	6.161,7	6.161,7	6.161,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.889,9	5.711,0	5.927,1	6.160,5	6.161,7	6.161,7	6.161,7
50. Hjælp til selvstændig virksomhed							
Udgift	-1,1	-0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,1	-0,1	-	-	-	-	-
60. Løntilskud til personer med handicap							
Udgift	6,8	0,7	3,0	0,8	0,8	0,8	0,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,8	0,7	3,0	0,8	0,8	0,8	0,8
70. Løntilskud for kontant- og start-hjælpsmodtagere med længerevarende ledighed							
Udgift	2,7	6,2	4,3	0,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	6,2	4,3	0,2	-	-	-
75. Løntilskud til personer over 55 år							
Udgift	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	0,2	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	0,2	-

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, kan af kommunen få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere.

For personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, er det en betingelse for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere at personen, skal have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.

Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.

Ved ansættelse af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10, skal lønnen til personer efter fradrag af arbejdsmarkedsbidraget ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Den skal dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Staten refunderer fra 1. juli 2006 65 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Fra 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge overført til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

Som led i aftale om finansloven for 2010 har regeringen fremsat forslag om, at kommuner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse.

Bevillingen er forhøjet med 2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 som følge af Integrationsministerens forslag om aktive tilbud til selvforsørgende ægtefæller.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 22,2 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 pct. og til passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 28,7 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes der en statslig udgift på 95,6 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	2.900	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>II. Ressourceforbrug (11p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	153,4	176,7	107,6	104,6	107,4	112,5	95,6	95,6	95,6	95,6

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

20. Fleksjob 100 procent refusion

Fra og med den 1. januar 2006 udgør refusionsprocenten 65 pct. for samtlige af kommunens udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, hvor udgiften afholdes på konto 17.46.61.30. Fleksjob 65 pct. refusion. Udgifterne efter 1. januar 2006 vedrører efterbetalinger af refusioner til løntilskud vedrørende tidligere år.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	7.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.016	152	-1,6	-0,1	-	-	-	-	-	-

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.

Formålet er at styrke kommunens mulighed for en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte.

Ved ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende. Ved ansættelsen fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen.

Sygemeldte, der er i beskæftigelse, vil ikke kunne få tilbud om ansættelse med løntilskud, men har i stedet mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding.

Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 pct. og til passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 16,2 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	164	164	164	164	164
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

30. Fleksjob 65 procent refusion

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sørger kommunen for, at personer under 65 år med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevne, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 75 give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder betingelserne for fleksjob.

Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdsmarkedet, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen.

Fra og med den 1. januar 2006 er refusionsprocenten 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til personer i fleksjob.

I 2011 forventes en statslig udgift på 6.160,5 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	35.710	40.970	44.200	48.890	51.460	54.700	53.730	53.740	53.740	53.740
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	3.021	4.229	4.810	5.345	6.054	6.057	6.161	6162	6162	6162

Kilde: Aktivitet: 2004- 2009 : Jobindsats.dk; 2010: FL2010; 2011-2014: Skøn på baggrund af fremskrivning mv.
Ressourceforbrug: 2003-2009: Statsregnskab ; 2010: FL2010; 2011-2014: Skøn på baggrund af fremskrivning.

50. Hjælp til selvstændig virksomhed

I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed. Det er en forudsætning for støtte, at personen har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive selvstændig virksomhed, og at denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

Fra 1. juli 2006 refunderer staten 65 pct. af en kommunes udgifter til tilskud til selvstændige erhvervsdrivende mod tidligere 50 pct.

Fra 2010 indgår udgiften i § 17.46.62 Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion, hvortil der henvises.

60. Løntilskud til personer med handicap

Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskuddet til personer med handicap fra 1. juli 2006, jf. lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integrationshandlingsplanen). I den forbindelse er løntilskud til personer med handicap i aktive perioder udskilt på en særskilt konto, jf. konto 17.54.06. Skånejob.

Personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevilningen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,8 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	50	70	30	12	27	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	5,4	-3,3	7,4	0,7	3,1	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

Kilde:

2006-2009: Statsregnskab; 2010 FL10; 2011-2014: Skøn på baggrund af regnskabstal mv.

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer etablering af en løntilskudsordning for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, indføres ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personen har modtaget kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller har været i tilbud efter kapitel 10-12 i 90 pct. af tiden i de seneste 3 år, samt at virksomhederne opfylder betingelserne efter §§ 54, 60, 61 og 62. Ordningen gælder ikke for personer under 30 år, som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Satsen på løntilskuddet fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk. Virksomheden kan få tilskud i op til 12 måneder.

Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Løntilskudsordningen kan suppleres med mentorordningen og danskundervisning efter gældende regler.

Løntilskudsordningen trådte i kraft den 1. marts 2007. Der er tale om en midlertidig ordning, hvor der kan oprettes løntilskudspladser i 3 år. Ordningen skønnes at være fuldt indfaset i 2009, hvorefter der i en periode vil være afløb på ordningen.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til

aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevil-
lingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,2 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	19	39	35	2	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	1,4	3,0	6,6	4,4	0,2	-	-	-

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

Kilde: Ressourceforbrug: 2007-2009: Statsregnskabstal; 2010: FL2010; 2011-2014: Skøn på baggrund af regnskabstal mv.

75. Løntilskud til personer over 55 år

Velfærdsreformen (senere tilbagebetaling fra arbejdsmarkedet) indebærer etablering af en særlig løntilskudsordning for personer over 55 år.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indføres en ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personerne har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, samt at virksomheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes udgifter til løntilskud på underkonto 17.46.51.40.

Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.

Løntilskudsordningen supplerer den eksisterende løntilskudsordning. Efter en ansættelse med det særlige løntilskud vil personen kunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme eller anden arbejdsgiver.

Satsen på løntilskuddet fremgår af Arbejdsmarkedetsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan vare op til sammenhængende 6 måneder.

Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Der vil kunne ydes støtte under ansættelsen efter reglerne i lovens kapitel 14 til hjælpemidler og mentor.

Løntilskudsordningen trådte i kraft den 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr. 1540 af 20. december 2006. Der er budgetteret med afløb i 2013.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er bevil-
lingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,5 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	2	3	5	5	5	2	0
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/1)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	0,2	0

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion (Lovbunden)**Budgetspecifikation:**

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	39,8	54,7	53,6	63,3	63,3	63,3	63,3
10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion							
Udgift	39,8	54,7	53,6	63,3	63,3	63,3	63,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	39,8	54,7	53,6	63,3	63,3	63,3	63,3

10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud. Fra 1. januar 2010 afholdes disse udgifter af nærværende konto. Udgifterne var tidligere opført under konto 17.48.11.40 Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er berettiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter den tidligere § 102 a i bekendtgørelse nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nødvendigt for, at kommunen kan opfylde forpligtelsen i § 102 a, stk. 5.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der permanent fra 2007 og frem afsat midler til et løntilskud på 4,4 mio. kr. til tilskud til revalidenders elev- eller lærlingeløn. Forslaget er en del af initiativerne i Nye veje til arbejde. Tilskuddet gives til praktikforløb for elever i revalidering, der kun kan yde en meget begrænset arbejdsindsats.

Pr. 1. januar 2010 afholdes udgifter til hjælp til selvstændig virksomhed af denne underkonto. Udgifterne var tidligere opført under § 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed. I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed. Det er en forudsætning for støtte, at personen har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive selvstændig virksomhed, og at denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

Staten refunderer 65 pct. af en kommunes udgifter til tilskud til selvstændig erhvervsdrivende fra 1. juli 2006 mod tidligere 50 pct.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 5,1 mio. kr. i årene 2011 til 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

Med 65 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 63,3 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	620	500	370	300	279	292	304	304	304	304
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	97	84	72	82	63	55	63	63	63	63

Kilde: Aktivitet: 2003-2006: Danmarks Statistik, Statistikbank; 2007-2014: Skøn på baggrund af særkørsel i AMFORA. Ressourceforbrug: 2003-2009: Statsregnskabstal; 2010: FL2010; 2011-2014: Skøn på baggrund af aktivitetstal mv.

17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Som led i Aftale om finansloven for 2011 har regeringen fremsat lovforslag om, at der i en forsøgsperiode skal udbetales en jobpræmie til enlige forsørgere, der får job efter at have været langvarigt ledige. Forsøget, der skal have en varighed på 2 år, skal medvirke til at afprøve nye metoder, som kan styrke erhvervsdeltagelsen og reducere risikoen for langvarig ledighed.

Forsøget omfatter personer, som på en bestemt dato, den 2. august 2010, opfyldte betingelserne for som enlige forsørgere at modtage ekstra børnetilskud, og som på dette tidspunkt havde været ledige i 47 uger inden for det sidste år.

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til udbetaling af jobpræmie.

Det foreslås, at hvis den enlige forsørger får indtægter i form af løn eller lignende, udgør jobpræmien et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. pr. måned. Indkomst fra ansættelse i fleksjob eller ansættelse med løntilskud berettiger også til jobpræmie.

Det foreslås, at selvstændige efter ansøgning får en jobpræmie på 600 kr. pr. måned. For at kunne modtage en jobpræmie som selvstændig erhvervsdrivende må man ikke samtidig modtage offentlige forsørgelsesydelse, dvs. ydelser i form af arbejdsledighedsdagpenge, feriedagpenge, uddannelsesydelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig ydelse, introduktionsydelse og sygedagpenge, barseldagpenge samt SU.

Det foreslås, at den samlede jobpræmie til en person ikke kan overstige 600 kr. pr. måned.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	21,1	21,1	-	-
10. Jobpræmie til enlige forsørgere							
Udgift	-	-	-	21,1	21,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	21,1	21,1	-	-

10. Jobpræmie til enlige forsørgere

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres ikke.

I 2011 forventes en statslig udgift på 21,1 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier	-	-	-	-	-	-	3.200	3.200	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	21,1	21,1	-	-

17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (*Reservationsbev.*)

Ifølge § 44 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

De lokale beskæftigelsesråd er etableret i forbindelse med kommunalreformen og erstatter de lokale koordinationsudvalg.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 reduceres bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering i 2011.

Yderligere oplysninger om de lokale beskæftigelsesråd kan findes på www.ams.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	De midler, som det lokale beskæftigelsesråd ikke anvender i tilskudsåret tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. I 2011 forventes der indtægter vedrørende regnskabsåret 2010 for 10 mio. kr. Indtægter udover de budgetterede 10 mio. kr. kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen ligesom udgiftsbevillingen nedsættes ved en lavere indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	196,5	113,6	183,2	183,4	183,5
Indtægtsbevilling	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering							
Udgift	-	-	196,5	113,6	183,2	183,4	183,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	196,5	113,6	183,2	183,4	183,5
Indtægt	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Midlerne anvendes til:

- Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud.
- Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i udviklingsprojekter.
- Evaluering og formidling som led i udviklingsprojekter.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen skal puljen til de lokale beskæftigelsesråd målrettes, herunder midlerne til forsøgsbaserede aktiviteter, udviklingsprojekter og efteruddannelse i den lokalt forankrede beskæftigelsesindsats. Målretningen indebærer en mindredgift på 10,0 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

Med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene på § 17.41.11.30., ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2011, 5,3 mio. kr. i 2012, 5,1 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 og frem.

Bevillingen har frem til 2009 været opført under konto 17.48.12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering.

Puljens videreførelse vil på bevillingsafregningen for 2010 blive flyttet fra § 17.48.12. til § 17.46.69.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering reduceret med 71,0 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Ressourceforbrug (11 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	199	114	183	183	184

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling af statsligt og kommunalt ansatte medarbejdere med det formål at understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen er der afsat midler til målrettede udviklingsforløb, til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne samt til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Østaftalen og aftale om en jobplan er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat midler til etablering af forsøg med uddannelsesaktivering for nyuddannede ledige med faglært uddannelse.

Der henvises til de enkelte underkonti for en nærmere beskrivelse af initiativernes formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,1	15,5	25,2	10,2	-	-	-
10. Samarbejdsaktiviteter							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Kompetenceudvikling							
Udgift	2,5	2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	2,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere							
Udgift	0,5	1,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed							
Udgift	-	8,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8,8	-	-	-	-	-
50. Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne							
Udgift	3,1	-7,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	-1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-6,4	-	-	-	-	-
60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer							
Udgift	1,8	5,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	4,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-
65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne							
Udgift	-	-	-	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	-	-	-
70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere							
Udgift	4,8	4,8	5,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,8	5,2	-	-	-	-
75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	20,0	-	-	-	-
80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede							
Udgift	-	-	-	7,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	26,3
I alt	26,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010-2011. Beholdningen primo 2010 er fordelt med 11,4 mio. kr. på underkonto 20. Kompetenceudvikling, 1,2 mio. kr. på underkonto 40. Udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed, 11,2 mio. kr. på underkonto 50. Et markant løft i læse-, skrive og regneindsatsen for voksne, 2,3 mio. kr. på underkonto 60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer og 0,4 mio. kr. på underkonto 70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

10. Samarbejdsaktiviteter

Som led i udmøntningen af aftalen om "Flere i arbejde" blev der afsat 30 mio. kr. i 2003 og yderligere 30 mio. kr. i 2004 til samarbejdsaktiviteter mellem det statslige beskæftigelsessystem, kommunerne og andre aktører for at styrke sammentænkningen af det sociale- og arbejdsmarkedspolitiske system. Aktiviteten kan samfinansieres med de nævnte aktører.

Midlerne blev anvendt til forsøg med nye samarbejder mellem det statslige beskæftigelsessystem og kommuner med henblik på at nedbryde kulturelle barrierer samt til at finde frem til og sprede viden om de bedste metoder til samarbejde mellem det statslige beskæftigelsessystem, kommuner og andre aktører.

Samarbejdsforsøgene indeholdt en række elementer, der svarer til indholdet i jobcentre, herunder samarbejde om visitation, kontaktføreløb, aktivering, brug af andre aktører, jobformidling og virksomhedskontakt - på tværs af målgrupper fra de to systemer. Samarbejdsforsøgene udløb den 31. december 2006, og er i perioden 2004-2005 blevet evalueret.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal aftaler om oprettelse af arbejdsmarkedscentre 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	10,4	0,9	-0,9	-0,6	-	-	-	-	-	-

20. Kompetenceudvikling

Som led i udmøntning af aftalen om "Flere i arbejde" blev der afsat 30 mio. kr. i 2003 og i 2004 til uddannelse af sagsbehandlere i den statslige arbejdsformidling samt kommunerne. Kompetenceudviklingen skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats samt understøtte implementeringen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet. Eventuelle uforbrugte midler i 2010 forventes videreført til 2011 til fortsat kompetenceudvikling af sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet.

Ordningen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og planlægning af kompetenceudviklingsindsatsen, uddannelsesinitiativer, kompetenceudvikling, evaluering af kompetenceudviklingsinitiativerne samt til fortsat uddannelse af statslige og kommunalt ansatte.

30. Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere

Som led i integrationsaftalen fra maj 2002 samt i forliget om "Flere i arbejde" blev det aftalt at etablere et mindre antal regionale videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. Der blev afsat i alt 80 mio. kr. til en 4-årig forsøgsperiode i 2004-2007.

De regionale Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere har bl.a. medvirket til at sikre afklaring af flygtninge og indvandreres reelle kompetencer. Endvidere har centrene ydet rådgivning til myndigheder, forestået metodeudvikling, erfaringsopsamling mv. med henblik på at styrke samarbejdet mellem de berørte aktører. Centrene har også medvirket til udviklingen og implementeringen af de landsdækkende kompetenceafklaringsredskaber på www.kompetenceafklaring.dk, der understøtter en forbedret kompetenceafklaringsindsats.

I 2008 og 2009 videreføres en helpdeskfunktion samt udvikling og drift af kompetenceafklaringsredskaber af Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats. Til formålet er afsat 1,8 mio. kr. i 2008 og 1,7 mio. kr. i 2009.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal aftaler om støtte til Videnscentre for kompetenceafklaring	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2,3	8,1	18,6	0,5	1,8	-	-	-	-	-

40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden blev der afsat 10 mio. kr. i 2007 til udvikling af nye metoder, der kan hjælpe ledige i job inden for de første 9 måneders ledighed.

Det er formålet med puljen at igangsætte et antal forsøg, der som udgangspunkt undersøger, hvordan der kan gøres en effektiv tidlig indsats for ledige med op til 9 måneders ledighed. Forsøgene kan omfatte forsikrede og ikke forsikrede ledige. Forsøgene kan f.eks. omfatte særlige aktiveringsforløb, intensive kontaktforsøg mv. Forsøgsaktiviteterne kan gennemføres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, konsulentfirmaer/andre aktører og jobcentre. Bevillingen anvendes dels som Andre ordinære driftsomkostninger til køb af varer og tjenesteydelser, som f.eks. eksterne konsulenter, evaluering, projektbeskrivelse og projektgennemførelse, herunder afprøvning af metoder, og dels som tilskud til jobcentre i det omfang, der indgås kontrakt med jobcentre om forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter.

Ordningen administreres i Arbejdsmarkedsstyrelsen, der udvikler forslag til metodeudviklingsprojekter. Forsøgene drøftes i forligskredsen. Projekt "Unge - godt i gang" blev iværksat i 2009. Projektet forventes afsluttet i 2011.

50. Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der afsat en bevilling på 9,5 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i 2008 til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne.

Der er gennemført et forsøg, hvor ledige i forbindelse med aktivering kan få screenet læse- og stavefærdighederne. Forsøget målrettes som udgangspunkt nyledige personer med kort eller ingen uddannelse, som senest i forbindelse med udarbejdelse af jobplan gennemgår en selvtest. Hvis der er behov, kan den enkelte ledige blive henvist til et efterfølgende opkvalificeringsforløb. Opkvalificeringen kan være særskilt eller indgå i et arbejdsrelateret kombinationsforløb. Der anvendes som udgangspunkt tilbud om forberedende voksenundervisning. Forløbene integreres i den eksisterende beskæftigelsespolitiske indsats. Der kan i forbindelse med forsøget afholdes udgifter til uddannelse af sagsbehandlere, udvikling af selvtest mv., informationsmateriale samt

it-understøtning. Der kan endvidere afholdes udgifter til administration i jobcenteret samt udgifter til screening og kursusaktivitet.

Forsøgsordningen er afsluttet i 2009.

60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2007 til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der de kommende år skal iværksættes flere informations- og holdningskampagner, der skal bidrage til at ændre handlingsmønstre både på virksomhedsplan og blandt medarbejderne. Kampagnen "et par år ekstra gør en forskel" følges op, så den når endnu længere ud på virksomhederne. En særlig kampagne målrettes til virksomhederne om rekruttering af ledige seniorer.

Eventuelle uforbrugte midler i 2010 kan videreføres til efterfølgende år.

65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne

Som led i udmøntningen af regeringens initiativ "Danmark i balance i en global verden" afsættes i alt 3,0 mio. kr. i 2011 til finansiering af et initiativ, der skal bringe ledige akademikere i beskæftigelse i yderområderne. Initiativet skal supplere den eksisterende beskæftigelsesindsats.

Erfaringerne viser, at akademikere på en arbejdsplads kan bidrage til at skabe fremtidens vækst, fordi de ofte kommer med ny viden og et nyt blik på processer og produkter. Private og offentlige arbejdsgivere skal derfor blive bevidste om, hvad akademikere kan bidrage med - og akademikere skal have øjnene op for, at der også er gode jobmuligheder uden for de største byer.

Initiativet forankres hos Akademikernes Centralorganisation, hvor der oprettes et mindre kampagnesekretariat, som skal detaljere og gennemføre indsatsen. Sekretariatet skal sikre en samlet koordination, som gør, at de forskellige dele i initiativet understøtter hinanden bedst muligt.

Tilskuddet skal anvendes til finansiering af forskellige kampagneelementer, som hver især bidrager til at understøtte det overordnede formål. Der kan igangsættes en øget opsøgende virksomhedsrettet indsats af netværkskonsulenter med henblik på at få akademikere i beskæftigelse eller løntilskud i yderområderne. Dette kan ske ved at matche ledige akademikere med virksomheder og offentlige arbejdspladser. Der kan bl.a. gennemføres en phonerkampagne for at skabe direkte kontakt til virksomhederne, som skal åbne virksomhedernes interesse for at ansætte akademikere. Endvidere kan netværkskonsulenterne skabe nye netværk mellem akademikere og virksomheder, f.eks. ved at gennemføre erhvervsdatingarrangementer, fyraftensmøder mellem akademikere og virksomheder og netværk for studerende på længerevarende uddannelser i de sidste måneder, inden de dimitterer. Tilskud ydes som tilsagn.

Som led i udmøntningen af regeringens initiativ "Danmark i balance i en global verden" er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløse til kommunale sagsbehandlere fra § 17.46.29. Driftsudgifter ved Ny Chance for alle med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.

70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere

Som led i udmøntningen af Østaf-talen er der afsat bevilling på 1 mio. kr. i 2008 og 1 mio. kr. i 2009 til informationsindsats overfor udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

Formålet med puljen er at bidrage til at sikre, at arbejdstagerne fra de nye EU-lande har mulighed for at gøre sig bekendt med forholdene på det danske arbejdsmarked.

Som led i aftale om en jobplan forhøjes bevillingen med 4,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 samt med 5 mio. kr. i 2010. Endvidere udvides puljens formål til også at omfatte information til udenlandske arbejdstagere fra tredjelande.

Betingelserne for puljens administration er fortsat gældende.

Puljen kan anvendes til information om rettigheder, regler og betingelser, man som udenlandsk arbejdstager eller tjenesteyder i Danmark skal være opmærksom på, herunder overens-

komstforhold, arbejdsmiljøregler og andre sociale og økonomiske problemstillinger. Informationsaktiviteterne kan omfatte udarbejdelse af materiale, afholdelse af foredrag, oprettelse af hjemmeside etc. Fra puljen kan der endvidere bevilges midler til at fremme tværgående samarbejde om problemstillinger, som knytter sig til udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Midlerne vil endvidere kunne søges til projekter, der har til formål at stille let tilgængelig information om det danske arbejdsmarked til rådighed for udenlandske arbejdstagere og/eller tjenesteydere.

Puljen henvender sig primært til arbejdsmarkedets parter, men interesseorganisationer og private foreninger kan ligeledes ansøge om midler fra puljen.

Eventuelle uforbrugte midler kan videreføres til efterfølgende år.

75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige.

Formålet med puljen er, at nyuddannede faglærte ledige i højere grad kan få tilbud om en jobrettet uddannelsesindsats. Puljen skal støtte forsøgsprojekter i jobcentre mv. med målrettet anvendelse af uddannelsesaktivering rettet mod områder med bedre jobmuligheder.

Målgruppen for forsøgsprojekterne er nyuddannede faglærte ledige, der har behov for en jobrettet uddannelsesindsats, som kan hjælpe dem hurtigt i job.

Tilskud kan søges af jobcentre, arbejdsløsheds-kasser, andre aktører mv., der som del af et forsøgsprojekt f.eks. kan få tilskud til køb af uddannelsesaktivering til målgruppen samt til udgifter til administration.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2010 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Som konsekvens af Akt. 99 af 15. februar 2010 omdisponeres bevillingen for 2010 til § 17.46.14.20. Supplerende varslingsindsats på lov om tillægsbevilling for 2010.

80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede

Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet den offentlige sektor af 10. november 2010 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF er der afsat en bevilling på 7,2 mio. kr. i 2011 til en pulje til projekter, der har særligt fokus på bekæmpelse af den stigende ledighed blandt nyuddannede fra uddannelser, der typisk er målrettet den offentlige sektor, f.eks. uddannelser inden for sundhedsområdet, det pædagogiske område, det administrative område og undervisningsområdet. Bevillingen finansieres af uforbrugt bevilling fra flaskehalsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2007, og som frigøres ved ophævelsen af flaskehalsbevillingen som led i Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed.

Puljen kan f.eks. bruges til udvikling af aktive tilbud specifikt målrettet nyuddannede inden for disse områder eller til udgifter i forbindelse med etablering af jobrotationsprojekter. Alle aktører i beskæftigelsesindsatsen som f.eks. offentlige arbejdsgivere, jobcentre, a-kasser, faglige organisationer og andre aktører kan ansøge om tilsagn om tilskud fra puljen. Der kan ansøges om tilsagn om tilskud fra puljen til afholdelse af både udviklings- og driftsudgifter.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

For at sikre at offentlige virksomheder og jobcentrene er opmærksomme på mulighederne for en indsats via varslingsmidlerne, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen endvidere i samarbejde med beskæftigelsesregionerne udarbejde information om emnet. Beskæftigelsesregionerne vil drøfte dette med jobcentrene. Af den afsatte bevilling på 7,2 mio. kr. er 150.000 kr. reserveret til dette formål.

17.46.71. Jobrotation (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Der har været afsat en bevilling til forsøg med køb af uddannelse og bevilling af jobrotationsydelse til beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotation.

Som følge af velfærdsaftalen er ordningen ophørt pr. 28. marts 2007. Ordningen er erstattet af en ny forenklet og permanent jobrotationsordning. Der henvises til § 17.46.74. Jobrotation.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Jobrotation							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 0,9 mio. kr., der forventes anvendt i 2010 til finansiering af nye politiske initiativer på Beskæftigelsesministeriets område.

10. Jobrotation*Aktivitetsoversigt*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	3.971	3.843	207	20	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Udgifter (mio. kr.).....	17	12	5	0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Det regnskabsførte forbrug i 2008 udgjorde 391.362 i 2011 p/l-niveau.

Kilde: Produktionsstatistikken og bestandsstatistikken mv. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Aktivitetsoplysningen for 2008 er indhentet hos det jobcenter, hvor der blev afholdt udgifter i 2008.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)

Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem er der foretaget en konsolidering af bevillingen til den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i november 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen er der afsat bevilling til tilpasning af statslige IT-systemer i 2011 som følge af en omlægning af refusionssystemet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	104,2	135,5	106,2	105,2	100,8	100,5	98,5
Forbrug af reserveret bevilling	8,5	-29,2	-	49,5	7,0	-	-
Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	106,7	112,4	112,2	154,7	107,8	100,5	98,5
Årets resultat	6,3	-6,0	-6,0	-	-	-	-
10. IT-understøtning, udvikling							
Udgift	73,3	105,6	112,2	154,7	107,8	100,5	98,5
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
20. IT-understøtning, borgervendt							
Udgift	33,4	6,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	32,3

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling primo 2010 vedrører bevilling, der skal anvendes til finansiering af kommunalreformens 2. fase vedrørende udvikling af IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er fra og med 2007 overgået til omkostningsbaseret bevilling.

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigelsessystem.

Kontoen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for udvikling af it-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til lov nr. 522 med senere ændringer om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats af 24. februar 2005.

It-understøtning skal understøtte beskæftigelsessystemet i jobcentre og beskæftigelsesregioner.

Som led i den endelige overgang til omkostningsbaserede bevillinger er rentesatsen for den langfristede gældskonto hævet fra 3,25 pct. til 5 pct. Dette medfører øgede renteomkostninger fra 2008 og frem, som ministerierne kompenseres for. På den baggrund er rammen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009, 1,9 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011.

Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på www.ams.dk.

Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
IT-understøtning og applikationsvedligehold	Målet med puljen er udvikling og vedligehold af IT-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen, herunder udvikling og videreudvikling af de statslige forretnings- og styringssystemer. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,3	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,1	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	88,1	118,5	123,6	155,9	127,3	116,1	110,9
+ anskaffelser	0,0	33,3	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	75,4	-3,4	43,5	27,3	18,8	18,8	18,8
- afhændelse af aktiver	45,1	29,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	23,4	55,9	30,0	24,0	23,8
Samlet gæld ultimo	118,5	118,8	143,7	127,3	116,1	110,9	105,9
Låneramme	-	-	184,3	184,3	186,0	201,6	217,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,0	69,1	62,4	55,0	48,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er som følge af Akt. 65 af 2. december 2008 overført låneramme på 40,0 mio. kr. til Arbejdsskadestyrelsen. Der er på ændringsforslag til finanslov for 2010 indarbejdet en justering af den overførte låneramme fra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til udvikling af nyt sagsbehandlingssystem (Proask), hvor lånerammen reduceres med 3,7 mio. kr. i 2011 og forhøjes med 2,3 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013. I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode fra 2011 og frem, vil der af denne del af lånerammen årligt blive tilbageført 9,6 mio. kr. til konto 17.46.73. De resterende 2,7 mio. kr. vedrører en generel aktivitetsstigning på kontoen.

10. IT-understøtning, udvikling

Af kontoen afholdes udgifter til udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet it-systemerne Arbejdsmarkedsportalen, Jobnet, Jobindsats, Workindenmark og Datavarehuset. Kontoen finansierer it-baserede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, beskæftigelsesregioner og Workindenmark mv.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene i forbindelse med udvikling af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til mødeaktiviteter og rejser for medarbejdere ansat i beskæftigessystemet.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af it-understøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 10 mio. kr. i 2010 til it-udgifter i forbindelse hermed. Initiativerne vedrører bedre datagrundlag for indsatsen, bedre overblik over praktikpladser, fritidsjobinitiativ, strakstilbud til 18-19-årige og Ny chance til unge.

Forslaget er delvist finansieret med 5,5 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvoraf et eventuelt mindreforbrug føres tilbage til konto 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til konto 17.46.74. Jobrotation.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigessystem og som følge af implementering af en optimeret model for sammenhæng mellem udviklingsfase og driftsfase for it-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen er der foretaget en konsolidering af bevillingen. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2010, 17,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013. Heraf er 13,4 mio. kr. årligt overført fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT som led i ændret opgavefordeling ved etablering af Statens It.

Som led i konsolideringen blev der på lov om tillægsbevilling for 2009 overført 36,5 mio. kr. fra konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der vil på bevillingsafregningen for 2010 blive overført 40,4 mio. kr. fra reservationer på konto 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i perioden 2009 til 2012 samt til ekstraordinære nedskrivninger af systemer i takt med at systemerne nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigessystem.

Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 til udgifter ved tilpasning af statslige IT-systemer i forbindelse med en omlægning af refusionssystemet.

20. IT-understøtning, borgervendt

Underkontoen er lagt ind under underkonto 10.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og konto 17.23.01. Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.74. Jobrotation (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der etableret en jobrotationsordning, jf. § 98a og 98b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som følge af aftale om udmøntning af globaliseringspuljen skal mindreforbrug fra 2007 forblive i globaliseringspuljen inden for det pågældende initiativ.

Mindreforbruget fra 2007 på netto 32,9 mio. kr. kan anvendes i 2009 til en styrket indsats.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførte udisponerede midler ved udgangen af 2009 på § 17.46.74. Jobrotation og på § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initiativer under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres desuden via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013. Eventuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til § 17.46.74. Jobrotation.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,3	11,5	59,0	60,1	60,1	60,1	117,9
10. Jobrotation							
Udgift	6,3	11,5	59,0	60,1	60,1	60,1	117,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	9,9	59,0	60,1	60,1	60,1	117,9
45. Tilskud til erhverv	1,2	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-1,0
I alt	-1,0

Bemærkninger:

Der videreføres en negativ primo beholdning på 1,0 mio. kr., der finansieres af bevillingen for 2010.

10. Jobrotation

Velfærdsreformen indebærer, at forsøgsordningen vedrørende jobrotation er ophævet og erstattet af en permanent jobrotationsordning, der er enkel og smidig at anvende for virksomhederne.

Når ordningen er fuldt indfaset forventes knap 8.000 beskæftigede og knap 1.500 ledige at blive omfattet af ordningen.

Offentlige og private arbejdsgivere får ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, der ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.

For at få jobrotationsydelsen skal arbejdsgiveren ansætte vikarer for de beskæftigede i et antal timer, der svarer til de timer, de ansatte deltager i uddannelse. De beskæftigede skal modtage sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager, kontant- eller starthjælpsmodtager eller modtager af introduktionsydelse efter integrationsloven.

Er vikaren dagpengemodtager, skal denne ved ansættelsen have haft en sammenlagt ledighedsperiode på mere end 3 måneder. For kontant- og starthjælpsmodtagere er kravet, at de ved ansættelsen skal have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammen-

hængende periode på mere end 3 måneder. Modtager vikaren introduktionsydelse, skal personen have modtaget denne ydelse i en sammenhængende periode på mere end 3 måneder.

Vikaren skal ansættes med overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn. Vikaren vil under ansættelsen være omfattet af de for lønmodtagere gældende regler, der er fastsat i henhold til lov, eller ved kollektiv overenskomst mv. Ansættelse skal som minimum være på 10 timer pr. uge og kan maksimalt vare i 12 måneder.

Ledige ansat i jobrotationsstillinger vil kunne vikariere for flere beskæftigede.

Vikaren optjener ikke dagpengere under ansættelsen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 53, stk. 4, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobcenteret skal sørge for, at den ledige, der ansættes som vikar, er bekendt med, at ansættelsen ikke kan anvendes til at optjene dagpengere. Jobcenteret skal underrette A-kassen, når en forsikret ledig ansættes som vikar i forbindelse med jobrotation.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, blev i udgangspunktet (1. januar 2006) fastsat til højeste dagpengesats plus 60 pct., svarende til knap 280.000 kr. årligt. Ydelsen betales pr. time, svarende til 144,22 kr. pr. time (januar 2006) og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis der udbetales VEU-godtgørelse i forbindelse med at en ansat deltager i uddannelser, der berettiger til godtgørelse efter VEU-lovgivningen eller støtte efter lov om statens voksenuddannelse (SVU). Arbejdsgiveren kan desuden ikke samtidig med udbetaling af jobrotationsydelsen modtage løntilskud.

Ydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter i forbindelse med jobrotationen, det vil sige såvel udgifter til løn til vikaren som til betaling af uddannelse, herunder f.eks. deltagerbetaling.

Arbejdsgiveren afgør selv, hvilken offentlig eller privat udbudt uddannelse den beskæftigede skal deltage i. Er der tale om private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling, betaler virksomheden selv deltagergebyret.

Som følge af aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 skal mindreforbruget fra 2007 vedrørende Jobrotation forblive i globaliseringspuljen inden for det pågældende initiativ og bevilling.

Ved opfølgningen på globaliseringspuljen er mindreforbruget i 2007 til jobrotation netto opgjort til 32,9 mio. kr., hvilket er sammensat af et mindreforbrug til jobrotation på 105,1 mio. kr. og afledte merudgifter til dagpenge ved arbejdsløshed og kontanthjælp på 72,2 mio. kr. som følge af det lavere aktivitetsomfang på jobrotation i 2007.

På den baggrund er der på finanslov for 2009 indarbejdet en bevilling på 105,1 mio. kr. i 2009, svarende til mindreforbruget i 2007 på ordningen.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotation.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med brutto 56,6 mio. kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i uddannelse og job. Et eventuelt mindreforbrug af denne finansiering føres tilbage til denne konto fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsesystem, § 17.46.27. Særlig indsats for unge og § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er som følge heraf overførselsadgang til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra disse konti til § 17.46.74. Jobrotation.

§ 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer også dele af aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra § 17.46.74. til § 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige love om tillægsbevilling.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede	-	-	0	470	880	-	-	-	-	-
Antal ledige	-	-	0	90	170	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	190	190	190	190	370
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	0	7	12	60	60	60	60	118

Bemærkninger:

Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 38.111 kr. i 2011 p/l-niveau.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførte udisponerede midler ved udgangen af 2009 på § 17.46.74. Jobrotation og på § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initiativer under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres desuden via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013. Eventuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til § 17.46.74. Jobrotation.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,1	0,3	10,7	10,9	10,9	10,9	21,3
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse							
Udgift	1,1	0,3	10,7	10,9	10,9	10,9	21,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	0,3	10,7	10,9	10,9	10,9	21,3
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger:

Der videreføres en primo beholdning på 1,3 mio. kr., der forventes anvendt i 2010.

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer, at der er etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser.

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Offentlige og private arbejdsgivere har mulighed for at søge om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de modtages. Det skønnes, at når ordningen er fuldt indfaset vil omkring 1.500 beskæftigede og knap 300 ledige blive omfattet af ordningen.

Der henvises i øvrigt til § 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af ordningen.

Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med 10,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i uddannelse og job.

§ 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer også dele af aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra § 17.46.74. til § 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige lov om tillægsbevilling.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede.....	-	-	3	14	30	-	-	-	-	-
Antal ledige.....	-	-	3	11	10	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	30	35	35	35	70
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statsudgifter (mio. kr.).....	-	-	0	1	0	11	11	11	11	21

Bemærkninger:

Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 121.668 kr. i 2011 p/l-niveau.

Det regnskabsførte forbrug i 2009 udgjorde 360.388 kr. i 2011 p/l-niveau.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til en række kampagne- og informationsaktiviteter over for virksomheder, jobcentre, læger m.fl. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	7,4	3,0	-	4,7	-	-
10. Sygefraværskampagne mv.							
Udgift	-	2,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,3	-	-	-	-	-
20. Evaluering af arbejdssejnermetode og af handlingsplan							
Udgift	-	-	-	-	4,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	4,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
30. Information om sygefravær							
Udgift	-	5,1	3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	5,1	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	17,6
I alt	17,6

10. Sygefraværskampagne mv.

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær lanceres en kampagne med fokus på, at syge bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kampagnen skal sætte arbejdsfastholdelse på dagsordenen hos praktikerne og få virksomhederne, lederne, sundhedssektoren, kommunerne og de sygemeldte til at arbejde sammen. Til formålet afsættes 12,0 mio. kr. i 2009.

Kampagnen er igangsat i 2009 og forventes afsluttet i 2010.

20. Evaluering af arbejdsevnet metode og af handlingsplan

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og videreudvikling af jobcentrenes brug af arbejdsevnet metoden.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefraværshandlingsplanen. Evalueringen forventes igangsat i 2011.

Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

30. Information om sygefravær

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat i alt 6,0 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af henholdsvis guide om sygefravær til virksomhederne, guide til jobcentrene om håndtering af sygefravær samt guide til bedre samarbejde mellem jobcentrene og de praktiserende læger.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en guide til a-kasserne om gennemførelsen af sygesamtaler.

Guiderne forventes færdige i 2010.

Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.77. Sygedagpengedigitalisering (Reservationsbev.)

Arbejdsmarkedsstyrelsen overtog ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,0	17,0	13,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Sygedagpengedigitalisering							
Udgift	11,0	17,0	13,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,0	16,9	13,5	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Sygedagpengedigitalisering

Af kontoen kan afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af en landsdækkende digital løsning til anmeldelse af sygefravær. Indberetningssystemet var oprindeligt designet som en midlertidig løsning til et begrænset antal indberetninger fra arbejdsgiverne. Der vil derfor også skulle ske en vis videreudvikling blandt andet med det formål at sikre, at den digitale indberetningsløsning kan håndtere et stigende antal brugere frem til etableringen af en ny version af den digitale indberetningsløsning.

I 2010 er der afsat bevilling til drift og vedligeholdelse af det eksisterende system frem til 1. juli 2010, hvor den nye version af den digitale indberetningsløsning idriftsættes. Eventuelt uforbrugte midler fra kontoen skal tilbageføres til kommunerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkning:

De videreførte midler forventes anvendt i 2010. Da kontoen er flyttet fra § 17.31.05. i 2009 til § 17.46.77 i 2010 er videreførslen ikke overført. Videreførslen flyttes ved bevillingsafregningen i 2010.

17.46.79. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden)

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	190,0	141,9	141,9	141,9	141,9
10. Personlig assistance til handicappede i erhverv							
Udgift	-	-	185,0	134,7	134,7	134,7	134,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	185,0	134,7	134,7	134,7	134,7

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Udgift	-	-	5,0	7,2	7,2	7,2	7,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,0	7,2	7,2	7,2	7,2

10. Personlig assistance til handicappede i erhverv

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 29,8 mio. kr. årligt i årene 2011-2014.

I 2011 forventes der afholdt statslige udgifter på 134,7 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	5.300	3.820	3.820	3.820	3.820
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	187	135	135	135	135

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.12. Personlig assistance til handicappede vedrørende udgifter før 2010.

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse og som uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 2,8 mio. kr. årligt i årene 2011-2014.

I 2011 forventes der afholdt statslige udgifter på 7,2 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	125	180	180	180	180
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5	7	7	7	7

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.12. Personlig assistance til handicappede vedrørende udgifter før 2010.

17.48. Aktiv socialpolitik m.v.

17.48.12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (*Reservationsbev.*)

I følge § 44 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	184,3	198,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	18,4	9,4	-	-	-	-	-
10. Puljebeløb til de lokale beskæftigelsesråd							
Udgift	184,3	198,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	184,3	198,9	-	-	-	-	-
Indtægt	18,4	9,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	18,4	9,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,9
I alt	13,9

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning på kontoen vil ved bevillingsafregningen for 2010 blive overført til § 17.46.69., hvorpå Puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering er opført med virkning fra 2010.

10. Puljebeløb til de lokale beskæftigelsesråd

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Fra 1. januar 2010 afholdes udgifter af konto 17.46.69.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	200	199	199	200	209	-	-	-	-	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang fra kontiene 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v., 17.49.24. Jobcentre i ghettoer, 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.49.11. Tilbagevenden til arbejdet til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.21.11. Forebyggelsesfonden, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.</p> <p>Der er overførselsadgang fra konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v.</p>

17.49.08. Særlige indsatser (tekstann. 115) (*Reservationsbev.*)

Puljen blev oprindeligt anvendt til tilskud til formidlingsenheder.

Satspuljepartierne har tilsluttet sig, at midlerne fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser for målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Bevillingen er fra 2010 opført på konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	31,5	16,9	-	-	-	-	-
10. Tilskud til formidlingsenheder m.v.							
Udgift	-3,3	-2,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,2	-2,0	-	-	-	-	-
20. Særlige indsatser							
Udgift	34,7	18,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	3,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	30,9	3,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,4	3,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,8	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

Bemærkninger:

Beholdningen er overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

10. Tilskud til formidlingsenheder m.v.

Som led i aftalen om førtidspension og det rummelige arbejdsmarked af 8. december 2000 aftales det at styrke formidlingen af job til personer med nedsat arbejdsevne ved at etablere et større antal lokale formidlingsenheder.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i perioden 2001 - 2005 indgået aftaler om tilskud i en 2-årig periode til 36 formidlingsenheder samt nogle aftaler om forlængelse af tilskuddet. Tilskuddet er ophørt ved udgangen af 2006.

Restbevillingen anvendes til særlige indsatser for målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal aftaler om oprettelse af nye formidlingsenheder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	39,4	34,1	29,7	-3,2	-2,1	-	-	-	-	-

20. Særlige indsatser

Bevillingen blev anvendt til særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenhederne.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevillingen fra 2010 og frem overført til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	19	26	27	12	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	17,2	34,3	19,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Aktiviteten i 2006 er finansieret af underkonto 10.

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.10. Særlige indsatser.

17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og UdviklingsCenter for Beskæftigelse på Særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i et center.

Centret er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centeret er landsdækkende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats har som overordnet tema den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked. Centret skal bidrage til løsning af formidlings- og udviklingsopgaver, der kan understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked. Centret skal støtte lokal, regional og landsdækkende udvikling og omstilling samt indsamle viden om blandt andet metode- og organisationsudvikling med tilknytning til centrets tema.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet som led i en permanent styrkelse af beskæftigelsesrettede aktiviteter, herunder aktiviteter vedrørende virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, som tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

I 2008 er Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats relanceret med nye vedtægter. Med relanceringen skal Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats primært rette sin virksomhed mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Centrets nye hovedformål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. Centret kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Relanceringen medfører, at der fremover årligt indgås resultatkontrakt mellem Centeret v/bestyrelsesformanden og beskæftigelsesministeren om, at centeret efter nærmere aftale udarbejder analyser m.m. for blandt andet Arbejdsmarkedsstyrelsen, for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.

Som led i relanceringen af centeret knyttes Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats som en del af centerets repræsentantskab.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 til lønsum.

For yderligere information se www.cabiweb.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Centeret skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af centerets årsrapport.
BV 2.10.2	Centeret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	17,7	18,3	18,6	18,7	8,2	8,2	8,2
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats							
Udgift	17,7	18,3	18,6	18,7	8,2	8,2	8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	18,3	18,6	18,7	8,2	8,2	8,2

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 9,0 mio. kr. i 2006 og 9,0 mio. kr. i 2007 til videreførelse af aktiviteter i Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked, samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centeret.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i 2008, 2009 og 2010 til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats med henblik på at sikre centerets bevillingsniveau.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2008, 5,7 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i 2010 og frem som led i en permanent styrkelse af indsatsen i Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Styrkelsen skal blandt andet anvendes til at videreføre en række beskæftigelsesrettede aktiviteter indenfor virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, der tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 2,7 mio. kr. i 2008, 2009 og 2010 samt 9,9 mio. kr. i 2011 til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats med henblik på at sikre centerets bevillingsniveau.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

17.49.11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til at gennemføre et større forsøg med tidlig, målrettet og tværfaglig indsats med henblik på hurtig afklaring, mv., som kan hjælpe syge hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.21.11. Forebyggelsesfonden, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet samt 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2010
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

10. Tilbagevenden til arbejde

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær gennemføres et større forsøg med en tidlig, målrettet og tværfaglig indsats, som kan afklare den enkelte sygemeldtes situation med henblik på at bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Formålet med forsøget er at afklare om de positive effekter af de mindre tilbage-til-arbejde-forsøg (TTA) kan genfindes i større målestok. De mindre TTA-forsøg har typisk været rettet mod personer med smerter i bevægeapparat f.eks. ryg, skuldre eller nakke. Formålet med det større forsøg er at undersøge om de positive effekter også vil fremkomme ved en indsats rettet mod andre lidelser.

Med henblik på at undersøge dette tager forsøget udgangspunkt i en tidlig tværfaglig indsats, hvor f.eks. læger, psykologer og fysioterapeuter i løbet af få dage afklarer, hvad den enkelte fejler og hvad den enkelte kan - ikke mindst i arbejdsmæssig sammenhæng.

Af kontoen kan afholdes udgifter til gennemførelse af forsøg i f.eks. en region eller et andet større geografisk område.

Som led i forsøget kan kommunerne medvirke til at oprette tværfaglige teams med kompetencer inden for det sociale, medicinske eller beskæftigelsesmæssige område. Teamet kan f.eks. bestå af en læge, en ergoterapeut og fysioterapeut, en kiropraktor, en psykolog, en jobkonsulent og en socialrådgiver. Teamet kan desuden inddrage arbejdsmiljøfaglig ekspertise efter behov.

Som led i forsøget indgår der initiativer med en fælles koordinator/tovholder, der sikrer en koordineret indsats mellem sygehuse, jobcentre og sundhedscentre og virksomheder, hvor borgerne er i centrum for indsatsen.

Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, inddragelse af erfaringer fra udlandet, evaluering og lignende.

Der kan ydes tilskud til faglig projektstyring og systematisk proces- og effektvurdering af et større initiativ vedrørende Tilbage Til Arbejde, herunder til etablering af et fagligt projektstyringssekretariat, der forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Formålet er at sikre den fornødne koordination af projektet i den samlede indsatsperiode, herunder sikre en systematisk effektvurdering i form af blandt andet opsamling, bearbejdning og formidling af viden og resultater fra de konkrete aktiviteter. Af denne konto afholdes udgifter for op til 40 mio. kr. til dette formål, herunder udgifter til udvikling af praktiske redskaber, uddannelse af TTA-teams og TTA-koordinatorer, proces- og effektvurdering. Selve initiativet finansieres via midler afsat på konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

17.49.12. Personlig assistance til handicappede (*Lovbunden*)

I henhold til lovebekendtgørelse nr. 71 af 8. februar 2008 om kompensation til handicappede i erhverv mv., kan der ydes tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give dem samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Endelig kan der gives løntilskud for nyuddannede, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse (Isbryderordningen).

Ordningerne administreres af jobcentre.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der permanent afsat midler fra 2007 og frem til at videreføre og udbrede ordningen på landsplan med personlig assistance til personer med psykisk handicap.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	273,2	385,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv							
Udgift	261,1	357,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	16,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	68,2	223,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	173,0	112,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	5,0	-	-	-	-	-
15. Personlig assistance til personer med et psykisk handicap							
Udgift	6,4	16,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,3	11,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,8	4,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	-	-	-	-	-
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse							
Udgift	4,8	10,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	1,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,7	7,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	1,1	-	-	-	-	-

Statslige udgifter pr. tilskudsmodtager (1.000 kr.)	46,1	46,1	52,7	-	-	-	-	-
---	------	------	------	---	---	---	---	---

Bemærkninger:

Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2007.

For 2009 er der angivet et skønnet antal tilskudsmodtagere og et skøn for de gennemsnitlige enhedsudgifter.

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er forsøgsordningerne med personlig assistance under efter- og videreuddannelse samt isbryderordningen for nyuddannede handicappede permanentgjort.

Der kan ydes personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny konto 17.46.79. Personlig assistance til handicappede, hvortil der henvises.

30. Isbryderordning for nyuddannede handicappede

Der kan endvidere gives løntilskud for nyuddannede, personer med et handicap, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse.

Fra 2010 afholdes udgifterne ved isbryderordning for nyuddannede handicappede, herunder afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny konto 17.46.51. Refusion af løntilskud til forsikrede ledige, hvortil der henvises.

17.49.13. Støtte til handicappede (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende støtte til handicappede i medfør af indgåede satspuljeaftaler for 2002-2009.

Bevillingen er fra 2010 opført på konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,8	17,1	-	-	-	-	-
10. Støtte til handicappede							
Udgift	10,6	17,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	14,9	-	-	-	-	-

40. Personlig assistance til personer med psykisk handicap

Udgift	-0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

Bemærkninger:

Beholdningen er overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap .

10. Støtte til handicappede

Bevillingen er anvendt til en særlig indsats overfor personer med handicap med henblik på at integrere og fastholde denne målgruppe på arbejdsmarkedet.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevillingen fra og med 2010 overført til hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	13	6	4	2	9	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	19,5	9,1	19,8	11,2	17,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.40. Støtte til handicappede.

40. Personlig assistance til personer med psykisk handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2005 til et forsøg med personlig assistance til personer med psykisk handicap.

Målgruppen er personer med en psykisk funktionsnedsættelse, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet uden en personlig assistent.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2006 til at videreføre forsøget med personlig assistance til personer med et psykisk handicap. Forsøgsordningen er afsluttet i 2008.

17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til en pulje for en "Styrket indsats for personer med et handicap".

Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet/Velfærdsministeriet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

For yderligere information se www.ams.dk/handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,1	7,0	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats for personer med et handicap							
Udgift	18,1	3,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	2,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,4	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	1,5	-	-	-	-	-
20. Handicapstrategi							
Udgift	-	3,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger:

Beholdningen vedrører underkonto 10., og forventes anvendt i 2010.

10. Styrket indsats for personer med et handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2005, 20,0 mio. kr. i 2006, 17,0 mio. kr. i 2007 og 17,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til en styrket indsats for personer med et handicap.

Puljen har til formål at støtte aktiviteter med henblik på at styrke indsatsen for personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne vil være koncentrerede om tre indsatsområder med henblik på at øge eksisterende viden om handicap og metoder, at øge indsatsen og iværksætte nye initiativer hos aktørerne samt medvirke til at ændre holdninger til handicap og job.

Målgruppen er personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal understøtte en udmøntning og implementering af aktiviteter indenfor de tre indsatsområder over en flerårig periode. Aktiviteterne består i opnåelse af ny viden, holdningsbearbejdning og implementering af konkrete aktiviteter hos en række aktører.

Midlerne til aktiviteter udmeldes som tilskud efter ansøgningsrunder. Den styrkede indsats skal løbende tilpasses og forudsættes derfor evalueret i 2006 og 2008.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til konsulentudgifter til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning, evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere er virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter		3	21	17	12	3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	9,3	26,3	24,3	19,1	3,2	-	-	-	-	-

20. Handicapstrategi

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevillingen fra og med 2010 overført til hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter		-	-	-	-	3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)		-	-	-	-	4,1	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.50. Handicapstrategi.

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til arbejdsmarkedstiltag for handicappede.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte midler til "Fysiske handicappede i arbejde", "Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede" og "Integration af udviklingshæmmede".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til aktiviteterne "Flexicurity for personer med funktionsnedsættelse" samt "Beskæftigelsesindsats for sindslidende".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til projektet vidensnetværk og til en projektvirksomhed for handicappede, samt til at kunne afslutte et projekt i regi af TV-Glad Fagskole.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til initiativ vedrørende projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse, til et projekt om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole, til et projekt om beskæftigelse af sindslidende og et projekt om udredning af tolkeområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre initiativerne Vejen Tilbage, Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet og Handicapi-drættens VidensCenter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser samt projekt Center for Livsnavigation.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der permanent afsat bevilling til Huset Venture Danmark og Huset Venture Nordjylland. Der er endvidere afsat bevilling til projekter i regi af Jobbanken, Landsforeningen for Autister og Rådet for Ligestilling/handicap.

De enkelte ordninger administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30. 40., 55., 70., 75. og 80.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	28,3	37,9	41,7	40,3	35,9	27,3	23,0
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede							
Udgift	9,7	10,0	10,1	10,3	10,3	10,3	10,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	10,0	10,1	10,3	10,3	10,3	10,3
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering							
Udgift	2,3	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	2,0	2,2	1,6	1,6	1,7	1,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,2	1,6	1,6	1,7	1,7	-
30. Integration af udviklingshæmmede							
Udgift	1,5	1,5	1,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,4	-	-	-	-
35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	3,0	3,1	3,1	5,1	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,1	3,1	5,1	5,0	5,0	5,0
40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende							
Udgift	1,3	3,7	3,7	6,5	3,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	3,7	3,7	6,5	3,8	-	-

45. Handicapidrættens VidensCenter							
Udgift	-	4,7	4,8	4,9	4,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,7	4,8	4,9	4,9	-	-
50. Projektvirksomhed for handicappede personer							
Udgift	3,2	3,3	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0
55. Center for Livsnavigation							
Udgift	-	-	2,6	2,6	2,5	2,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,6	2,6	2,5	2,6	-
60. Vidensnetværk							
Udgift	4,2	4,9	6,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,9	6,5	-	-	-	-
70. Udredning af tolkeområdet							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-
75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)							
Udgift	-	-	-	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,3	-	-	-
80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)							
Udgift	-	-	-	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010 og 2011.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som led i satsuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Indsatsen har til formål at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne forudsættes at sigte på døve og hørehæmmede som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder blandt andet jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordinære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.
For yderligere information se www.castberggaard.dk.

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi inden for kontorområdet.

Der er tidligere afsat midler til aktiviteter forankret i Huset Venture på konto 17.49.13.10. Støtte til handicappede, hvortil der henvises.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan opnå deres arbejdssevne på arbejdsmarkedet.

Der er tidligere afsat midler til projekt Vejen Tilbage på konto 17.49.13. Støtte til handicappede, hvortil der henvises.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til i regi af Huset Venture at gennemføre en formidling og spredning af de erfaringer, man har opnået i Huset Venture samt projektet Vejen tilbage. Projektet har til formål at styrke og udvikle fleksibiliteten samt tryghed økonomisk og arbejdsmæssigt for mennesker med funktionsnedsættelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

30. Integration af udviklingshæmmede

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der i perioden 2004-2006 årligt afsat 3,0 mio. kr. til aktiviteter til integration af udviklingshæmmede med henblik på blandt andet metodeudvikling og nytænkning for målgruppen, herunder etablering af uddannelsesstilbuddet Arbejdsmarkedsrelateret Grunduddannelse for Udviklingshæmmede (AGU). Aktiviteterne gennemføres i regi af TV-Glad, TV-station for udviklingshæmmede.

Indsatsen sigter på at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsesstilbud til udviklingshæmmede og derved forbedre udviklingshæmmedes muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2007 til at kunne afslutte et projekt i regi af TV-Glad Fagskole, som er rettet mod at fremme udviklingshæmmedes adgang til arbejdsmarkedet, blandt andet gennem uddannelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til et initiativ om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole.

Målgruppen for indsatsen er personer med udviklingshæmning og personer med en varig psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet med Glad Fagskole er, at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsesstilbud til udviklingshæmmede for at forbedre deres muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

For yderligere information se www.tv-glad.dk.

35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til initiativ vedrørende projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse.

Projektet har til formål, at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med ovenstående målgruppe.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midt- og Region Nordjylland.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en beskæftigelsesindsats for sindslidende. Aktiviteterne skal styrke de sindslidendes adgang til arbejdsmarkedet, og dermed undgå social udstødelse og permanent passiv forsørgelse for denne gruppe. Aktiviteterne er blandt andet jobtræning, samtaleforløb, praktikforløb, udvikling og styrkelse af personlige og sociale kompetencer, stabilitetstræning samt målrettede udviklingsforløb for målgruppen. Projektet gennemføres i regi af Jobbanken.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 til at videreføre et eksisterende initiativ om beskæftigelse af sindslidende.

Initiativets målgruppe er sindslidende på førtidspension og formålet er at få målgruppen i arbejde. Aktiviteterne retter sig mod de arbejdspladser, hvor der etableres skånejob og består i mentor forløb med en styrkelse af sociale og faglige kompetencer rettet mod arbejdsmarkedet i kombination med opkvalificeringsaktiviteter.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 samt 3,7 mio. kr. i 2012 til at yde støtte til aktiviteter rettet mod sindslidende førtidspensionister med henblik på at integrere og fastholde disse på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af Jobbanken samt 1,4 mio. kr. i 2011 til etablering af videns- og dokumentationscenter om beskæftigelsesinitiativer for sindslidende førtidspensionister.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

For yderligere information se www.job-banken.nu.

45. Handicapidrættens VidensCenter

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til at videreføre støtten til Handicapidrættens VidensCenter.

Centerets formål er at samle, bearbejde og formidle viden om tilpasset idræt og beskæftigelse med henblik på at fremme sundhed, personlig udvikling og adgang til arbejdsmarkedet for personer med handicap og nedsat funktionsevne.

Centeret igangsætter aktiviteter og udviklingsprojekter, der blandt andet er med til at understøtte, at personer med handicap og funktionsnedsættelser deltager på arbejdsmarkedet.

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995.

Der er tidligere afsat midler til Handicapidrættens VidensCenter på konto 17.49.23. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, hvortil der henvises.

50. Projektvirksomhed for handicappede personer

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 4,1 mio. kr. i 2007 og 3,1 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en projektvirksomhed for handicappede. Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011, til at videreføre en projektvirksomhed som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

55. Center for Livsnavigation

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet har til formål at højne læse-/stave- og it-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse/stave-svage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

60. Vidensnetværk

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2008, samt 6,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til projektet Vidensnetværk, som skal indsamle og gøre viden om handicap og beskæftigelse let tilgængelig for jobcentre, eksterne aktører og borgere.

Målet er blandt andet at øge beskæftigelsen for handicappede med komplekse problemstillinger og længerevarende ledighed i ordinære job, fleksjob og job med løntilskud for førtidspensionister med eller uden brug af gældende støtte- eller kompensationsordninger.

Netværket vil omfatte en vejledningsfunktion, en erfaringsopsamlingsfunktion, en researchfunktion og en formidlingsfunktion.

Netværket er en del af initiativerne Nye veje til arbejde, hvor der under konto 17.49.13. Støtte til handicappede er reserveret 4 mio. kr. årligt i 2007 og 2008. Disse midler er overført på de årlige love om tillægsbevilling. Projektet gennemføres i regi af De Samvirkende Invalideorganisationer.

Eventuel uforbrugt bevilling i 2011 kan tilbageføres til konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap på lov om tillægsbevilling for 2011.

For yderligere information se www.handicap.dk.

70. Udredning af tolkeområdet

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2008 til et initiativ vedrørende udredning af tolkeområdet.

I forbindelse med ophør af Det Sociale Tolkeprojekt skal initiativet kortlægge hvor mange ressourcer der anvendes årligt på tolkeområdet. Endvidere skal det undersøges, om der er udannet tegnsprogstolke nok, samt hvorfor tegnsprogstolkning er dyrere end fremmedsprogstolkning.

Initiativet gennemføres i regi af Danske Døves Landsforbund.

75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at give unge med autisme mulighed for at få et beskæftigelsestilbud, der tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov i forbindelse med et arbejdsliv.

Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen for autister.

80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at fremme ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

Projektet gennemføres i regi af Rådet for ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til en pulje vedrørende "Initiativer for personer med psykiske lidelser".

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Bevillingen er fra 2010 opført på konto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Initiativer for personer med psykiske lidelser							
Udgift	4,2	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

Bemærkninger:

Beholdningen er overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

10. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er anvendt til initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevillingen fra og med 2010 overført til hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst- ann. 115) (Reservationsbev.)

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration i forbindelse med gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap er en række puljebevillinger i 2010 overført til en ny hovedkonto.

Puljerne er under ét målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er fortsat at gennemføre initiativer, der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper. Bevillingerne kan endvidere anvendes til informationsvirksomhed, processtøtte, evaluering mv.

Puljerne administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. For yderligere information se www.ams.dk.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en forlængelse af puljen til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet, til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap, samt til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat bevilling til at styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked i 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	146,2	138,9	118,5	77,1	50,8
10. Særlige indsatser							
Udgift	-	-	30,6	31,2	31,2	31,2	31,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,7	22,1	22,1	22,1	22,1
20. Svage grupper i kanten af ar- bejdsmarkedet							
Udgift	-	-	26,5	30,6	31,6	11,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,8	1,5	1,5	1,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,7	29,1	30,1	9,5	-

30. Udvikling af den sociale indsats**på det rummelige arbejdsmarked**

Udgift	-	-	23,4	25,1	20,7	19,6	19,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	17,9	20,1	15,7	14,6	14,6

40. Støtte til handicappede

Udgift	-	-	40,4	28,4	29,8	15,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,5	1,5	1,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	39,4	26,9	28,3	13,8	-

50. Handicapstrategi

Udgift	-	-	17,1	15,5	5,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	6,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,6	9,5	3,2	-	-

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Udgift	-	-	8,2	8,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	8,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	98,1
I alt	98,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010. Beholdningen primo 2010 er fordelt med 23,8 mio. kr. på underkonto 10., 5,6 mio. kr. på underkonto 20., 6,0 mio. kr. på underkonto 30., 46,7 mio. kr. på underkonto 40., 8,7 mio. kr. på underkonto 50. og 7,3 mio. kr. på underkonto 60.

10. Særlige indsatser

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Der er afsat midler til aktiviteter i specialfunktioner for personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund end dansk. Grundnormeringen finansieres af beskæftigelsesregionerne, jf. konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan af kontoen overføres op til 3,7 mio. kr. i 2011 til konto 17.41.11.20. Specialfunktioner til udgifter i henholdsvis specialfunktion for handicap og specialfunktion for personer med anden etnisk baggrund.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	25	15	15	15	15
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	31,1	31,2	31,2	31,2	31,2

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter før 2010.

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med at opnå beskæftigelse.

Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, eksempelvis inden for følgende målgrupper: langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.

Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber som styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder, initiativer der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kan puljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndtering af målgruppens vanskeligheder mv.

Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter eller aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet.

For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet vurdering af de anvendte metoder og resultater.

Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en række samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0 mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til at evaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringsproces, hvor opnåede resultater og erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2008, 1,4 mio. kr. i 2009, 8,7 mio. kr. i 2010 og 15,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2008 til 2011 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese praksiscentre i ungdomsindsatsen samt indsatsen for personer med svage kompetencer.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for i alt op til 2 mio. kr. til evaluering af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8 mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	9	15	15	15	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	27,0	30,6	31,6	11,0	-

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.25.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet vedrørende udgifter før 2010.

30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

I overensstemmelse med satspuljeaftalen for 1999 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte grupper eller særlig svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for op til i alt 2 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 0,8 mio. kr. til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres bevilling til 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. til udgifter i forbindelse med Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. sædvanlig praksis.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	18	16	16	16	16
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	23,8	25,1	20,7	19,6	19,6

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked m.v. vedrørende udgifter før 2010.

40. Støtte til handicappede

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgående satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats overfor personer med handicap med henblik på, at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes midler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentytelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 samt 20,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap og personer med begrænset arbejdsevne med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet, samt at understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor disse personer i jobcentrene. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese indsatsen for blinde og svagsynede og oplysningskampagne for at fremme døves integration.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 anvendes op til 2 mio. kr. til en systematisk erfaringsopsamling på resultaterne af de hidtidige støttede projekter på området samt op til 2 mio. kr. til at evaluere projekter, der modtager støtte.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videreudvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	10	10	10	5	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	41,1	28,4	29,8	15,3	-

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.13.10. Støtte til handicappede vedrørende udgifter før 2010.

50. Handicapstrategi

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de tre vigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.

Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004 til 2008, jf. anmærkningerne til konto 17.49.14.10. Styrket indsats for personer med handicap.

Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister der ønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenserende ordninger, samtaleguide, fokus på læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien, mv.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentudgifter til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationer og offentlige institutioner m.m.

Strategien igangsættes i 2009, og de enkelte initiativer igangsættes løbende i 2009, 2010, 2011 og 2012.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	17,4	15,5	5,2	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til konto 17.49.14.20. Handicapstrategi vedrørende udgifter i 2009.

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2008 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til en pulje til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen kan blandt andet yde støtte til større forsøg med udvikling af tilbud i jobcentrene mv. og nye samarbejdsformer samt matchning af virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.

Puljen skal medvirke til at tilvejebringe og opsamle ny viden samt udarbejde forslag til, hvad der skal til for, at personer med psykiske lidelser kan bevare eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelse til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projekt modning, informationsvirksomhed, konsulentbistand, processtøtte og evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere kan være andre aktører, konsulentvirksomheder, virksomheder og offentlige myndigheder m.m.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen for personer med psykiske lidelser.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

17.49.21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at udvikle nye metoder i sygedagpengeopfølgning for personer med stress, psykiske lidelser mv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
45. Reduceret stressrelateret sygefravær							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Opfølgning på førtidspensionsreform							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010. Beholdningen vedrører underkonto 50. Opfølgning på førtidspensionsreform.

45. Reduceret stressrelateret sygefravær

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2006 til at udvikle nye metoder i sygedagpengeopfølgningen for personer med stress, psykiske lidelser mv. for dels at nedbringe sygefraværet og dels at fastholde flere på arbejdsmarkedet og modvirke tilgang til førtidspensionsområdet.

Med udgangspunkt i et antal større kommuner udvikles i samarbejde med arbejds- og socialmedicinere, virksomheder og faglige organisationer, a-kasser og jobcentre (tidligere AF) nye metoder, som kan afkorte sygefraværet og bidrage til en varig og holdbar arbejdsmarkedsfastholdelse af målgruppen. Projektet gennemføres i regi af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og vil blive evalueret.

50. Opfølgning på førtidspensionsreform

Som led i satspuljeaftalen for 2000 blev der afsat midler til opfølgning på førtidspensionsreformen. Kontoen er finansieret ved overførsel fra 15.87.01., hvortil der henvises.

Bevillingen forventes blandt andet anvendt til en styrket efteruddannelse af sagsbehandlere herunder udvidelse af undervisningsindsatsen til andre grupper samt bedre kvalitet i de praktiserende lægers arbejde. Bevillingen anvendes således med henblik på at reducere tilgangen til førtidspensionsområdet til dækning af udgifter til såvel centralt som lokalt initierede aktiviteter, der kan styrke den lægefaglige indsats og ekspertise, herunder efteruddannelsesaktiviteter.

Af kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter, evaluering, projektbeskrivelse og projektgennemførelse, herunder afprøvning og testning. Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. på aktiviteten opfølgning på førtidspensionsreform med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagere af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02.

17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en pulje til gennemførelse af initiativer med henblik på at fremme førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via skånejob eller deltidsbeskæftigelse.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen.

Kontoen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,5	-	-	-	-	-	-
10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet							
Udgift	5,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,5	-	-	-	-	-	-

10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2003, 4,0 mio. kr. i 2004, 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i 2006, til en pulje til fremme af førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via blandt andet skånejob eller deltidsbeskæftigelse.

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til at øge kommunernes fokus på mulighederne i forhold til skånejob mv., øge virksomhedernes fleksibilitet i forhold til ansættelse af førtidspensionister i forskellige arbejdstidsrytmer, at give reel information om konsekvenser ved arbejde til førtidspensionister, at formidle gode eksempler, at give midlertidig dækning af udgifter til skånejob samt til erfaringsopsamling.

Tilskudsmodtagerne kan være aktører (kommuner, virksomheder, interesseorganisationer, mv.) som i et bredere fællesskab gør en indsats i forhold til at fremme førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via skånejob eller deltidsbeskæftigelse, samt aktører, som laver aktiviteter (materiale mv.) rettet mod eliminering af en eller flere barrierer.

Der kan i et begrænset omfang afholdes udgifter til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder samt til initiativer for kriminalitetstruede unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til projekt om Indsats på kanten, samt til et projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked samt til initiativet Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til Det Nationale- og De Regionale Netværk af virksomheder samt initiativer for kriminalitetstruede unge.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat bevilling til projekter i regi af Akantus ApS og Det Nationale Netværk af virksomhedsledere. Der er endvidere afsat bevilling til at videreføre og styrke et projekt i regi af KFUM.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	43,3	34,9	19,8	29,2	12,6	15,4	3,3
20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	27,3	17,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	5,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	2,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,4	5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,4	4,2	-	-	-	-	-
25. Shaqo							
Udgift	-	-	-	4,9	2,3	2,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,9	2,3	2,3	-
30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder							
Udgift	4,1	4,2	3,5	4,1	4,1	4,1	-
45. Tilskud til erhverv	4,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,2	3,5	4,1	4,1	4,1	-
35. Route 25 (Det Nationale Netværk)							
Udgift	-	-	-	3,0	3,5	3,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,5	3,5	-
40. Initiativer for kriminalitetstruede unge							
Udgift	5,2	5,3	10,0	10,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,3	10,0	10,2	-	-	-
50. Indsats på kanten							
Udgift	4,0	5,9	5,2	7,0	2,7	5,5	3,3
45. Tilskud til erhverv	4,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,9	5,2	7,0	2,7	5,5	3,3
60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere							
Udgift	1,5	1,2	1,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,2	1,1	-	-	-	-
70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer							
Udgift	1,2	0,6	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	0,6	-	-	-	-	-	-
---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010. Den videreførte beholdning er fordelt med 0,1 mio. kr. på underkonto 40, 0,1 mio. kr. på underkonto 50. og 0,1 mio. kr. på underkonto 60.

20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Bevillingen er anvendt til initiativer vedrørende indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar, en øget central indsats mv.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssigt og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevillingen fra og med 2010 overført til hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	81	25	22	22	15	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	90,9	30,2	31,7	28,6	18,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

25. Shaqo

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 til projekt "Shaqo", der har til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Projektet sigter mod at udbrede metoder vedrørende kompetenceudvikling, jobformidling og opfølgning mv. gennem konceptudarbejdelse og udarbejdelse af målrettet materiale til sagsbehandlere m.fl., herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere og andre tilknyttet arbejdsmarkedsintegrationen af etniske grupper. Indholdet i indsatsen består i at øge målgruppens kendskab til arbejdsmarkedet og arbejde med kulturelle barrierer såvel som praktiske forhold.

Projektet gennemføres i regi af Akantus ApS.

30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at videreføre den eksisterende indsats for marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet i seks regionale netværk samt til sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere. Netværkene har endvidere til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og De Regionale Netværk.

Der kan årligt på lov om tillægsbevilling overføres op til 0,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

Administration af De Regionale Netværk af virksomheder varetages af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder bevillingen vedrørende De Regionale Netværk af virksomheder til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.

35. Route 25 (Det Nationale Netværk)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til projektet "Route 25".

Projektets formål er at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats overfor udsatte unge mellem 15-30 år, således at flere unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i ordinær beskæftigelse.

Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde med Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI).

40. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i årene 2006-2009 til at gennemføre initiativer for kriminalitetstruede unge med henblik på at få dem i beskæftigelse eller uddannelse.

Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet men endnu ikke dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har afsonet fængselsdomme.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde med de regionale netværk og politiet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til at videreføre og styrke Projekt High Five. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

50. Indsats på kanten

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008, 5,6 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til projekt om Indsats på kanten med henblik på at hjælpe misbrugere på kanten af arbejdsmarkedet, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid.

Formålet er at videreføre en arbejdsintegrerende indsats, der virker for de mest socialt udsatte grupper. Projektet kører i 2007 parallelt med projektet "Direkte i arbejde". Projektet gennemføres i regi af KFUM.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014 til projekt "Indsats i Udkanten" med henblik på at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet viderefører og udvider det igangværende projekt "Indsats på kanten".

Projektets formål er at oprette og drive sociale cafeer og væresteder i bl.a. udkantsområder i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. I caféerne og værestederne aktiveres ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for intensiv støtte. Den individuelle indsats overfor de ledige består f.eks. i en udslusning til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.

Projektet gennemføres i regi af KFUM.

60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 til et projekt, der skal sikre, at færre personer, der er visiteret til fleksjob, fastholdes på ledighedsydelse.

Indsatsen skal understøtte fastholdelse af personer, der har været gennem et meget langt sygdomsforløb eller er sat uden for det ordinære arbejdsmarked af andre årsager. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2009 til projektet Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.

Formålet med projektet er at styrke tiltrækning, fastholdelse og fokus på seniorernes potentialer på området under Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og Landsorganisationen (SALA-LO) gennem udvikling af seniorvenlige arbejdspladser, forebyggelse af nedslidning mv.

Projektet gennemføres i regi af SALA-LO.

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler.

Som led i aftalen iværksættes en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen finansieres med midler fra satspuljen jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	20,0	-	-	-
10. Jobcentre i ghettoer							
Udgift	-	-	-	20,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	19,0	-	-	-

10. Jobcentre i ghettoer

Som led i satspuleaftalen for 2011 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder i form af tilskud til fremskudte jobcentre/jobcenterafdelinger i ghettoerne i Danmark. Initiativet er en del af aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Kommuner med et identificeret ghettoområde kan få et driftstilskud i jobcentrene. Bevillingen fordeles ud fra en fordeling af den enkelte kommunes andel af beboere i et identificeret ghettoområde.

Formålet med bevillingen er at give den enkelte unge en tættere og mere intensiv indsats mod uddannelse eller beskæftigelse. Bevillingen kan anvendes til drift af fremskudte jobcentre i ghettoområderne samt til ansættelse af mentorer, som kan støtte og vejlede unge i ghettoområder at tage ansvar for sig selv, herunder komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Det er et krav for at modtage støtte fra puljen, at kommunen kan godtgøre, at tilskuddet anvendes til finansiering/medfinansiering af en afdeling af jobcentret i ghettoområdet eller til ansættelse af mentorer for de unge i ghettoerne.

Af bevillingen afsættes 1 mio. kr. til evaluering af initiativet.

17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljerne for 2004-2009 er der afsat midler til en pulje til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet.

Bevillingen er fra 2010 opført på § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,4	23,1	-	-	-	-	-
10. De svageste grupper på arbejdsmarkedet							
Udgift	1,0	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	14,3	23,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,8	17,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,0	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	2,7	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

Bemærkninger:

Beholdningen er overført til § 17.49.20. Særlige indsats for udsatte grupper og personer med handicap.

10. De svageste grupper på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der etableret en pulje til støtte til aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2004 og 6,5 mio. kr. i 2005 til aktiviteter under puljen.

Puljen er anvendt til initiativer der via en særlig og helhedsorienteret indsats over for de svageste grupper, understøtter at disse grupper integreres på arbejdsmarkedet.

Der er udarbejdet en ekstern evaluering af de gennemførte initiativer.

Puljen er afsluttet i 2009.

20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalerne for 2005-2009 er der afsat bevilling til en pulje for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved gennemførelse af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevilningen fra og med 2010 overført til § 17.49.20. Særlige indsats for udsatte grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	5	2	12	2	5	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	10,4	1,8	31,4	15,2	24,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat midler til en pulje til fremme af virksomhedernes sociale ansvar.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er puljens formål præciseret til også at omfatte oplysningsaktiviteter.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13

Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,1	1,3	-	-	-	-	-
10. Pulje til virksomheders sociale ansvar							
Udgift	1,1	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Pulje til virksomheders sociale ansvar

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der etableret en pulje til støtte for aktiviteter til fremme af virksomhedernes sociale ansvar. Der er i 2004 og 2005 afsat 4,0 mio. kr. til aktiviteter under puljen.

Puljen har til formål at støtte projekter, der forbedrer fastholdelses- og integrationsmulighederne på arbejdsmarkedet for personer, der er i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, herunder kontanthjælpsmodtagere og personer med fysiske eller psykiske begrænsninger i arbejdsevnen.

Indsatsen under puljen kan blandt andet sigte på udbredelse og forankring af socialt ansvar i virksomhedernes ledelses- og forretningsmæssige strategi. Indsatsen kan ligeledes bestå i at støtte projekter, der har til formål at fremme virksomhedernes sociale ansvar i form af blandt andet erfaringsopsamling, vidensdeling og evaluering, støtte til udvikling og udbredelse af nye værktøjer samt VSA-projekter, især partnerskabsprojekter, hvor virksomhederne også er aktive aktører.

Tilskudsmodtagerne vil typisk være private og offentlige arbejdspladser, frivillige organisationer, arbejdsmarkedets parter, kommunerne og jobcentre (tidligere AF) mv., der arbejder med målgruppen. Projekter og tiltag, der finansieres under virksomhedernes sociale ansvar, vil som udgangspunkt skulle involvere mindst en arbejdsplads.

Som led i satspuljeaftalen for 2005 blev formålsbeskrivelsen præciseret med henblik på, at der af puljen kan afholdes udgifter til udvikling og drift af en hjemmeside og andre oplysningsinitiativer i relation til virksomhedernes sociale ansvar.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat en reserve til igangsættelsen af en kommende reform vedrørende førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	20,0	-	-	-
10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	-	-	-	20,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	20,0	-	-	-

10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat en reserve på beskæftigelsesområdet på 20,0 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal bidrage til at finansiere igangsættelsen af en kommende reform af førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.

Udmøntningen af bevillingen afventer forhandlinger om en reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked, hvorefter satspuljeforligskredsen aftaler den konkrete udmøntning af reserven.

17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Puljen er et led i satspuljeaftalen for 1995 og 2000.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der omprioriteret videreførte, udspionerede midler på 6 mio. kr.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der kan afholdes midler til evaluering af puljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,3	-	-	-	-	-
10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse							
Udgift	-0,2	-0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse

Puljen er til udvikling af særlige aktiveringsmuligheder ved beskæftigelse på særlige områder eller særlige vilkår til fremme af det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der i 2007 omprioriteret videreført, udisponerede midler på 6 mio. kr. på puljen til forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet., jf. § 17.49.25. hvortil der henvises.

Det er i januar 2007 mellem satspuljeparterne aftalt, at 0,9 mio. kr. i 2007 omprioriteres til § 17.35.01. Kontanthjælp i forbindelse med et tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med visse alvorlige psykiske lidelser (jf. lov nr. 88 af 30. januar 2007).

17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er der afsat midler til initiativer, der skal sikre ledige seniorer beskæftigelse, samt midler til en styrkelse og videreførelse af den eksisterende ordning med selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat yderligere midler til styrkelse af seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat yderligere midler til indsatsen over for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en videreførelse og styrkelse af seniorkonsulentordningen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der omprioriteret videreførte udisponerede midler for 2,0 mio. kr.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Der kan afholdes udgifter til evaluering.

For yderligere information se www.ams.dk, tema om seniorpolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,0	7,0	6,0	6,1	6,1	6,1	-
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer							
Udgift	6,6	5,1	6,0	6,1	6,1	6,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	5,1	5,8	5,8	5,8	5,8	-
20. Integration af ledige seniorer							
Udgift	1,4	1,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	0,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010. 0,3 mio. kr. af den videreførte beholdning vedrører underkonto 10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, og ca. 5,1 mio. kr. vedrører underkonto 20. Integration af ledige seniorer.

10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Som led i satspuljeaftalen for 2000 er der afsat midler til selvaktiveringsgrupper for seniorer. Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye foretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat 3 mio. kr. i 2001, 4 mio. kr. i 2002 og 2003 samt 6 mio. kr. i 2004 til styrkelse og videreførelse af den eksisterende ordning med selvaktiveringsgrupper for seniorer. Ordningen forudsættes evalueret.

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 6,2 mio. kr. i 2005 og 2006 til at videreføre den eksisterende ordning om selvaktivering for seniorer (seniornetværk).

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til en styrket indsats i seniornetværkene, herunder implementering af en evalueringsrapports anvisninger.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 7,7 mio. kr. i 2007 og 2008 til at videreføre ordningen med selvaktiveringsgrupper for seniorer. Der kan under ordningen anvendes midler til at støtte tværgående, koordinerende og uddannelsesaktiviteter mv., herunder midler til landskoordinatorer. Ordningen evalueres i 2006.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der i 2008 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 2,0 mio. kr. på aktiviteten selvaktiveringsgrupper for seniorer med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, jf. konto 17.49.25., hvortil der henvises.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal seniornetværk	27	27	25	21	21	21	22	22	22	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	8,3	7,9	8,1	7,0	5,3	6,1	6,1	6,1	6,1	-

20. Integration af ledige seniorer

Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat 9 mio. kr. i 2001 og 2002 samt 5 mio. kr. i 2003 til initiativer, der skal sikre, at ledige seniorer kan komme tilbage i beskæftigelse. Der kan ydes støtte til initiativer, der kan bidrage til at videreudvikle en rekrutteringspolitik i virksomhederne, hvor ansøgere vurderes efter deres kvalifikationer og ikke efter alder, synliggøre seniormedarbejdernes kvaliteter, fremme nye beskæftigelsesområder for seniorer og hjælpe seniorer til brancheskift. De afsatte midler kan ligeledes anvendes til en generel informationsindsats med fokus på erfaringsudveksling og fremvisning af eksempler på "best practice". Ordningen forudsættes evalueret.

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 9,5 mio. kr. i 2003, 6,0 mio. kr. i 2004 samt 3,8 mio. kr. i 2005 og 2006 til en pulje til sikring af seniorers tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Puljen forudsættes blandt andet anvendt til at videreføre seniorkonsulentordningen i perioden 2003-2006. Seniorkonsulentordningen består blandt andet i at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder. Der kan endvidere iværksættes initiativer med henblik på at bidrage til videreudvikling af rekrutteringspolitikken i virksomhederne, hvorefter seniorerne vurderes efter deres kvalifikationer og ikke deres alder. Seniormedarbejdernes kvaliteter skal synliggøres eventuelt med henblik på at hjælpe seniorer til brancheskift gennem omskoling, opkvalificering og lignende. Regionerne skal blandt andet kunne yde særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der integrerer ledige seniorer på arbejdsmarkedet.

Endvidere gennemføres årlige konferencer med henblik på at samle og sprede erfaring samt udvikle seniorindsatsen.

Der kan desuden søges og anvendes midler til centralt støttede initiativer, projekter og evaluering. Endelig kan der iværksættes initiativer, der sigter mod at udvikle fremtidsorienterede personalepolitikker med fokus på seniorer samt redskaber der understøtter vidensdeling om seniorpolitiske aktiviteter.

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er den eksisterende pulje på finansloven for 2004 forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2004 og 3,0 mio. kr. i 2005 til sikring af yderligere aktiviteter til seniorers tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Indsatsen sigter på ansatte i en bred kreds af virksomheder og centrale beslutningstagere. De afsatte midler forudsættes blandt andet anvendt til udvikling af viden om de afgørende temaer i forholdet mellem seniorer og arbejdsmarkedet, uddannelse af ansatte i virksomhederne til at være forandringsagenter med henblik på seniorer, dialog gennem etablering af virtuelt netværk omkring

seniorer og arbejdsliv samt forankring blandt centrale beslutningstagere gennem oprettelse af en konsensusgruppe. Der gennemføres desuden holdningsundersøgelser ved henholdsvis projektets start og afslutning, med henblik på at måle projektets gennemslag på de lokale arbejdspladser. Hele eller dele af projektet forventes forankret i Ældresagen.

Der kan afholdes udgifter til undersøgelse af seniorers situation på arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser og til at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 4,0 mio. kr. i 2008 til en videreførelse og styrkelse af seniorkonsulentordningen.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	2	9	12	1	-	-	-	-	-	-
Konsulentfirmaer	10	8	9	9	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (11 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	8,6	12,2	7,2	1,4	2,0	-	-	-	-	-

17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	3,0	6,1	-	-
10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	3,0	3,0	6,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	2,8	5,7	-	-

10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Formålet er at bidrage til at fastholde og øge forståelsen for fastholdelse af seniorer. Denne forståelse skal udbredes lokalt for at komme ud i flere virksomheder. Aktiviteterne er derfor lokalt forankrede seniorfastholdelsesprojekter. Projekterne understøttes af vidensbanken seniorpraksis.dk. Samtidig videreudvikles og opdateres vidensbanken, blandt andet med erfaringerne fra projekterne, med henblik på at udbrede god seniorpraksis i virksomheder generelt. Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser mv.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Sociale pensioner

17.51. Fællesudgifter

17.51.01. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	80,6	96,5	94,5	158,1	153,9	148,5	145,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-5,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	78,8	93,4	94,7	158,3	154,1	148,7	145,5
Årets resultat	4,8	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	94,7	158,3	154,1	148,7	145,5
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Lovvalgssager							
Udgift	13,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Internationale pensionssager							
m.v.							
Udgift	65,4	93,4	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	2,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	5,5

Bemærkninger:

Der er af bevillingen i 2009 afsat 5,5 mio. kr. til 2 projekter vedrørende obligatorisk aflevering af dokumentarkiv til Statens Arkiver og overgang til Beskæftigelsesministeriets ESDH-system. Midlerne anvendes i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Pensionsstyrelsen er en ny styrelse under Beskæftigelsesministeriet oprettet pr. 1. oktober 2009. Pensionsstyrelsen har ansvar for lovgivning og politikudvikling i forhold til offentlige pensioner og ydelser, der regulerer tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Folkepension, førtidspension, ATP, efterløn og en række andre lovregulerede pensions- og tilbagetrækningsordninger.

Under Pensionsstyrelsen hører også ferieloven, barseldagpenge, børnetilskud, fleksydelse og boligstøtte mv. Sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet vil fremover også blive behandlet af Pensionsstyrelsen.

Opgaverne vedrørende lovgivning om social pension, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud, den sociale pensionsfond samt ressortansvaret for Sikringsstyrelsen er tilført Beskæftigelsesministeriet fra Indenrigs- og Socialministeriet ved kongelig resolution af 7. april 2009. Opgaverne vedrørende lovgivning om efterløn, fleksydelse, delpension, barseldagpenge og ferie er overført fra Arbejdsdirektoratet. Opgaver vedrørende lovgivning om ATP og LD er overført fra departementet.

Pensionsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om social pension (førtidspension og folkepension), LBK nr 484 af 29/05/2007

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr. 485 af 29/05/2007

Lov om delpension, LBK nr 1096 af 16/11/2005

Lov om den sociale pensionsfond, LBKnr. 131 af 27/02/2004

Lov om individuel boligstøtte, LBK nr 981 af 01/10/2008

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, LBK nr 1115 af 24/11/2008

Kap. 10 i lov om aktiv socialpolitik, LBK nr 1460 af 12/12/2007

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), LOV nr 566 af 09/06/2006

Lov om børnepasningsorlov, LBK nr. 193 af 23/03/2004

Kap. 11a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK nr 975 af 26/09/2008

Lov om fleksydelse, LBK nr. 1096 af 16/12/2005

Lov om ferie, LBK nr. 407 af 28/05/2004

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension, LBK nr 942 af 02/10/2009

Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond, LBK nr 1156 af 03/10/2007

Lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere mfl., LBK nr. 1084 af 11/11/2005

Pensionsstyrelsen administrerer regelsættet, herunder udformningen af regler, klagesagsbehandling samt samarbejde, vejledning og tilsyn med kommunerne. Kommunerne udbetaler sociale pensioner, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud, barselsdagpenge mv. A-kasserne administrerer og udbetaler efterløn. Pensionsstyrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Pensionsstyrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.

Pensionsstyrelsen behandler sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet.

Pensionsstyrelsen varetager opgaver vedrørende social sikring i henhold til EF-forordning 574/72 om gennemførelse af EF-forordning 1408/71, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, i henhold til bilaterale aftaler og i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. underkonto 20.

Pensionsstyrelsen behandler internationale pensionssager og udbetaler dansk social pension til udlandet i henhold til EF-forordning 574/72 om gennemførelse af EF-forordning 1408/71, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, lov om Social Pension, Repatrieringsloven samt i henhold til bilaterale aftaler, jf. underkonto 30.

Pensionsstyrelsen træffer herudover afgørelse om dispensation for bopælskravet ved udbetaling af pension i udlandet efter lov om social pension samt afgørelse om økonomisk hjælp til danskere i udlandet efter lov om aktiv socialpolitik. Pensionsstyrelsen administrerer endvidere reglen efter ligningslovens § 7, nr. 22 om skattefrihed for legater uddelt af sociale fonde. Pensionsstyrelsen administrerer tilskud til rejser til Grønland, der imødekommer sociale hensyn. Pensionsstyrelsen udbetaler, efter aftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, reintegrationsbistand til flygtninge på baggrund af tilkendelser i kommunerne.

Pensionsstyrelsen vil arbejde for at pensions- og tilbagetrækningsydelseerne tager højde for udviklingen i samfundet, at sikre oplysning om pensionsforhold mv. så borgeren kan træffe beslutninger om egen pensionsøkonomi og tilbagetrækning på et oplyst grundlag, at sikre sociale rettigheder på tværs af landegrænser, at sikre borgernes ferierettigheder samt at sagsbehandlingen er effektiv og korrekt.

Pensionsstyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 7 hovedformål: 1) Lovgivning, analyser og kommunikation, 2) Behandling af ferielovssager mv., 3) Behandling af sager om international social sikring, 4) Vejledning og generelle internationale opgaver, 5) Behandling af internationale pensionsansøgninger og 6) Udbetaling af internationale pensioner. Der er udarbejdet strategimål knyttet til opgaverne. Resultatkontrakt for styrelsen for 2010 vil foreligge ved årsskiftet til 2010.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2011 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio. kr. i 2014.

I forbindelse med EU forordning 883/04 med ikrafttræden den 1. maj 2010 er der indarbejdet 0,4 mio. kr. årligt til udstedelse af det blå sygesikringskort til pensionister i udlandet (L156) (bemærk, her er slettet tekst). Forordningen afløser EF-forordning 1408/72.

EF-forordning nr. 883/2004 om social sikring og gennemførelsesforordning nr. 987/2009 indebærer endvidere, at danske myndigheder skal udveksle dokumenter til og fra myndigheder i EU-lande digitalt via Exchange og Social Security Information (EESSI) pr. 1. maj 2012. Pensionsstyrelsen bliver adgangspunkt for Danmark og bliver ansvarlig for udviklingen af den nationale del af EESSI. Der er på den baggrund indarbejdet 6,3 mio. kr. i perioden fra 2011 til 2014. Pensionsstyrelsens låneramme forøges med 1,5 mio. kr. i 2010, 9,7 mio. kr. i 2011 og 9,6 mio. kr. i 2012, i alt 21,0 mio. kr. til lånefinansiering af aktiverbare omkostninger i forbindelse med EESS. I den forbindelse opføres et anlægsaktiv og de internt medgåede lønomkostninger medregnes i aktivets værdi med henblik på aktivering og afskrivning over aktivets fastsatte levetid, idet de samlede projektkomkostninger til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug overstiger 10 mio. kr., jf. BV 2.6.5.1.

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført til Arbejdsskadesstyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.

Organisationsændringen har til formål at forbedre ministeriets økonomi ved at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsændringen er det derfor forudsat at der sker en reduktion af omkostninger ved de tværgående funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.

Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til finanslov for 2011 overført til konto 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen og konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen samt til konto 17.19.79. Reserver og budgetregulering.

Som led i organisationsændringen i efteråret 2010 er Arbejdsdirektoratets andel af ministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret overført til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Endvidere styrkes koordinationen af indsatsen mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, og der etableres særlige kontrolteams i udlandet. Samtidigt øges lufthavnstilsynet i Kastrup Lufthavn og kontrollen udbredes til flere lufthavne og grænseovergange. Som følge heraf er bevillingen forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Der er indgået en resultatkontrakt mellem Beskæftigelsesministeriet og Pensionsstyrelsen for perioden 2010-2012.

Yderligere oplysninger om Pensionsstyrelsen findes på www.penst.dk.

Virksomhedsstruktur

17.51.01. Pensionsstyrelsen, CVR-nr. 19534081.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.6.2	På FTB kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede standard-sager overstiger det forudsatte antal under grundbevillingen på 14.058. Der kan efter aftale med departementet ske ændringer i antal sager, der løses under grundbevillingen. Tilsvarende optages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der anvendes den samme udsvingsramme på 5.000 sager til hver side. Den marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2011 fastsat til 2.591 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	Udbuddet af arbejdskraft blandt ældre skal påvirkes i positiv retning. Tilkendelser af førtidspension skal forebygges og førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet skal øges. Den politiske beslutningsproces skal kvalificeres gennem analyser og synliggørelse af den eksisterende målretning af forsørgelsesydelse og økonomisk hjælp.
Ferieloven, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe afgørelser i ferielovssager og bidrage til at sikre borgernes ferierettigheder
International sikring, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i sager om social sikring af vandrende arbejdstagere og hermed bidrage til fri bevægelighed over landegrænser
Vejledning og generelle internationale opgaver	Deltage i forhandlinger om konventioner, koordinere i forhold til EU og vejlede borgere, virksomheder og myndigheder. Udvikling af digital udveksling af blanketter i EU (EESSI).
International pension, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i ansøgninger om dansk social pension til udlandet, behandle sager om ansøgninger om pension fra udlandet til pensionister, der bor i Danmark. Vejlede borgere og myndigheder om reglerne om international pension
Udbetaling af dansk social pension til udlandet	Korrekt og rettidig udbetaling af dansk social pension til personer bosiddende i udlandet, herunder kontrol med ydelser i udlandet.
Tilsyn med Arbejdsløshedskasserne	Sikre en effektiv rådighedsadministration samt afdække og forebygge misbrug af ydelser gennem et systematisk og koordineret samarbejde med andre myndigheder.
Tilsyn med kommunerne	

De væsentligste opgaver, der er overflyttet til Pensionsstyrelsen fra Arbejdsdirektoratet, vedrører to hovedformål, tilsyn med arbejdsløshedskasserne og tilsyn med kommunerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	83,7	96,5	96,0	158,3	154,1	148,7	145,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	32,9	32,6	59,0	59,0	56,8	55,4	54,3
1. Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	-	10,4	14,6	15,2	14,7	13,1	12,8
2. Ferieloven	-	0,8	6,5	6,2	6,0	5,8	5,7
3. International social sikring	6,2	6,1	4,1	3,9	3,5	2,9	2,4
4. Vejledning og generelle internationale opgaver	1,7	2,3	2,6	5,9	7,5	11,1	10,7
5. Internationale pensionsansøgninger mv.	16,8	19,4	12,4	7,3	6,0	4,9	4,1
6. Internationale udbetalingsager	26,2	24,9	25,5	29,0	29,6	28,8	29,7
7. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne	-	-	-	18,6	17,4	16,8	16,2
8. Tilsyn med kommunerne	-	-	-	13,2	12,6	9,9	9,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,2	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	1,2	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger :

Der overføres årligt 0,2 mio. kr. i interne statslige overførsler fra 18.31.02.20. Reintegrationsbistand. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af reintegrationsbistand mv.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	143	164	145	221	217	206	203
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,8	60,6	70,0	109,9	107,2	102,6	100,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,8	60,6	70,0	109,9	107,2	102,6	100,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,3	3,2	3,9	11,0	19,9	28,2	24,4
+ anskaffelser	-0,6	-1,1	1,5	10,5	10,9	1,3	1,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
- afhændelse af aktiver	-0,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,2	2,7	3,7	6,2	6,2
Samlet gæld ultimo	3,2	2,2	4,2	19,9	28,2	24,4	20,6
Låneramme	-	-	4,8	28,5	38,1	38,1	38,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,5	69,8	74,0	64,0	54,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

40. Forventede effektiviseringsgevinster som følge af digital udveksling af informationer om social sikring mellem EU-lande

I forbindelse med implementeringen af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er der forventede effektiviseringsgevinster på sagsgangene i Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt i kommuner og regioner. De forventede effektiviseringsgevinster skal medfinansiere systemets udviklings- og driftsomkostninger.

Der forventes effektiviseringsgevinster på 2,9 mio. kr. i 2012 og 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 i kommuner og regioner. Beløbene skal DUT-forhandles.

Der forventes effektiviseringsgevinster på 1,4 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 inden for de statslige driftsinstitutioner.

På ændringsforslag til finansloven for 2011 overføres det forventede effektiviseringspotentiale i kommuner og regioner ved etablering af EESSI-systemet til konto 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram.

På ændringsforslag til finansloven for 2011 overføres det forventede effektiviseringspotentiale i statslige driftsinstitutioner ved etablering af EESSI-systemet til konto 17.19.79.50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram.

17.51.05. Statslån til Udbetaling Danmark (*Reservationsbev.*)

Regeringen og KL har i aftale om kommunernes økonomi for 2011 besluttet, at administrationen af en række objektive sagsbehandlingsopgaver (folkepension, boligstøtte mm.) skal samles i en ny forvaltningsenhed, Udbetaling Danmark, i sommeren 2012. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der også skal dække etableringsomkostningerne. Til opbygningen af Udbetaling Danmark kan der optages et statslån. Tilbagebetalingen af etableringslånet forventes påbegyndt i 2014 og afsluttet i 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	250,0	-	-	-
10. Statslån til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	250,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	250,0	-	-	-

10. Statslån til Udbetaling Danmark

Et detaljeret etableringsbudget er under udarbejdelse af implementeringsorganisationen. På ændringsforslag til finansloven for 2011 er derfor i første omgang indarbejdet en låneramme på 250 mio. kr. Når der er udarbejdet et detaljeret etableringsbudget, indbudgetteres Udbetaling Danmarks lånebehov for de følgende år, herunder profilen for tilbagebetalingen af etableringslånet på finanslovsforslaget for 2012.

17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (*Reservationsbev.*)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2010.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister på ændringsforslag til finansloven for 2011. Samtidig nulstilles konto 17.31.06.

Som led i forbedret anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregistret er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en ny bevilling til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Arbejdsdirektoratet, der fremover er forankret i Pensionsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,3	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister							
Udgift	-	0,3	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløsheds-kassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn i Pensionsstyrelsen.

Formålet er, at der med udgangspunkt i indkomstregistret fremover kan udføres en mere effektiv kontrol af udbetalinger af ydelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Pensionsstyrelsen.

På den baggrund er der på finansloven for 2010 indarbejdet en bevilling på 4 mio. kr. i 2010 samt 2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.

17.51.07. Validering af atypisk sygefravær (*Driftsbev.*)

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær.

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2010.

Udgiften har tidligere været afholdt under konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet. Delbevillingen er derfor overført fra konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til lov om finanslov for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
Udgift	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Validering af atypisk sygefravær							
Nettoudgift	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
Udgift	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3

10. Validering af atypisk sygefravær

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af validering af atypisk sygefravær.

Som led i overførelse af opgaven til Pensionsstyrelsen er der på ændringsforslag til finanslov for 2011 indarbejdet en årlig bevilling på 3,3 mio. kr. fra 2011 og frem.

17.52. Folkepension**17.52.01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	84.569,2	90.008,3	96.279,9	102.414,5	105.808,3	108.773,1	111.329,4
10. Folkepension til pensionister							
Udgift	83.445,0	88.759,2	94.873,1	100.830,9	104.106,0	106.952,1	109.389,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	83.445,0	88.759,2	94.873,1	100.830,9	104.106,0	106.952,1	109.389,7
20. Pensionister i udlandet							
Udgift	1.124,2	1.249,1	1.406,8	1.583,6	1.702,3	1.821,0	1.939,7
44. Tilskud til personer	1.124,2	1.249,1	1.406,8	1.583,6	1.702,3	1.821,0	1.939,7

10. Folkepension til pensionister

Folkepension kan udbetales til personer, der pr. 1. juli 2006 er fyldt 65 år, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt.

Folkepensionen består af et grundbeløb på 5.552 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 5.766 kr. pr. måned for enlige og 2.787 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, og dette sker i forlængelse af hinanden, hvorved det sikres, at grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 10.900 kr.

Kommunernes udlagte udgifter til folkepension refunderes fuldt ud af staten på baggrund af kvartalsvise refusionsanmeldelser og med betaling af 1/3 af kvartalets udgifter hver måned.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2011 forhøjet med 515,5 mio. kr. i 2011, 862,9 mio. kr. i 2012, 1.191,5 mio. kr. i 2013 og 1.265,1 mio. kr. i 2014.

Som følge af forslaget om at afskaffe godskrivelse af bopælstid i oprindelseslande for flygtninge som søger folkepension, er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2011 reduceret med 1,6 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012, 9,8 mio. kr. i 2013 og 16,4 mio. kr. i 2014.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 100.830,9 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Behovsdekning										
Antal folkepensionister (1.000)	757	812	833	849	858	903	934	965	992	1014
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.).....										
Samgifte i alt.....	6.969	7.109	7.280	7.492	7.724	8.183	8.339			
Heraf grundbeløb.....	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552			
Enlige i alt.....	9.514	9.704	9.937	10.226	10.543	11.106	11.318			
Heraf grundbeløb.....	4.741	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552			
Den supplerende pensionsydelse	6.200	6.300	7.600	7.800	10.300	10.700	10.900			
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	69,9	76,0	79,8	83,4	88,2	95,4	100,6	103,9	106,8	109,2
Udgifter i kalenderåret, 2011-pl.	81,8	87,3	89,4	90,8	93,2	97,5	100,6	103,9	106,8	109,2

20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages af Pensionsstyrelsen. Sætserne for pensionister er de samme som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til ovenstående underkonto 10.

De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2011 til 1.584 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Behovsdekning										
Antal folkepensionister (1.000)	21,9	25,3	27,6	29,7	32,0	34,4	37,3	40,1	42,9	45,7
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9
Udgifter i kalenderåret, 2011-pl.	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9

17.53. Personlige tillæg til pensionister**17.53.01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden)****Budgetspecifikation:**

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	468,7	485,1	506,0	541,7	541,7	541,7	541,7
10. Personlige tillæg til pensionister							
Udgift	467,7	483,9	504,8	540,4	540,4	540,4	540,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	467,7	483,9	504,8	540,4	540,4	540,4	540,4
20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

10. Varmetillæg

Efter lov om social pension § 14, stk. 2 og 3, jf. LBK 484 af 29. maj 2007 samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LBK 485 af 29. maj 2007 kan der ydes personlige tillæg til dækning af pensionister og førtidspensionisters varmeudgifter. Med virkning fra 1. januar 2001 er reglerne om varmetillæg ændret, jf. lov nr. 1087 af 13. december 2000. Ændringen består i, at beløbsgrænserne for nedtrækning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, og at pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg.

Statens udgift til varmetillæg er afhængig af antallet af tillægsmottagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning.

Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udgifter at blive 345,3 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)</i>										
Offentlige udgifter	557	578	524	495	489	460	460	460	460	460
Statslige udgifter	418	434	393	371	367	345	345	345	345	345

20. Varmetillæg til pensionister i udlandet

Ansøgninger fra pensionister i udlandet om personligt tillæg til dækning af varmeudgifter behandles efter de bindende regler for tildeling og beregning af varmetillæg.

Den statslige udgift til personlige tillæg til dækning af varmeudgifter skønnes i perioden 2011 til 2014 at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.

17.54. Førtidspension

17.54.01. Førtidspension (tekstamm. 126) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4.296,8	5.309,8	6.022,2	7.100,7	7.686,9	8.226,3	8.694,3
10. Førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	4.145,0	5.114,5	5.719,2	6.799,4	7.329,6	7.813,0	8.225,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.145,0	5.114,5	5.719,2	6.799,4	7.329,6	7.813,0	8.225,0
20. Førtidspension til pensionister i udlandet							
Udgift	151,8	195,3	303,0	301,3	357,3	413,3	469,3
44. Tilskud til personer	151,8	195,3	303,0	301,3	357,3	413,3	469,3

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på en ny særskilt konto. Staten refunderer 35 pct. af kommunernes udgifter.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive hel eller delvis selvforsørgende.

De statslige udgifter til førtidspension er budgetteret til 6.799,4 mio. kr. i 2011.

Udgiften til førtidspension med 35 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal førtidspensionister	32,3	47,7	61,0	74,2	89,1	101,7	111,5	120,3	128,4	135,7
Antal tilkendelser	14,6	14,3	12,1	16,6	15,8	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
<i>III. Produktion</i>										
Førtidspension pr. person pr. måned										
<i>Enlige</i>	14.173	14.456	14.803	15.232	15.704	16.285	16.594	-	-	-
<i>Giftte/samlevende</i>	12.046	12.287	12.582	12.947	13.348	13.842	14.105	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter, løbende pl	46,4	70,6	91,8	116,1	143,7	170,6	192,9	208,2	222,1	234,8
Offentlige udgifter, 2011-pl	54,3	81,0	102,9	126,5	151,9	173,9	192,9	208,2	222,1	234,8
Statens udgifter, 2011-pl	19,0	28,4	36,0	44,3	53,1	60,9	67,5	72,9	77,7	82,2

20. Førtidspension til pensionister i udlandet

Efter § 52, stk. 3 i lov om social pension afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

På baggrund af seneste oplysninger om udbetalinger af førtidspension og den forventede tilgang af nye førtidspensionister skønnes udgifterne at blive 301,3 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal pensionister	0,2	0,4	0,7	1,0	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1	3,6
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter i løbende pl.	31,2	59,4	99,0	151,8	195,3	244,8	301,3	357,3	413,3	469,3
Offentlige udgifter i 2011-pl	36,5	68,2	111,0	165,4	206,4	249,5	301,3	357,3	413,3	469,3
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. 17.54.01.10.										

17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16.513,0	15.845,7	15.239,3	14.369,6	13.071,0	11.882,0	10.795,3
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	10.659,1	10.167,9	9.793,1	9.055,5	8.178,7	7.385,9	6.667,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10.659,1	10.167,9	9.793,1	9.055,5	8.178,7	7.385,9	6.667,2
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	3.044,1	2.899,6	2.795,7	2.690,4	2.466,5	2.256,3	2.062,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.044,1	2.899,6	2.795,7	2.690,4	2.466,5	2.256,3	2.062,1
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	2.523,1	2.500,6	2.393,8	2.381,1	2.215,3	2.061,5	1.919,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.523,1	2.500,6	2.393,8	2.381,1	2.215,3	2.061,5	1.919,9
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	286,7	277,7	256,7	242,6	210,5	178,3	146,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	286,7	277,5	256,7	242,6	210,5	178,3	146,1

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat, jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen er gjort hvilende.

Med aftalen om finansloven for 2006 indførtes en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuld ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skattniveau. Efter § 67 afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden 1. januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år.

Staten afholder udgifterne til pension til personer, der den 1. januar 1992 har ophold i en institution efter bistandslovens § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.

Refusionen anvises kommunerne forud ved hver måneds begyndelse med det fulde forventede beløb.

De statslige udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion anslås til 9.055,5 mio. kr. i 2011. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal højeste, mellemste, forhøjet almindelige og almindelige førtidspensionister.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., afholder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionen anvises kommunerne forud for den første i hver måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal højeste, mellemste, forhøjet almindelige og almindelige førtidspensionister bliver refunderet med 50 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion anslås til 2.690,4 mio. kr. i 2011.

Udgiften til førtidspension med 50 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., yder staten 35 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter 1. januar 1999. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspensionister bliver refunderet med 35 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion skønnes at blive 2.381,1 mio. kr. i 2011.

Udgiften til førtidspension med 35 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	214,3	192,5	176,6	162,6	149,5	137,9	126,3	115,2	105,2	96,3
Invalditetsydelsesmodtagere	6,6	6,1	5,7	5,5	5,4	5,0	4,5	4,1	3,7	3,3
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension	11.237	12.708	13.013	13.391	13.806	14.490	14.765	-	-	-
Øvrige førtidspensioner ¹	8.934	9.461	9.688	9.970	10.279	10.833	11.039	-	-	-
Invalditetsydelse	1.885	2.367	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	15.003	15.303	15.670	16.125	16.625	17.413	17.744	-	-	-
Øvrige førtidspensioner ¹	11.820	12.056	12.345	12.704	13.098	13.756	14.018	-	-	-
Invalditetsydelse	2.321	2.367	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	-	-	-

<i>IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter løbende pl	225,0	263,6	248,7	241,1	229,9	226,4	214,0	195,8	179,2	164,0
Offentlige udgifter, 2011-pl	263,5	302,6	278,9	262,7	242,9	230,7	214,0	195,8	179,2	164,0
Statslige udgifter, 2011-pl	183,5	207,5	189,0	177,9	163,3	152,2	142,4	129,6	118,0	107,3

VI. Bemærkninger

1. Fra 1. januar 2006 er satserne for personer på mellemste, almindelig og forhøjet almindelig pension ens på grund af den ekstra tillægsydelse. 2005-beløbet i oversigten gælder kun for mellemste førtidspension.

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. afholder staten udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Udgifterne til førtidspensionister under den gamle ordning skønnes til 242,6 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>											
Antal førtidspensionister		4,0	3,5	3,3	3,0	2,8	2,5	2,2	1,9	1,6	1,3
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)¹</i>											
Statslige udgifter, løbende pl	305,6	298,0	292,3	286,7	277,7	269,7	242,6	210,5	178,3	146,1	
Statslige udgifter, 2011-pl	357,8	342,1	327,7	312,3	293,4	274,8	242,6	210,5	178,3	146,1	

VI. Bemærkninger

1. Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. 17.54.02.

17.54.04. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	272,6	296,1	316,4	321,5	334,2	345,6	355,3
10. ATP-bidrag af førtidspensioner							
Udgift	272,6	296,1	316,4	315,1	327,1	337,7	346,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	272,6	296,1	316,4	315,1	327,1	337,7	346,7
20. ATP-bidrag af førtidspensioner i udlandet							
Udgift	-	-	-	6,4	7,1	7,9	8,6
44. Tilskud til personer	-	-	-	6,4	7,1	7,9	8,6

10. ATP-bidrag af førtidspensioner

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love indførtes der mulighed for, at personer, der modtager førtidspension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Indtil 1. januar 2003 betalte de pågældende selv halvdelen af ATP-bidraget, som blev indeholdt ved udbetalingen af førtidspension, mens den anden halvdel blev betalt af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Indtil 1. januar 2006 udgjorde det årlige bidrag 2.683,80 kr.

Som et led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) blev det vedtaget, at alle personer, der tilkendes førtidspension før 1. januar 2003 fortsat kan tilmelde sig frivilligt, og at personer, der tilkendes førtidspension efter 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ord-

ningen. I begge tilfælde med et kommunalt bidrag på 2/3, hvor der i den tidligere ordning var et kommunalt bidrag på 50 pct. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Med virkning fra 1. januar 2009 udgør det årlige bidrag 3.240 kr.

Den statslige udgift til ATP-bidrag af førtidspension skønnes til 315,1 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal personer på årsbasis	102,8	113,6	123,3	132,9	144,3	142,5	145,7	151,1	156,0	160,5
III. Produktion										
ATP pr. person, helårsbasis kr.	1.788	1.944	1.944	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2011-pl	251,3	296,0	313,9	328,7	384,5	366,4	314,8	326,3	337,0	346,7

20. ATP-bidrag af førtidspensioner i udlandet

Den statslige udgift til ATP-bidrag til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 6,4 mio. kr. i 2011.

17.54.05. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	257,5	298,7	290,8	304,5	309,7	315,2	320,5
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister							
Udgift	257,5	298,7	290,8	301,4	306,6	312,1	317,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	257,5	298,7	290,8	301,4	306,6	312,1	317,4
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet							
Udgift	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Som led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2003. Ordningen er frivillig og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen, uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv 1/3, og kommunerne betaler de resterende 2/3. Kommunernes udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ordningen udgør 5.508 kr. årligt i 2011.

De statslige udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension skønnes til 301,4 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal personer på årsbasis	54,0	60,7	62,2	74,0	81,5	81,9	82,0	83,4	84,9	86,4
<i>III. Produktion (kr. p.a., løbende pl)</i>										
SAP-bidrag på helårsbasis	3.120	3.192	3.264	3.360	3.468	3.600	3.672	3.672	3.672	3.672
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2011-pl	197,2	222,4	227,5	271,0	298,6	300,3	301,0	306,1	311,6	317,4

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet

Den statslige udgift til supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 3,1 mio. kr. i 2011.

17.54.06. Skånejob (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	77,6	75,3	66,3	73,0	73,0	73,0	73,0
10. Skånejob							
Udgift	77,6	75,3	66,3	73,0	73,0	73,0	73,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	77,6	75,3	66,3	73,0	73,0	73,0	73,0

10. Skånejob

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før 1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

Refusion af løntilskud til personer med handicap i aktive perioder er udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap.

Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes de statslige udgifter til skånejob at udgøre 73,0 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning</i>										
Helårspersoner	5.968	5.938	4.717	5.158	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr)</i>										
Statslige udgifter, 2011-pl...	96,8	79,5	70,3	87,6	88,7	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	23.373,6	22.453,6	22.700,0	21.671,0	20.825,0	20.341,0	20.452,0
10. Efterløn							
Udgift	21.897,0	20.717,7	20.900,0	19.681,0	18.885,0	18.401,0	18.512,0
26. Finansielle omkostninger	131,8	-13,6	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	21.765,2	20.731,4	20.900,0	19.681,0	18.885,0	18.401,0	18.512,0
30. Skattefri præmie							
Udgift	1.476,6	1.735,9	1.800,0	1.990,0	1.940,0	1.940,0	1.940,0
44. Tilskud til personer	1.476,6	1.735,9	1.800,0	1.990,0	1.940,0	1.940,0	1.940,0

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2011 skønnes til 127.300, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 154.550 kr. i 2011. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9 pct. Efterlønsudgifterne skønnes til 19.681 mio. kr. i 2011.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2010 er opført på 17.34.01. Overgangsydelse afholdes i 2011 på denne konto. For 2008 er der på konto 44. Tilskud til personer medtaget et regnskabsført forbrug fra konto 17.34.01. på 958.063 kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal efterlønsmodtagere	168,9	149,9	149,5	148,3	142,1	137,0	127,3	121,9	118,6	119,3
<i>IV. Ressourceforbrug, 2011- pl</i>										
Statslig udgift, mia. kr.	26,9	23,9	23,3	22,7	21,9	21,3	19,7	18,9	18,4	18,5

30. Skattefri præmie

Af kontoen afholdes udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer. Et a-kassemedlem, som tidligst overgår til efterløn mindst 2 år efter at efterlønsbeviset har virkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst 3.120 timer, et deltidsforsikret medlem dog mindst 2.496 timer, eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, optjener ved arbejde herudover i mindst 481 timer ret til en skattefri præmie, der udgør 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis. Præmien ydes for hver 481 timer, dog højst 12 gange 481 timer. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død.

I 2011 er den kvartalsvise optjente skattefri præmie 11.950 kr. ved fuldtidsarbejde. I beløbet er indregnet en satsregulering på 1,9 pct.

I 2011 forventes udbetalt 1.990 mio. kr. til 20.850 personer.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal personer omfattet af ordningen.....	17,6	18,1	15,7	17,3	19,1	19,7	20,9	20,4	20,4	20,4
<i>IV. Ressourceforbrug, 2011- pl</i>										
Statslig udgift, mio. kr.	1.648	1.675	1.513	1.508	1.834	1.834	1.990	1.940	1.940	1.940

17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden)

Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn efter eget ønske at betale bidrag til ATP. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende halvdel betales af staten.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afvikles det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af efterløn fra og med 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	101,3	106,2	92,2	94,5	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	101,3	106,2	92,2	94,5	-	-	-
44. Tilskud til personer	101,3	106,2	92,2	94,5	-	-	-

10. ATP-indbetaling*Aktivitetsoversigt*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal modtagere	73,9	65,0	66,3	68,3	65,9	57,2	58,6	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP.....	99,9	94,6	96,5	101,3	106,2	92,2	94,5	-	-	-

17.55.03. Administrationsbidrag til efterløn i andet EØS-land eller på Færøerne (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes delvist bidrag til administration ved udbetaling mv. af efterløn for personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land eller på Færøerne og som ikke er medlem af en dansk a-kasse. Bidraget til administration pr. år svarer til 1,5 gange højeste dagpenge for en dag, jf. lovbekendtgørelse 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer. Bidraget modregnes som hovedregel fuldt ud i den udbetalte efterløn, der afholdes af § 17.55.01. Efterløn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,1	-	-	-	-
10. Administrationsbidrag til efterløn i andet EØS-land eller på Færøerne							
Udgift	0,0	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	0,1	-	-	-	-

10. Administrationsbidrag til efterløn i andet EØS-land eller på Færøerne

Det gennemsnitlige antal personer, der får udbetalt efterløn mens de bor eller arbejder i et andet EØS-land eller på Færøerne, og som ikke er medlem af en dansk a-kasse, antages at udgøre et meget lille antal i 2011.

17.58. Tilbagetrækning**17.58.11. Delpension (Lovbunden)**

Delpension kan i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1096 af 16. december 2005 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en lang periode. Tilgangen til ordningen opphører den 1. januar 2019 og delpensionsordningen er endeligt udfaset ved udgangen af 2023.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	25,0	23,4	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Delpension							
Udgift	25,0	23,4	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,0	23,4	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Delpension

Der kan udbetales delpension til personer, der er fyldt eller fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende er omfattede, men betingelserne er forskellige.

Lønmodtagere skal nedsætte arbejdstiden med 7 timer eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, således at arbejdstiden svarer til en ugentlig arbejdstid på mellem 12 og 30 timer. Selvstændige skal nedsætte arbejdstiden med mindst halvdelen af normal ugentlig arbejdstid.

Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer som den ugentlige arbejdstid nedsættes. Basisbeløbet udgør 163.311 kr. årligt. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9 pct. Kommunernes udgifter til delpension refunderes fuldt ud.

Den statslige udgift til delpension forventes at udgøre 25 mio. kr. i 2011.

17.58.12. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. ATP af delpension							
Udgift	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. ATP af delpension

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love indførtes der mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension.

Heraf betaler de pågældende selv halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Den statslige udgift til ATP af delpension skønnes til 0,1 mio. kr. i 2011.

17.58.21. Fleksydelse (Lovbunden)

I henhold til lovekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra det 60. år med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	637,5	584,8	956,2	1.050,0	1.150,0	1.230,0	1.290,0
Indtægtsbevilling	142,5	-	203,2	214,6	219,9	222,6	225,3
10. Fleksydelse							
Udgift	675,0	763,6	956,2	1.050,0	1.150,0	1.230,0	1.290,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	675,0	763,6	-	1.050,0	1.150,0	1.230,0	1.290,0
44. Tilskud til personer	-	-	956,2	-	-	-	-
20. Fleksydelsesbidrag							
Udgift	-37,5	-178,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-37,5	-178,9	-	-	-	-	-
Indtægt	142,5	-	203,2	214,6	219,9	222,6	225,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	214,6	219,9	222,6	225,3
34. Øvrige overførselsindtægter	142,5	-	203,2	-	-	-	-

10. Fleksydelse

Fleksydelsen udgør årligt et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge.

Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 161.600 kr. i 2011.

Den statslige udgift til fleksydelse forventes at udgøre 1.050,0 mio. kr. i 2011 ved et aktivitetsniveau på 6.500 helårspersoner.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal fleksydelsesmodtagere (helårspersoner)	1.240	2.045	3.000	4.100	5.000	6.000	6.500	7.100	7.600	8.000
<i>IV. Ressourceforbrug (2011-pl)</i>										
Statslige udgifter, mio. kr...	204	338	393	735	807	974	1.050	1.150	1.230	1.290

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpenge højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.364 kr. i 2011.

Indtægterne for fleksydelsesbidrag forventes at udgøre 214,6 mio. kr. i 2011 ved et aktivitetsniveau på 40.000 helårspersoner.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal bidragsydere	27.150	28.570	33.550	36.600	35.200	38.600	40.000	41.000	41.500	42.000
<i>IV. Ressourceforbrug (2011-pl)</i>										
Statslige indtægter, mio. kr.	145	153	66	196	189	207	215	220	223	225
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Aktivitetstallet for år 2007 er beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Arbejdsdirektoratet.										

17.58.22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden)

Modtagere af fleksydelse kan frivilligt indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf modtager og stat betaler hver halvdelen.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afvikles det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af fleksydelse fra og med 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,4	4,3	5,8	6,3	-	-	-
10. ATP-bidrag af fleksydelse							
Udgift	1,4	4,3	5,8	6,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,4	4,3	5,8	6,3	-	-	-

10. ATP-bidrag af fleksydelse

Personer, der modtager fleksydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag. Det skønnes, at 60 pct. af alle fleksydelsesmodtagere er med i ordningen. Antal helårsmødtagere af fleksydelse i 2011 skønnes til 6.500, hvoraf 3.900 betaler ATP-bidrag.

Det samlede bidrag udgør 1,68 kr. pr. time. Halvdelen af bidraget betales af fleksydelsesmodtageren. Den anden halvdel af bidraget betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Den statslige udgift til ATP af fleksydelse skønnes til 6,3 mio. kr. i 2011.

Udgiften blev før 2007 afholdt af konto 17.58.21. Fleksydelse, hvortil der henvises.

17.59. Den Sociale Pensionsfond

17.59.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	9.830,0	10.150,0	10.630,0	11.190,0	11.190,0	11.190,0	11.190,0
10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	9.830,0	10.150,0	10.630,0	11.190,0	11.190,0	11.190,0	11.190,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	9.830,0	10.150,0	10.630,0	11.190,0	11.190,0	11.190,0	11.190,0

Bemærkninger:

Ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 17.59. Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

Ved L 521 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til Fonden fra 1. januar 1982. Fonden videreføres med de midler, der indtil 1. januar 1982 er tilført Fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af Fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til Fonden.

Fra Fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merudgifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om L 252 1978, L 253 1978, L 254 1978 om ændring af lovene om folke-, invalide- og enkepension, L 251 om boligydelse til pensionister, L 69 1982 og L 695 1982 om varmemhjælp til pensionister mv. samt L 248 1983 og L 249 1983 om nye regler for førtidspension samt L 346 1986 om delpension.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af Fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Princippet for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter. Ved L 1041 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2011 opgøres til 11.187,5 mio. kr. inkl. en korrektion på 81,1 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2009. Beløbet afrundes til 11.190 mio. kr. Budgetteknisk skønnes de gennemførte pensionsforbedringer i hvert af BO-årene ligeledes til 11.190 mio. kr. Uden korrektion på 81,1 mio. kr. vedrørende 2009 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2011 opgøres til 11.106,4 mio. kr.

Det fremgår af anmærkningerne til tekstanmærkning nr. 50 under § 37, Renter på FL97, at der vil kunne ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2009, når de endelige udgifter til forbedringer for 2009 er gjort op i løbet af 2010.

Overførslen for 2009 skønnedes på FL09 til 10.301,3 mio. kr. ekskl. korrektion for 2007 og til 10.150 mio. kr. inkl. korrektion for 2007 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2009, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 10.382,4 mio. kr., svarende til 81,1 mio. kr. mere end det faktisk overførte.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 11.190 mio. kr. i 2011 og hvert af BO-årene samtidig vil betyde en overførsel af midler fra Fondens grundkapital.

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.

17.62. Individuel boligstøtte

Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som bolig-sikring. Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension eller førtidspension efter de gamle regler før 2003, kan der ydes boligydelse, jf. § 17.62.01. Til andre ansøgere kan der ydes boligsikring, jf. § 17.62.02.10, der således også omfatter husstande, hvor der er personer tilkendt førtidspension efter de pr. 1. januar 2003 og frem gældende regler.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud, som konteres på ovennævnte konti. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten kun som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før 1. juli 2008.

Boligsikring udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet.

17.62.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer ydes boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pen-sion efter de indtil 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6.487,5	6.687,9	6.505,3	6.693,1	6.550,8	6.457,6	6.327,6
Indtægtsbevilling	-	-	-	36,7	33,3	33,3	30,0
10. Boligydelser til pensionister							
Udgift	6.345,1	6.550,7	6.379,1	6.526,4	6.407,5	6.314,3	6.197,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.345,1	6.550,7	6.379,1	6.526,4	6.407,5	6.314,3	6.197,6
20. Boligydelingslån til pensionister							
Udgift	142,4	137,3	126,2	166,7	143,3	143,3	130,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	37,7	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	142,4	99,6	126,2	166,7	143,3	143,3	130,0
Indtægt	-	-	-	36,7	33,3	33,3	30,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	36,7	33,3	33,3	30,0

10. Boligydelser til pensionister

Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, der får forskudsvis refusion svarende til 75 pct. af de afholdte udgifter.

Da boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før 1. januar 2003 vil udgifterne på kontoen være påvirkede af den demografiske udvikling med flere over 65 år samt af førtidspensionsreformen.

Boligydelser til pensionister, som af kommunen er anvist til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor lovens regler om loft over huslejens og boligydelsens størrelse fraviges.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Med aftalen gennemføres en huslejenedsættelse i visse almene boliger. På den baggrund er der i forbindelse med

ændringsforslaget til finansloven for 2011 indbudgetteret mindreudgifter til boligydelse på 3,8 mio. kr. i 2011, 12,0 mio. kr. i 2012, 19,5 mio. kr. i 2013 og 27,8 mio. kr. i 2014.

De statslige udgifter til boligydelse forventes i 2011 at blive 6.526,4 mio. kr.

A aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande.....	325	325	320	313	306	298	291	285	279	273
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	7.807	8.094	8.278	8.439	8.784	8.629	8.702	8.544	8.419	8.263
Statens andel.....	5.851	6.067	6.209	6.347	6.588	6.472	6.526	6.408	6.315	6.197
<i>V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)</i>										
Pr. modtager, løbende pl.....	24,0	24,9	25,9	27,0	28,7	29,0	29,9	30,0	30,2	30,3

20. Boligydelselån til pensionister

Pensionister, der er andelshaver eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.

Boligydelselån tilskrives renter svarende til diskontoen 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelselån tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån på standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er konteret på standardkonto 32. Overførselsindtægter fra kommuner.

De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 17.62.06.10. Renteindtægter af boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., således at udlånskontoen plus renteindtægterne samlet går i nul.

Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 17.62.05.10. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab.

Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udlån til formålet at udgøre 130 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	193	184	145	178	170	177	167	143	143	130
Statens udgifter	148	142	113	142	137	140	130	110	110	100

17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.320,4	1.275,3	1.458,6	1.646,0	1.672,1	1.683,1	1.687,7
10. Boligsikring							
Udgift	1.319,8	1.274,5	1.458,2	1.644,6	1.670,4	1.681,0	1.684,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.319,8	1.274,5	1.458,2	1.644,6	1.670,4	1.681,0	1.684,9
20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.							
Udgift	0,6	0,8	0,4	1,4	1,7	2,1	2,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,6	0,7	0,4	1,4	1,7	2,1	2,8

10. Boligsikring

Kontoen omfatter boligsikring ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, der får forskudsvis refusion svarende til 50 pct. af de afholdte udgifter.

Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv., er berettigede til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter 1. januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. konto 17.62.01.10.

Antallet af modtagere stiger fremover i takt med førtidspensionsreformens indfasning, men vil herudover tendere til at følge udviklingen i konjunkturerne mv.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Med aftalen ændres den 2-årige 450-timers-regel til en 1-årig 225-timers regel, hvilket indebærer afledte merudgifter til boligsikring. På den baggrund er der i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2011 indarbejdet 0,5 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og 1,2 mio. kr. i 2013 og frem.

Med aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler gennemføres en huslejenedsættelse i visse almene boliger. På den baggrund er der i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2011 indbudgetteret mindredudgifter til boligsikring på 1,0 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i 2014.

De statslige udgifter til boligsikring forventes i 2011 at blive 1.644,6 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande	212	212	208	204	209	224	233	236	237	237
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	2.591	2.604	2.594	2.575	2.704	2.949	3.290	3.341	3.362	3.370
Statens andel	1.296	1.302	1.297	1.288	1.352	1.475	1.645	1.671	1.681	1.685
<i>V. Gennemsnitsudgifter (løbende pl)</i>										
Udgift pr. modtager (1.000 kr.)	12,2	12,3	12,5	12,6	12,9	13,2	14,1	14,2	14,2	14,2

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.

Halvdelen af udlånet stilles til rådighed af staten, mens resten dækkes af kommunerne. Det offentlige krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder staten og kommunerne med 50 pct. til hver. Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på standardkonto 54.

Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto den 1. oktober året før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 17.62.06.10. Rentindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., da udlånskontoen belastes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor.

Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 17.62.05.10. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Der er 50 pct. refusion på området, dvs. udlån, renter og afdrag mv. deles ligeligt mellem staten og den enkelte kommune.

De samlede statslige udgifter på kontoen ventes at være 1,4 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	-1,0	0,8	0,2	0,0	0,6	2,0	2,8	3,4	4,2	5,6
Statens udgifter	-0,5	0,4	0,1	0,0	0,3	1,0	1,4	1,7	2,1	2,8

17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	144,9	155,6	148,4	165,0	165,0	165,0	165,0
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	144,9	155,6	148,4	165,0	165,0	165,0	165,0
54. Statslige udlån, tilgang	144,9	155,6	148,4	165,0	165,0	165,0	165,0

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget efter 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. 2/3 af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum m.v. til ældre almene boliger m.v. og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten. Den gennemsnitlige refusion skønnes til omkring 68 pct. Beboerinskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslånerenformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige 6 måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i 5 år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

De samlede statslige udgifter på kontoen skønnes til 165 mio. kr. i årene 2011 til 2014.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter	233	229	192	213	243	243	243	243	243	243
Statens andel	159	156	131	145	165	165	165	165	165	165

17.62.04. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter m.v. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,6	4,8	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter m.v.							
Udgift	3,6	4,8	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,6	4,8	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5

10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter m.v.

Flygtninge, der inden for de første 3 år efter, at de har opnået opholdstilladelse, kan ved indflytning i kommunale lejeboliger eller private lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning, jf. gældende boligstøttelov. Der ydes ligeledes dækning for eventuelt lejetab i boliger, kommunerne har erhvervet for at kunne stille disse til rådighed for flygtninge. Tilsvarende konto findes for udgifter i forbindelse flygtninge i almene boliger på § 15.51.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	94,6	-12,2	35,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægtsbevilling	310,2	250,9	253,3	272,0	272,0	272,0	272,0
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.							
Udgift	94,6	-12,2	35,2	38,2	38,2	38,2	38,2
44. Tilskud til personer	94,6	-12,2	35,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægt	310,2	250,9	253,3	272,0	272,0	272,0	272,0
28. Ekstraordinære indtægter	1,9	3,9	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0
55. Statslige udlån, afgang	308,3	247,0	250,0	270,0	270,0	270,0	270,0

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydelles- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger Økonomistyrelsen at sikre panteretten i det omfang, kommunalbestyrelsen anmodes om at fratage panteretten.

Kommunerne betaler staten hele det beløb, der modtages som tilbagebetaling af boligydelseslån. For andre lån fordeles tilbageløbet svarende til refusionen på området.

Lån kan afskrives, hvis kommunerne skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner i indeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdelige beløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang, der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes.

17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovebkendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, tilskrives der årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	40,4	46,5	15,3	25,0	15,0	15,0	15,0
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån							
Indtægt	40,4	46,5	15,3	25,0	15,0	15,0	15,0
25. Finansielle indtægter	40,4	46,5	15,3	25,0	15,0	15,0	15,0

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Kontoen omfatter renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydelleslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige låntyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.

17.63. Ydelser til børn

17.63.01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	927,0	1.002,3	980,9	1.037,1	1.028,5	1.019,1	1.009,9
10. Ordinært børnetilskud							
Udgift	927,0	1.002,3	980,9	1.037,1	1.028,5	1.019,1	1.009,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	927,0	1.002,3	980,9	1.037,1	1.028,5	1.019,1	1.009,9

10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, til børn af reelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2011 4.960 kr. årligt.

Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 209.000 i 2011. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 ændres reglerne om optjening af ret til børnetilskud via bopæl i Danmark. På den baggrund er der indbudgetteret en mindredgift på 0,9 mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i 2013 og 1,7 mio. kr. i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal tilskud	197	200	200	202	214	210	209	208	206	204
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	4.240	4.324	4.428	4.556	4.696	4.868	4.960	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2011-pl	980	993	995	1.001	1.062	1.044	1.037	1.028	1.020	1.010

17.63.02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	579,7	583,1	609,8	613,0	607,9	602,3	597,0
10. Ekstra børnetilskud							
Udgift	579,7	583,1	609,8	613,0	607,9	602,3	597,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	579,7	583,1	609,8	613,0	607,9	602,3	597,0

10. Ekstra børnetilskud

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udelukkende efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med et eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2011 5.052 kr. årligt.

Antallet af tilskudsmottagere anslås til ca. 121.000 i 2011. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 ændres reglerne om optjening af ret til børnetilskud via bopæl i Danmark. På den baggrund er der indbudgetteret en mindredgift på 0,5 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal tilskud	122	123	124	125	122	122	121	120	119	118
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	4.312	4.400	4.504	4.636	4.780	4.956	5.052	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2011-pl	617	622	624	630	614	617	613	607	602	597

17.63.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	558,0	511,7	554,4	528,8	524,1	520,2	518,4
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.							
Udgift	311,8	267,9	307,1	280,0	277,3	275,1	274,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	311,8	267,9	307,1	280,0	277,3	275,1	274,1
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister							
Udgift	246,2	243,7	247,3	248,8	246,8	245,1	244,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	246,2	243,7	247,3	248,8	246,8	245,1	244,3

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl., der pr. 1. januar 2011 udgør 12.672 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5 ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2011 udgør 1.644 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2 et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2011 udgør 25.344 kr. årligt samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2011 udgør 3.288 kr. årligt.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. afholdes af staten.

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 ændres reglerne om optjening af ret til børnetilskud via bopæl i Danmark. På den baggrund er der indbudgetteret en mindredgift 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Behovsdækning (1.000)										
Beregnet antal tilskud	23,7	22,8	23,7	24,5	21,2	20,1	19,6	19,5	19,3	19,3
III. Produktion (kr. p.a.)										
Grundbeløb plus tillæg.....	12.216	12.456	12.756	13.128	13.536	14.040	14.316	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2011-pl.....	333	320	333	321	298	283	280	277	275	274

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3 nr. 4 og 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2011 udgør 12.672 kr. årligt.

Som følge af førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før den 1. januar 2003.

Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5 et tillæg, der pr. 1. januar 2011 udgør 1.643 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3 nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Behovsdækning (1.000)										
Beregnet antal tilskud	34,3	30,4	26,9	23,1	20,7	19,8	19,7	19,5	19,4	19,3
III. Produktion (kr. p.a.)										
Grundbeløb.....	10.824	11.040	11.304	11.628	11.988	12.432	12.672	-	-	-
Tillæg.....	1.392	1.416	1.452	1.500	1.548	1.608	1.644	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2011-pl.....	427	378	326	287	249	251	249	247	245	244

17.63.04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)**Budgetspecifikation:**

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	91,4	92,6	103,4	88,7	88,2	87,7	87,1
10. Tilskud til familier med fler- børnsfødsler							
Udgift	73,6	69,4	76,9	66,4	66,0	65,5	64,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,6	69,4	76,9	66,4	66,0	65,5	64,9
20. Tilskud til adoptivforældre							
Udgift	13,6	19,7	22,1	19,2	19,2	19,2	19,2
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	13,6	19,7	22,1	19,2	19,2	19,2	19,2
30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre							
Udgift	4,2	3,4	4,4	3,1	3,0	3,0	3,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,2	3,4	4,4	3,1	3,0	3,0	3,0

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2011 8.176 kr. årligt pr. barn.

Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud	13,7	11,9	9,8	9,9	9,2	8,4	8,2	8,1	8,1	8,0
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	6.976	7.120	7.292	7.504	7.736	8.024	8.176	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2011-pl	110	94	79	80	74	67	66	66	66	65
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Som følge af lov nr. 1167 af 19. december 2003 blev tilskuddet til det første barn nedtrappet i årene 2004-2006 og bortfalder helt i 2007 og årene fremover.										

20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 47.092 kr. pr. 1. januar 2011 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales af kommunen, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen.

Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal tilskud	625	459	365	333	511	418	409	408	408	408
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	40.218	41.022	42.007	43.225	44.565	46.214	47.092	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter i mio. kr. 2011-pl.	28,9	21,3	16,9	15,33	20,8	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og berettiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forsørgere kan også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2011 6.508 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10c stk. 5-14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer.

Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal fulde tilskud	1,4	1,2	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	5.560	5.672	5.808	5.976	6.168	6.396	6.508	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2011-pl	9,3	7,3	6,2	4,6	3,7	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.										

17.63.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstann. 131) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	495,6	556,4	582,6	624,2	624,2	624,2	624,2
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.							
Udgift	495,6	556,4	582,6	624,2	624,2	624,2	624,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	495,6	556,4	582,6	624,2	624,2	624,2	624,2

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat i henhold til lovgivningen om børns retsstilling, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 14.316 kr. årligt.

Med en statslig refusion på 100 pct. skønnes udgifterne til forskudsvis udlagte børnebidrag at udgøre 624,2 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Bidragets størrelse	12.216	12.456	12.756	13.128	13.536	14.040	14.316			
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)</i>										
Samlet offentlig udgift.....	324,4	443,0	439,8	540,0	587,9	593,6	624,2	624,2	624,2	624,2
<i>Betalingsstrømme¹</i>										
Udbetalte bidrag.....	2.087	2.008	1.931	1.892	1.852	-	-	-	-	-
Indbetalte bidrag.....	1.830	1.711	1.618	1.485	1.427	-	-	-	-	-
<i>VI. Bemærkninger</i>										
1. Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder udover forskudsvis udbetalt normalbidrag (det, som kommunen kan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag, hvor kommunen først foretager udbetalingen, når restancerne er inddrevet. De forskudsvis udbetalte normalbidrag kan ikke isoleres i opgørelsen.										
Kilde: Statistikbanken, tabel BIDRAG22										

17.63.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,9	5,6	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik							
Udgift	6,9	5,6	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,9	5,6	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. På denne baggrund overføres der fra og med 2007, 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 7,0 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere.....	3.089	2.422	1.659	1.528	1.525	1.515	1.506	1.506	1.506	1.506
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2011-pl)</i>										
Offentlige udgifter	25,1	21,8	16,6	14,0	14,0	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0
Statens udgifter	12,6	10,9	8,3	7,0	7,0	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
<i>V. Gennemsnitsudgifter (1.000 kr.)</i>										
Offentlige udgifter pr. modtager, 2011-pl	8,0	8,8	9,7	9,0	9,0	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3

17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er for underkonto 10 adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,7	1,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande							
Udgift	1,7	1,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

Bevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer fra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetalt børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande eller lande i Central- og Østeuropa samt Grønland.

Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvis bagud for ét kvartal ad gangen.

Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddet anvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Med

aftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn af missionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland. Ordningen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmøntningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.

Kontoen administreres af Pensionsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Pensionsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

17.64. Særlige individuelle ydelser

17.64.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	61,6	59,7	67,9	75,7	75,7	75,7	75,7
10. Sygebehandling, medicin mv.							
Udgift	61,6	59,7	67,9	75,7	75,7	75,7	75,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	61,6	59,7	67,9	75,7	75,7	75,7	75,7

10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsæssige grunde.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp efter ovennævnte bestemmelse i perioden 2005-2008, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2009-2014 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 75,7 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	34,8	31,5	21,8	20,0	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)</i>										
Offentlige udgifter	225	197	144	123	132	149	151	151	151	151
Statens udgifter	112	99	72	62	66	75	76	76	76	76
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Offentlige udgifter pr. modtager (1.000 kr., 2011-pl)	6,4	6,2	6,5	6,1	6,1	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

17.64.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	117,4	149,2	153,3	168,3	168,3	168,3	168,3
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde							
Udgift	117,4	149,2	153,3	168,3	168,3	168,3	168,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	117,4	149,2	153,3	168,3	168,3	168,3	168,3

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp til ovennævnte bestemmelser i perioden 2005-2008, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2009-2014 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 168,3 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	43,5	36,3	25,6	25,7	28,0	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)</i>										
Offentlige udgifter	370	306	243	260	283	331	338	338	338	338
Statens udgifter	185	153	121	130	141	165	168	168	168	168
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Det offentliges udgifter pr. modtager i løbet af året (i 1.000 kr., 2011-pl)	8,5	8,5	9,5	10,1	10,1	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0

17.64.03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Efterlevelseshjælp							
Udgift	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Efterlevelseshjælp

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension. Hjælpen, der udbetales af kommunen efter ansøgning, er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 13.102 kr. i 2011. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån. Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 1,5 mio. kr. i 2011.

17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	56,3	89,0	144,2	136,5	136,6	136,6	136,6
10. Særlig støtte (aktive perioder)							
Udgift	27,6	43,7	43,1	34,1	34,1	34,1	34,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	27,6	43,7	43,1	34,1	34,1	34,1	34,1
20. Særlig støtte (passive perioder)							
Udgift	27,3	43,9	42,7	46,3	46,3	46,3	46,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	27,3	43,9	42,7	46,3	46,3	46,3	46,3
30. Hjælp til personer uden ret til social pension							
Udgift	-	-	54,9	52,5	52,5	52,5	52,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	54,9	52,5	52,5	52,5	52,5
40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet							
Udgift	3,2	2,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1
44. Tilskud til personer	3,2	2,3	3,0	-	-	-	-
50. Refusion af boligtilskud til revalider og forrevalider							
Udgift	-1,8	-1,0	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,8	-1,0	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6

10. Særlig støtte (aktive perioder)

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integrationshandlingsplanen) er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto. Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Udgifterne på underkontoen omfatter den særlige støtte til personer, der er omfattet af aktivering. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttificeringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommet ud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektivt beregnet ydelse, hvis størrelse afhænger af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.

Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglerne. Særlig støtte, der ydes til terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til særlig støtte i aktive perioder fra 65 til 50 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 13,8 mio. kr. i 2011 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	3,3	3,9	4,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....			48	46	54	66	68	68	68	68
Statens udgifter.....	-	-	31	30	35	43	34	34	34	34
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2011-pl).	-	-	14	12	13	13	13	13	13	13
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Før 1. juli 2006 var statens refusion 50 pct.										

20. Særlig støtte (passive perioder)

Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttoficeringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommet ud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektiv beregnet ydelse, hvis størrelse afhænger af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.

Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglerne. Særlig støtte, der ydes til terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik er der gennemført en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive ydelsesmodtagere med 65 pct. og passive ydelsesmodtagere med 35 pct. I den forbindelse er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto 17.64.04.10. Særlig støtte (aktive perioder).

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til særlig støtte i passive perioder fra 35 til 30 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 5,8 mio. kr. i 2011 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	12,2	9,6	8,4	8,3	9,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	146	-	86	83	109	140	154	154	154	154
Statens udgifter.....	73	32	30	29	38	49	46	46	46	46
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2011-pl).	12	-	10	10	12	14	14	14	14	14

VI. Bemærkninger

Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne imod tidligere 50 pct. Fra medio 2006 til og med 2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på 17.35.02. Tilbagebetaling.

30. Hjælp til personer uden ret til social pension

Ordnningen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter §§ 27 og 27a i lov om aktiv social politik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009.

Efter § 27 ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, og hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer, der har nået efterlønsalderen, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

Efter § 27a ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, og hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der ikke opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til starthjælpen.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til hjælp til personer uden ret til social pension fra 35 til 30 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 8,7 mio. kr. i 2011 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
II. Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)										
Statens udgifter.....	-	-	-	-	-	56	53	53	53	53

40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 3,1 mio. kr. i 2011.

50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

I medfør af § 64 i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får den halve revalideringsydelse efter § 52, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64a i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontanthjælp.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen udvides målgruppen, der modtager støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013 og frem.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af udgifterne til nødvendige merudgifter fra 65 til 50 pct.. Derfor er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og med 0,2 mio. kr. i 2013 og frem.

17.65. Dagpenge ved barsel

17.65.01. Dagpenge ved barsel (*Lovbunden*)

Dagpenge ved fødsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lov-bekendtgørelse nr. 1084 af 13. november 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9.572,0	10.025,9	9.937,2	9.739,4	9.615,6	9.521,6	9.459,3
10. Barselsdagpenge							
Udgift	9.572,0	10.025,9	9.937,2	9.739,4	9.615,6	9.521,6	9.459,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.572,0	10.025,9	9.937,2	9.739,4	9.615,6	9.521,6	9.459,3

10. Barselsdagpenge

Dagpenge udbetales af kommunen fra op til 4 uger før forventet fødsel og indtil 48 uger efter fødslen. Heraf tilkommer de første 14 uger efter fødslen moderen. Faderen kan få dagpenge i indtil 2 uger umiddelbart i forbindelse med fødslen. De sidste 32 uger er til fri deling mellem moderen og faderen. Til adoptanter ydes dagpenge til begge forældre i op til 4 uger i forbindelse med afhentning af barnet og indtil 48 uger efter modtagelsen af barnet. Personer, der ikke optjener ferie- eller feriedagpenge under barsel, har ret til at modtage ferieydelse.

Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under fraværet, fra 1. januar 2011 dog højst 3.831 kr. pr. uge, heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9. Maksimumbeløbet reguleres en gang årligt den 1. mandag i januar med en procentsats, der fastsættes i henhold til satsreguleringsloven. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med fem. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års satsregulering.

De kommunale udgifter til barselsdagpenge refunderes fuldt ud af staten.

I 2011 forventes de offentlige udgifter til barselsdagpenge at være 9.739 mio. kr. I 2011 er der 52 betalingsuger.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Udgiftsbehov (1.000)										
Antal fødsler	64,3	65,0	64,1	65,0	62,9	62,1	61,1	59,3	57,0	54,5
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal helårspersoner (1.000)	55	57	58	61	63	61	61	61	60	60
III. Produktion (1.000 kr., p.a.)										
Maksimalt dagpengebeløb, 2011-pl)	199	199	199	199	203	199	199	199	199	199
Gennemsnitligt dagpengebeløb (2011-pl).....	174	173	173	172	171	168	168	168	168	168
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)										
Statens udgifter.....	9.774	9.895	10.055	10.428	10.310	10.126	9.739	9.616	9.522	9.459
VI. Bemærkninger										
Barselsdagpenge: KMD, kortperiodestatistikken. Danmarks Statistik, "registerbaseret arbejdsstyrkestatistik" (RAS). Fødsler: Danmarks Statistik, "Befolkninger og valg", "Nøgletal om befolkningen" (HISB3) og profil for fødsler fra "Befolkningsfremskrivningen (Prog10).4.										

17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af fødsel eller adoption skal der ved udbetaling af dagpenge efter barselloven til lønmodtagere, der er fyldt 16 år indbetales ATP-bidrag. 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgifterne hertil konteres på underkonto 10.

De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., og dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. §§ 44-47 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13. november 2009).

Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	85,3	136,9	92,4	130,8	125,1	124,0	117,1
Indtægtsbevilling	128,3	80,4	107,5	100,2	113,2	112,2	106,0
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge							
Udgift	85,3	136,9	92,4	130,8	125,1	124,0	117,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	85,3	136,9	92,4	130,8	125,1	124,0	117,1
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	128,3	80,4	92,4	118,4	113,2	112,2	106,0
34. Øvrige overførselsindtægter	128,3	80,4	92,4	118,4	113,2	112,2	106,0
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	15,1	-18,2	-	-	-

30. Skatter og afgifter	-	-	15,1	-18,2	-	-	-
-------------------------------	---	---	------	-------	---	---	---

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 44, stk. 3, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen efter lovens § 19. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf lønmodtageren skal betale 1,28 kr.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 130,8 mio. kr. i 2011.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 45 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel opkræves bidraget hos de private arbejdsgivere. I 2011 forventes bidraget at udgøre 130,8 mio. kr. før efterregulering for 2009.

Bevillingen er på ændringsforslaget til finansloven for 2011 nedsat med 12,4 mio. kr. i 2011, 11,9 mio. kr. i 2012, 11,8 mio. kr. i 2013 og 11,1 mio. kr. i 2014. Nedsættelsen er gennemført på baggrund af den endelige fastlæggelse af arbejdsgivernes finansieringsbidrag for 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter til refusion.....				85,3	129,0	92,4	130,8	125,1	124,0	117,1
Statens indtægter til refusion...				128,3	116,7	92,4	118,4	113,2	112,2	106,0

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra arbejdsgivere i 2009. Efterreguleringsbeløbet i 2011 optages på ændringsforslag til finanslov for 2011. Efterreguleringen optages på budgettet i 2011 og afholdes ved en justering af opkrævningen i 2011.

Bevillingen er på ændringsforslaget til finanslov for 2011 nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011. Nedsættelsen er gennemført på grundlag af regnskabstal for indbetalte ATP-bidrag og arbejdsgivernes finansieringsbidrag for 2009.

17.65.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel § 26. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,0	9,5	10,7	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Dagpenge ved pasning af syge- børn							
Udgift	10,0	9,5	10,7	10,0	10,0	10,0	10,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	9,5	10,7	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Dagpenge udbetales af kommunen til forældre til børn, der er indlagt i mindst 12 dage, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13. november 2009.

Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være berettiget til under fraværet, fra 3. januar 2011 dog højst 3.830 kr. pr. uge, heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,9.

De kommunale udgifter til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn refunderes af staten med 50 pct.

17.65.21. Orlov til børnepasning (Lovbunden)

For børn født før 1. januar 2002 gælder reglerne om børnepasningsorlov i lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004 med senere ændringer uændret. Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige har mulighed for at passe egne børn i alderen 0-8 år i en sammenhængende periode på op til 52 uger. Orlovperioden skal for beskæftigede lønmodtagere være på mindst 8 uger og for ledige og selvstændige erhvervsdrivende på mindst 13 uger.

Den optagne bevilling på kontoen vedrører således afløb af den hidtidige børnepasningsorlovsordning. Ordningen er under udfasning, og loven er ophævet pr. 1. juni 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	241,1	159,3	133,6	21,4	-	-	-
10. Orlovssydelse til børnepasning							
Udgift	241,1	159,3	133,6	21,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,3	10,8	7,4	1,5	-	-	-
44. Tilskud til personer	226,1	148,4	124,9	19,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,7	0,1	1,3	0,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Orlovssydelse til børnepasning

For børn født før 1. januar 2002, som endnu ikke er fyldt 9 år, kan orlov opnås af beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt ledige, der enten er berettiget til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved orlovens begyndelse.

Orlovssydelsen udgør for fuldtidsforsikrede et beløb svarende til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Orlovssydelsen til ikke-forsikrede fuldtidsbeskæftigede personer udgør et beløb svarende til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste sats for fuldtidsforsikrede. Orlovssydelsen til personer, der modtager ledighedsydelse, svarer til den ledighedsydelse, som pågældende er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste sats for fuldtidsforsikrede. Orlovssydelsen til kontanthjælpsmodtagere svarer til den kontanthjælp, som kontanthjælpsmodtageren på orlov er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Til medlemmer af en arbejdsløshedskasse udbetales orlovssydelsen af akassen. Personer, der modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp og ikke-forsikrede, får ydelsen udbetalt af kommunen.

Den statslige udgift til orlovssydelse i forbindelse med børnepasningsorlov forventes at udgøre 21,4 mio. kr. i 2011.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>II. behovsdækning</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	3,4	2,9	2,8	2,0	1,8	1,2	0,2	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2011-pl)</i>										
Statslige udgifter	392	339	313	263	168	136	21	-	-	-

17.69. Særlige indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til en række særlige indsatser herunder ligestilling mellem mænd og kvinder samt initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra konto 17.69.02. Kønsigestilling mellem mænd og kvinder til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra konto 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet til konto 17.51.01. Sikringsstyrelsen.

17.69.01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland (tekstanm. 130) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Kontoen administreres af Pensionsstyrelsen.

17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,8	2,7	5,1	7,2	5,1	5,1	-
10. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet							
Udgift	1,4	0,3	2,1	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,3	2,1	2,1	-	-	-
15. Lokal integration af førtidspensionister							
Udgift	-	-	3,0	5,1	5,1	5,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	5,1	5,1	5,1	-
20. Pensionsportalen							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
30. Information om initiativer på folke- og førtidspensionsområdet							
Udgift	0,5	2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	2,3	-	-	-	-	-
40. Landsforeningen For Førtidspensionister							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
50. Reservation til førtidspensionsreformen							
Udgift	0,4	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,8
I alt	13,8

Bemærkninger:

2,0 mio. kr. af de opsparede midler skal anvendes til planlagte efteruddannelsesaktiviteter vedrørende funktionsevnetoden under underkonto 17.69.03.50.

10. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.

Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i deres pensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kan være med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension og hvad der i givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv. der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedre liv.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikringer.

Bevillingen i 2009-11 er flyttet fra underkonto 20.

Bevillingen administreres af Pensionsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Pensionsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

15. Lokal integration af førtidspensionister

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

20. Pensionsportalen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til udvikling af en Pensionsportal, der kan oplyse bredt om indretningen af det danske pensionssystem. Pensionsportalen skal skabe overblik over de forskellige ordninger og fungere som et planlægningsværktøj for borgerne. Pensionsportalen skal bl.a. indeholde oplysninger om offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til centralt initierede undersøgelser, projekter, forskning og informationsaktiviteter, der sigter på at forbedre folke- og førtidspensionisternes livsvilkår og muligheder for fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet og samfundslivet i øvrigt. Bevillingen er fra 2009 flyttet til underkonto 10.

40. Landsforeningen For Førtidspensionister

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat et driftstilskud på 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008 til Landsforeningen for Førtidspensionister.

50. Reservation til førtidspensionsreformen

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000.

Kontoen blev reserveret til finansiering af merudgifter ved en førtidspensionsreform, herunder udgifter til implementering af sagsbehandlingsmetoder, omlægning af seniorydelsen, yderligere initiativer til fremme af det rummelige arbejdsmarked, som har tilknytning til forberedelsen af en førtidspensionsreform, og eventuelle merudgifter som følge af en ændret ydelsesstruktur i førtidspensionssystemet.

17.69.04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse (*Reservationsbev.*)

Pensionsstyrelsen overtager ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.

Bevillingen er derfor overført fra konto 17.31.02. Befordringsgodtgørelse på ændringsforslag til lov om finanslov for 2010. Samtidig bliver konto 17.31.02. Befordringsgodtgørelse nulstillet.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2006 til at videreføre ordningen med befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2007 til at videreføre ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2007.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2008 til at videreføre ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2008.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at videreføre Befordringsrabatordningen for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2009.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,6	5,6	13,0	-	-	-	-
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse							
Udgift	12,6	5,6	13,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	5,6	13,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse

Der ydes efterløns- og fleksydelsesmodtagere 50 pct. rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den offentlige servicetrafik, som trafikskaberne og Bornholms Regionskommune varetager i henhold til lov om trafikskaber. For personbefordring med tog og den københavnske metro gælder retten til rabat kun, hvis der er takstamarbejde mellem de transportansvarlige myndigheder og jernbanevirksomheder.

Udgifterne til rabatterne, der afholdes af trafikskaberne og Bornholms Regionskommune, refunderes af Pensionsstyrelsen med 90 pct. på grundlag af kvartalsvise opgørelser af rabatbeløbene.

17.69.21. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)

Som led i finanslovsforliget for 1996 blev det besluttet at iværksætte overvejelser om inddragelse af den del af den uhævede feriegodtgørelse, som vedrører personer, der har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse i det pågældende ferieår.

I henhold til § 35 i lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer tilfalder forældet og uhævet feriegodtgørelse mv. således statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	54,3	98,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse							
Indtægt	54,3	98,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34. Øvrige overførselsindtægter	54,3	98,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og uhævede godtgørelse, som kan henføres til personer, der, i stedet for at afholde deres optjente ferie, har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj, hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2008, at statens andel af den uhævede feriegodtgørelse for optjeningsårene 2006, 2007 og 2008 er på 30 pct. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den uhævede feriegodtgørelse, der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv. Der vil i 2010 blive foretaget en ny undersøgelse, der kan ændre procentsatsen for optjeningsårene 2009, 2010 og 2011.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der af direktøren for Pensionsstyrelsen tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

17.69.22. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	200,0	78,8	50,0	-	-	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto							
Indtægt	200,0	78,8	50,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	200,0	78,8	50,0	-	-	-	-

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af lov nr. 480 af 17. juni 2008 tilfalder op til 200 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2008, 2009, 2010 og 2011, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen.

Der forventes ikke indtægter til staten i 2010 og 2011. Årsagen hertil er det lave renteniveau.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 20.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er videreført fra finansloven for 1972 og er opført uændret i forhold hertil og giver mulighed for at yde tilskud til uddannelse af instruktører til sikkerhedsuddannelsen i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1998 for at præcisere reglerne for tjenestemandsansatte ved den statslige arbejdsformidling, således at de ansættelsesmæssigt sidestilles fuldt ud med tjenestemænd i staten. Økonomisk indebærer forslaget, at udgifterne til rådighedsløn til og med 1998 fordeles med 1/3 til Beskæftigelsesministeriet og 2/3 til Finansministeriet (§ 36).

På forslag til finanslov for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995, og vedrører beskæftigelsessystemets mulighed for særskilt at vederlægge ansatte, der medvirker ved personalets uddannelse. Uddannelsen iværksættes dels med henblik på at bibringe nyansatte de nødvendige kvalifikationsmæssige forudsætninger for varetagelsen af beskæftigelsessystemets opgaver, dels som led i en løbende ajourføring af de nyansattes kvalifikationer.

På forslag til finanslov for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet konto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen.

Konto 17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse var frem til og med finansloven for 2001 opført under tekstanmærkning nr. 110, som bekendtgørelsen er udstedt i henhold til.

På finansloven for 2003 er tilføjet konto 17.49.21. Forsøgsordningen på beskæftigelsesområdet og konto 17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2004 er tilføjet kontiene 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udrædningsvirksomhed, 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører, 17.49.06. The Copenhagen Centre og 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Som følge af ændret kontostruktur er desuden tilføjet konto 17.46.71. Jobrotation.

Som led i en generel reduktion i antallet af tekstanmærkninger på finansloven er desuden tilføjet konto 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 121, konto 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 122 samt konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 124.

Endvidere er tekstanmærkningen præciseret, da det nu fremgår, at beskæftigelsesministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse omfatter udbetaling af tilskud, aflæggelse af regnskab samt om revision. Endvidere er det præciseret, at ministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af tilskud, om endelighed (afskæring af administrativ rekurs) samt om afvisning af ansøgninger, der ikke opfylder de fastsatte formkrav.

De respektive ordninger er reguleret materiel ved tekstanmærkning, da de supplerer og ligger ud over, hvad der er omfattet af gældende lovgivning.

På finansloven for 2004 er endvidere tilføjet konto 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede, konto 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet og konto 17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar.

På finansloven for 2005 er tilføjet konto 17.21.09. Nedsat sygefraværet - stop mobning på arbejdspladsen og konto 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap.

På finansloven for 2006 er tilføjet konto 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet konto 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling og konto 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden, konto 17.44.11. Jobkonsulenter.

På finansloven for 2008 er tilføjet konto 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser.

På finansloven for 2009 er tilføjet konto 17.49.11. Tilbagevenden til arbejde.

På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet konto 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, konto 17.41.21. jobkonsulenter, konto 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær, konto 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, konto 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og konto 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.

På finansloven for 2010 er tilføjet konto 17.46.27. Særlig indsats for unge, 17.49.20. Særlige indsats for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2011 er tilføjet konto 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige, konto 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere, 17.49.24. Jobcentre i ghettoer og 17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen optages på forslag til finanslov for finansåret 2009.

Tekstanmærkningen optages som følge af en relancering af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats i 2008.

Tekstanmærkningen vedrører beskæftigelsesministerens mulighed for at bemyndige Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til at varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Centret kan således bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltning i forbindelse med aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i regi af Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. konto 17.49.23.30., samt Netværksprisen, der finansieres af konto 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt 58 8/11 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På forslag til finanslove for 2010 er tilføjet konto 17.35.04. Revalideringsydelse m.v., 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Førtidspension, 17.54.02. Højeste og mellemste førtidspension og 17.54.03. Almindelig førtidspension.

På finansloven for 2011 er tilføjet konto 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2007.

Tekstanmærkningen optages i henhold til Akt 83 af 13. december 2007 om mulighed for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Med tekstanmærkningen får beskæftigelsesministeren adgang til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor a-kassen ikke har vejledt eller givet forkert vejledning til medlemmer om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Adgangen omfatter sager i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på ændringsforslag til finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest den 31. december 2009 vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Beskæftigelsesministeren kan yde hele eller delvise frirejser til, fra og i Grønland. I henhold til praksis bevilges frirejser (hele eller delvise) i form af tilskud til rejseudgifter ved rejser, der imødekommer sociale hensyn eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. I beløbet indgår udgifter til frirejser til ansatte ved rigsombudet i Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom, død og begravelse.

Tekstanmærkningen er overført fra § 15 ved kongelig resolution af 7. april 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 131.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig adgang til, at beskæftigelsesministeren på kontoen for statsrefusion til forskudsvis udlagte børnebidrag foretager mellemregning mellem kommunerne for ikke-forskudsvis udlagte børnepenge, jf. kapitel 8, pkt. 65 i Socialministeriets vejledning af 17. juni 2002 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. De positive og negative nettobeløb fra de enkelte kommuner vil ved mellemregningerne sædvanligvis ikke være lige store i det enkelte år.

Tekstanmærkningen er overført fra § 15 ved kongelig resolution af 7. april 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse blev der ikke etableret hjemmel til at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 18

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	4
--	---

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	3.304,6	3.451,8	147,2
Fællesudgifter		563,8	145,5
18.11. Centralstyrelsen		563,8	145,5
Asylansøgere		1.083,3	1,7
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere		1.083,3	1,7
Integration		1.804,7	-
18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede		1.605,7	-
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		95,2	-
18.33. Indsats vedr. boligområder mv.		11,1	-
18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.		92,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.445,8	133,0
Interne statslige overførsler	35,5	13,8
Øvrige overførsler	1.956,7	0,1
Finansielle poster	13,8	0,3
Aktivitet i alt	3.451,8	147,2
Forbrug af videreførsel	-3,2	-
Årets resultat	-10,8	-
Nettostyrede aktiviteter	-147,2	-147,2
Bevilling i alt	3.290,6	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
18.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107) (<i>Driftsbev.</i>)	207,2	-
02. Digitaliseringsinitiativer (<i>Driftsbev.</i>)	27,7	-
03. Det fælles europæiske visuminformationssystem (<i>Driftsbev.</i>)	9,1	-
04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,4	-
06. Indvandringssprøven (<i>Driftsbev.</i>)	3,0	-
15. Udlændingesservice (<i>Driftsbev.</i>)	172,7	-
79. Reserver og budgetregulering	-5,6	-
Asylansøgere		
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere		
01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (tekstanm. 10) (<i>Driftsbev.</i>)	253,4	-
02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108) (<i>Lovbunden</i>)	126,8	-
03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)	563,7	-
04. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 17, 103 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,7	-
05. Flygtningenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	36,1	-
06. Politiet og udsendelse i øvrigt (<i>Reservationsbev.</i>)	38,6	-
11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt trans- porter til Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	22,9	-
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (<i>Reservationsbev.</i>)	13,2	-
Integration		
18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede		
01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlæn- dinge (<i>Lovbunden</i>)	1.530,1	-
02. Repatriering af udlændinge (<i>Lovbunden</i>)	46,1	-
03. Danskuddannelse (<i>Lovbunden</i>)	9,9	-
05. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Sprogpraktik (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,3	-
14. Efteruddannelse (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,8	-
79. Reserve (<i>Reservationsbev.</i>)	4,5	-
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		
13. Styrket integrationsindsats (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere		

og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	33,9	-
16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
18. Pulje til særlige projekter for svage grupper af ledige herunder etniske minoriteter (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,7	-
24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
25. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,2	-
26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	44,4	-
27. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraftindvandrere og deres familie (tekstanm. 1 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.

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

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	36,8	-
02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,4	-
03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,1	-
04. Formidling af viden (tekstanm. 1, 17 og 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-

05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)	-	-
06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 1, 17 og 107 (Reservationsbev.)	10,2	-
07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)	23,9	-
08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reservationsbev.)	-	-
24. Bistand til afviste asylansøgere tilbagedevenden til hjemlandet (Lovbunden)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad. 18.11.01., 18.11.04., 18.21.04., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07.

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

Nr. 10. ad 18.21.01.

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

Nr. 15. ad 18.21.03.

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

Nr. 16. ad 18.21.03.

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

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

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

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

*Materielle bestemmelser.***Nr. 103.** ad 18.21.04.

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for revisionen af tilskuddet til Dansk Flygtningehjælp.

Nr. 106. ad 18.11.01.

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

Nr. 107. ad 18.11.01., 18.11.04., 18.21.04., 18.31.05., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14., 18.32.13., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05., 18.34.06. og 18.34.07.

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

Nr. 108. ad 18.21.02.

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

1) Til børn op til 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 9 og 10, udleveres der naturalieydelse som supplement til de kontante ydelser. Naturalieydelsen udleveres hver 14. dag og består af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv. Taksten for børnekassen er 9,78 kr. pr. person pr. dag.

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 18

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	4
Fællesudgifter	7
Asylansøgere	32
Integration	58
Anmærkninger til tekstanmærkninger	133

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Ministeriet har ansvaret for udlændingelovgivningen, herunder for forberedelse af lovgivningen om udlændinges ophold i Danmark, behandling af ansøgninger om opholdstilladelse samt indfødsretslovgivning. Ministeriet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Ministeriet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	2.068,4	2.419,6	2.627,8	3.304,6	3.006,0	2.968,7	2.888,2
Udgift	2.103,0	2.467,5	2.653,4	3.451,8	3.170,2	3.131,9	3.049,5
Indtægt	34,6	47,8	25,6	147,2	164,2	163,2	161,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	443,0	515,0	532,2	418,3	366,1	329,5	318,9
18.11. Centralstyrelsen	443,0	515,0	532,2	418,3	366,1	329,5	318,9
Asylansøgere	393,4	564,2	615,3	1.081,6	726,1	650,8	636,3
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere	393,4	564,2	615,3	1.081,6	726,1	650,8	636,3
Integration	1.232,0	1.340,4	1.480,3	1.804,7	1.913,8	1.988,4	1.933,0
18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede	1.035,7	1.153,5	1.239,2	1.605,7	1.781,7	1.894,1	1.897,6
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	86,5	89,2	101,3	95,2	43,9	29,3	8,0
18.33. Indsats vedr. boligområder mv.	49,0	20,9	22,5	11,1	11,1	8,1	-
18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.	60,9	76,8	117,3	92,7	77,1	56,9	27,4

Ministerområdet består af Centralstyrelsen, herunder Udlændingetjenesten. Ministeriet yder endvidere tilskud til Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Departementet er sekretariat for ministeren og varetager de overordnede planlæggende og styrende funktioner. Herudover behandler departementet konkrete klagesager, sager om humanitær opholdstilladelse og ansøgninger om indfødsret.

Udlændingetjenesten administrerer udlændingeloven, dvs. behandler ansøgninger om blandt andet asyl, familiesammenføring, visum og arbejdstilladelser. Desuden beskæftiger Udlændingetjenesten sig med generelle opgaver på udlændingeområdet.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.nyidanmark.dk.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	2.086,3	2.427,5	2.602,1	3.290,6	3.003,1	2.965,0	2.884,6
Årets resultat	-3,1	19,6	9,5	10,8	-0,3	-0,3	-0,4
Forbrug af videreførsel	-14,8	-27,4	16,2	3,2	3,2	4,0	4,0
Aktivitet i alt	2.068,4	2.419,6	2.627,8	3.304,6	3.006,0	2.968,7	2.888,2
Udgift	2.103,0	2.467,5	2.653,4	3.451,8	3.170,2	3.131,9	3.049,5
Indtægt	34,6	47,8	25,6	147,2	164,2	163,2	161,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	806,0	1.028,8	1.070,9	1.445,8	1.099,3	1.049,4	1.027,0
Indtægt	12,3	14,6	10,2	133,0	151,4	151,3	151,2
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	32,2	46,0	28,0	35,5	29,8	28,7	26,8
Indtægt	17,9	21,8	14,9	13,8	12,6	11,7	10,0
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	1.251,4	1.380,7	1.539,2	1.956,7	2.028,3	2.043,3	1.986,5
Indtægt	2,5	10,7	0,1	0,1	0,1	0,1	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	13,4	12,0	15,3	13,8	12,8	10,5	9,2
Indtægt	1,8	0,7	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	793,6	1.014,2	1.060,7	1.312,8	947,9	898,1	875,8
11. Salg af varer	2,4	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	4,5	130,5	148,9	148,8	148,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	35,8	42,5	34,2	72,5	47,1	47,0	47,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	292,3	334,8	339,1	356,8	326,6	301,0	295,7
20. Af- og nedskrivninger	18,7	24,3	45,7	36,6	33,3	33,6	30,6
21. Andre driftsindtægter	9,9	12,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	459,2	627,2	651,9	979,9	692,3	667,8	653,1
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	3,2	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	14,3	24,2	13,1	21,7	17,2	17,0	16,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	17,9	21,8	14,9	13,8	12,6	11,7	10,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	32,2	46,0	28,0	35,5	29,8	28,7	26,8
Øvrige overførsler	1.248,8	1.370,0	1.539,1	1.956,6	2.028,2	2.043,2	1.986,5
31. Overførselsindtægter fra EU	2,2	10,0	0,1	0,1	0,1	0,1	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,4	0,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	2,0	9,0	21,1	16,6	14,1	14,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.017,2	1.137,4	1.249,6	1.579,9	1.772,0	1.892,4	1.896,0
44. Tilskud til personer	47,9	62,6	64,9	133,2	89,6	90,8	90,8
45. Tilskud til erhverv	-24,9	-26,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	211,5	204,9	226,8	210,4	151,8	107,8	51,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,1	12,1	-1,7	-61,8	-65,5
Finansielle poster	11,6	11,3	14,9	13,5	12,7	10,4	9,1
25. Finansielle indtægter	1,8	0,7	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	13,4	12,0	15,3	13,8	12,8	10,5	9,2

Kapitalposter	17,9	7,8	-25,7	-14,0	-2,9	-3,7	-3,6
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-3,1	19,6	9,5	10,8	-0,3	-0,3	-0,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-14,8	-27,4	16,2	3,2	3,2	4,0	4,0
I alt	2.086,3	2.427,5	2.602,1	3.290,6	3.003,1	2.965,0	2.884,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	153,6	-	-	249,0

Fællesudgifter

18.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Departementet, Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed, Udlændingesservice, ministeriets digitaliseringsinitiativer samt Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger inden for § 18.11. Centralstyrelsen og mellem § 18.11. Centralstyrelsen og øvrige hovedområder under § 18, bortset fra lovbundne tilskud.

18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107) (Driftsbev.)

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt i 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden. Der blev endvidere afsat 5,4 mio. kr. årligt til videreførelse af Udsendelsenheden i 2009 og 2010.

Kontoen er med finanslovsforslaget for 2010 opjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013, som følge af nedlæggelsen af statistikpuljen på § 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, med henblik på at finansiere udarbejdelsen af nye beskæftigelsesstatistikker for indvandrere og flygtninge.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011.

Størstedelen af ministeriets opgaver på regnskabsområdet er pr. 1. marts 2009 overgået til Økonomiservicecentret (ØSC). I forlængelse heraf er ministeriets rammer netto blevet nedjusteret med 6,8 mio. kr. i 2010, 6,7 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem. Den samlede rammereduktion afspejler, at ministeriet ikke længere vil skulle afholde udgifter til de opgaver og medarbejdere, der er overgået til ØSC, men fremadrettet i stedet vil skulle betale ØSC for de ydelser, der leveres til ministerområdet.

En del af reduktionen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 2,3 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 3,4 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

I forbindelse med finanslovsforslaget er der afsat 8,6 mio. kr. i 2011, 8,4 mio. kr. i 2012, 8,3 mio. kr. i 2013 og 8,1 mio. kr. i 2014. Den ekstra bevilling vedrører øget sagsbehandling på asylområdet i Integrationsministeriets departement, herunder opnormering af Flygtningenævnets sekretariat, samt omkostninger forbundet med visumkodeks.

I Aftale om genopretning af dansk økonomi indgår det som et element, at der skal indføres et klagegebyr på 750 kr. for klagesager på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenførelsesområdet. Gebyret refunderes, såfremt ansøgeren får helt eller delvist medhold i sin klage.

Størstedelen af ministeriets opgaver på it-området er pr. 1. januar 2010 overgået til Statens It. I forlængelse heraf er ministeriets rammer netto blevet nedjusteret med 23,6 mio. kr. i 2011, 23,0 mio. kr. i 2012, 22,4 mio. kr. i 2013 og 21,8 mio. kr. 2014. Den samlede rammereduktion afspejler, at ministeriet ikke længere vil skulle afholde udgifter til de opgaver og medarbejdere, der er overgået til Statens It.

En del af reduktionen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

I forbindelse med indgåelsen af Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem regeringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) er det besluttet at indføre omkostningsdækkende gebyrer for sagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet i Udlændingesservice samt for klagesager på disse områder, der behandles af departementet.

Der forventes fremsat lovforslag om indførelse af gebyrer med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2011.

Indførelsen af gebyrer vil på området for klagesager medføre en række omkostninger forbundet med administration af ordningen i Integrationsministeriets departement. Administrationsudgifterne forventes at udgøre ca. 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og frem. Gebyrindtægterne i 2011 og frem forventes at udgøre 1,5 mio. kr. årligt. Det samlede provenu for indførelsen af klagegebyr skønnes at udgøre 0,4 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

I forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti (november 2010) er der i 2011 og 2012 afsat 8,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere.

Endvidere er der i forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti (november 2010) afsat 3,5 mio. kr. i 2011 til iværksættelse af en undersøgelse, der skal afdække omfanget af parallelle retssamfund, trusler mod vidner m.v. Yderligere er der i 2011 afsat 3,0 mio. kr. til udredning af, hvad indvandring koster det danske samfund og udredning af pendleres grænsepassage og ægteskabsmønstre.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet øgede udgifter på 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændinge- og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	222,3	232,7	213,6	207,2	194,5	170,7	168,8
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	-4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	22,6	28,8	16,0	16,4	15,2	14,3	12,6
Udgift	238,8	272,6	229,6	223,2	209,3	184,6	181,0
Årets resultat	8,8	-15,6	-	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	227,8	255,3	229,6	246,9	232,2	207,0	202,7
Indtægt	17,4	16,6	15,9	14,8	13,6	12,7	11,0
20. Integrationservice							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.							
Udgift	5,5	4,6	6,7	6,5	6,4	6,3	6,1
50. Klagesagsgebyr på studie-, erhvervs- og familiesammenføringsområdet							
Indtægt	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
70. Negativ budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)							
Udgift	-	-	-11,1	-11,1	-10,8	-10,8	-10,5

75. Positiv budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)								
Udgift	-	-	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
76. Negativ budgetregulering Statens It								
Udgift	-	-	-	-23,6	-23,0	-22,4	-21,8	-21,8
90. Indtægtsdækket virksomhed								
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter								
Udgift	3,8	12,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,1	12,2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

43. *Interne statslige overførselsudgifter:* Der overføres 2,5 mio. kr. til § 6.11.01. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter i forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations specialattachéer. Der overføres endvidere 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen, som følge af ny finansieringsmodel for geodata. Yderligere overføres 4,4 mio. kr. til § 7.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	14,6

Bemærkninger:

Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2009 udgør i alt 14,6 mio. kr. Heraf vedrører 4,5 mio. kr. Fastholdelseskarakavanen, 2,8 mio. kr. udvikling af prøver og vejledninger, 2,5 mio. kr. prøveadministration og 1,3 mio. kr. indfødsretsprøve.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå ministeren og Folketinget med formulering af integrations- og udlændingepolitikken og at sikre - i samarbejde med andre offentlige myndigheder - en effektiv, korrekt og serviceorienteret opgavevaretagelse på integrations- og udlændingområdet. Departementet varetager den centrale ledelse og administration af lovgivningen på udlændinge- og indfødsretsområdet. Departementet behandler desuden konkrete klager, herunder klager vedrørende visum-, opholds- og arbejdstilladelser samt sager om humanitær opholdstilladelse og indfødsret. Departementet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Departementet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund. Departementet fungerer endvidere som sekretariat for Rådet for Etniske Minoriteter og Flygtningenævnet. For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer
- 18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem
- 18.11.06. Indvandringsprøven

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der kan udføres indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.9	Der kan gennemføres tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.11.01. Departementet til øvrige hovedområder under § 18, bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.10.5	På kontoen kan udgifter til udsendelse af nationale eksperter til Europakommissionen finansieres ved konvertering af øvrig drift til lønsum, jf. Akt 168 af 22. april 1992.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Asyl- og udsendelsesområdet	En effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager på asyl- og udsendelsesområdet, herunder bl.a. klagesager vedr. asyl og visum samt sager om humanitær opholdstilladelse. Desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivningen på asyl- og udsendelsesområdet samt fremme af nationale interesser på asyl- og udsendelsesområdet gennem internationalt samarbejde.
Opholdsområdet	En effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager, herunder bl.a. klagesager vedr. opholds- og arbejdstilladelser samt sager på indfødsretsområdet. Desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivningen på opholdsområdet samt fremme af nationale interesser på opholdsområdet gennem internationalt samarbejde.
Integrationsområdet	Målsætningen for integrationsindsatsen er, at skabe rammerne for at indvandrere og flygtninge får bedre uddannelse og gode dansk kundskaber, at skabe rammerne for at alle har adgang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at være selvforsørgende og at skabe rammerne for et samfund, hvor mangfoldighed og personlig frihed trives, og hvor der er et fællesskab om fundamentale værdier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2011 pl.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	254,3	281,7	232,1	223,2	209,3	184,6	181,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	131,8	146,5	120,6	115,0	107,6	94,6	93,0
1. Asyl- og udsendelsesområdet	29,3	33,8	27,9	27,1	25,8	22,8	22,3
2. Opholdsområdet	35,6	39,4	32,5	32,1	30,0	26,6	26,1
3. Integration	57,6	62,0	51,1	49,0	45,8	40,5	39,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	22,6	28,8	16,0	16,4	15,2	14,3	12,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,1	12,2	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	17,5	16,6	15,9	14,8	13,6	12,7	11,0

Specifikation af indtægter

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet indtægter på 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2014, som følge af den forventede indførelse af gebyrer på klagesagsbehandlingen pr. 1. januar 2011.

I forbindelse med ændringsforslaget og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 overføres yderligere 0,2 mio. kr. i administrationsbidrag fra § 18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge.

Indeholdt i indtægterne er interne statslige overførelsesindtægter vedrørende administrationsbidrag, der dækker administration af puljer under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Beløbene er overført fra følgende konti:

§ 18.32.15.44. (0,2 mio. kr.).
 § 18.32.23.20. (0,4 mio. kr.).
 § 18.32.25.10. (0,1 mio. kr.).
 § 18.32.26.12. (0,4 mio. kr.).
 § 18.34.01.75. (0,2 mio. kr.).
 § 18.34.06.30. (0,1 mio. kr.).
 § 18.34.03.50. (0,1 mio. kr.).
 § 18.34.04.10. (0,2 mio. kr.).
 § 18.34.06.20. (0,1 mio. kr.).
 § 18.32.15.46. (0,3 mio. kr.).
 § 18.32.26.10. (0,2 mio. kr.).
 § 18.32.26.40. (0,1 mio. kr.).
 § 18.33.02.10. (0,2 mio. kr.).
 § 18.34.01.35. (0,2 mio. kr.).
 § 18.34.07.10. (0,7 mio. kr.).

Der er desuden indeholdt interne statslige overførselsindtægter fra § 18.11.15. Udlændingesservice på i alt 9, 8 mio. kr. som følge af etableringen af administrative fællesskaber på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations områder for i samt delvis medfinansiering af udgifterne i forbindelse med ØSC. Der overføres endvidere 0,3 mio. kr. fra § 6.11.01. Udenrigstjenesten til driftsudgifter for det Fælles Europæiske Visum System (VIS). Herudover forventes indtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende salg af publikationer mv.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	318	325	298	298	278	247	243
Lønninger i alt (mio. kr.)	150,3	172,8	143,4	148,9	138,7	123,2	121,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	3,8	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	150,2	169,0	143,4	148,9	138,7	123,2	121,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	4,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	77,9	88,7	118,2	77,6	89,8	79,6	62,9
+ anskaffelser	15,5	40,4	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	13,8	-7,5	17,5	29,9	9,7	4,7	-
- afhændelse af aktiver	18,6	17,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	23,0	20,7	22,9	24,4	21,6
Samlet gæld ultimo	88,7	103,8	118,7	89,8	79,6	62,9	44,3
Låneramme	-	-	125,4	135,1	135,1	135,1	135,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,7	66,5	58,9	46,6	32,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er de seneste år igangsat en række udviklingsprojekter i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations fælles koncern-it-udviklingsafdeling med afsæt i en digitaliseringsstrategi og -handlingsplan for digital forvaltning på ministerområdet. Den oprindelige strategi fra 2004 er revideret i 2007, og finansieringen og gennemførelsen heraf er godkendt af Finansudvalget med Akt 144 af 31. maj 2007. Samtidig er der siden 2004 tiltrådt tre aktstykker vedr. gennemførelse og finansiering af Danmarks tilslutning til det Fælles Europæiske Visum System (VIS), der tilsvarende har afstedkommet en række udviklingsprojekter, hvoraf en del stadig er under gennemførelse. Herudover er der igangsat udvikling af indvandringsprøve jf. § 18.11.06. Indvandringsprøven. Samlet udgør disse igangværende it-udviklingsprojekter et væsentligt bidrag til størrelsen og forskydningerne i den langfristede gæld primo.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige drift.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 5,4 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til videreførelse af Udsendelsesenheden.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt i 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden.

Kontoen er med finanslovsforslaget for 2010 opjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2010-2013, som følge af nedlæggelsen af statistikpuljen på § 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, med henblik på at finansiere udarbejdelsen af nye beskæftigelsesstatistikker for indvandrere og flygtninge.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011.

Som følge af beslutningen om, at staten under ét skal øge elevindtaget i 2009 med 10 pct. i forhold til elevindtaget i 2008 er der vedtaget en finansieringsordning, med henblik på at tilskynde ministerierne til at øge elevindtaget. Som led heri er der foretaget en reduktion af bevillingen på finanslovsforslaget for 2010, svarende til merudgifterne forbundet med at øge elevindtaget med 10 pct. Ministeriets samlede andel af rammekorrektionen udgør 0,3 mio. kr.

En del af reduktionen vil blive pålagt Udlændingetjeneste og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 2,3 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 3,4 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

I forbindelse med finanslovsforslaget er der afsat 8,6 mio. kr. i 2011, 8,4 mio. kr. i 2012, 8,3 mio. kr. i 2013 og 8,1 mio. kr. i 2014. Den ekstra bevilling vedrører øget sagsbehandling på

asylområdet i Integrationsministeriets departement, herunder opnormering af Flygtningenævnets sekretariat, samt omkostninger forbundet med visumkodeks.

I Aftale om genopretning af dansk økonomi indgår det som et element, at der skal indføres et klagegebyr på 750 kr. for klagesager på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet. Gebyret refunderes, såfremt ansøgeren får helt eller delvist medhold i sin klage. Der forventes fremsat lovforslag om indførelse af klagegebyr i oktober 2010. De økonomiske konsekvenser af indførelsen af klagegebyr, herunder administrative omkostninger, indarbejdes på ændringsforslag til finansloven for 2011.

I forbindelse med ændringsforslaget er der i perioden 2011 til 2014 årligt afsat 1,1 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum til administration af gebyrordningen.

I forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti (november 2010) er der i 2011 og 2012 afsat 8,0 mio. kr. årligt, heraf 5,5 mio. kr. i lønsum til en styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere.

Endvidere er der i forbindelse med Udlændingeaftalen - nye tider, nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti (november 2010) i 2011 afsat 3,5 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til lønsum, til iværksættelse af en undersøgelse, der skal afdække omfanget af parallelle retssamfund, trusler mod vidner m.v. Yderligere er der i 2011 afsat 3,0 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til lønsum, til udredning af, hvad indvandring koster det danske samfund og udredning af pendleregrænsepassage og ægteskabsmønstre.

Endvidere er der indarbejdet øgede udgifter på 0,5 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

20. Integrationservice

Kontoen er på finansloven for 2009 overført til § 18.11.01.10. Almindelig virksomhed.

30. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes til drift af undervisningen i dansk som andetsprog og den tilhørende prøveadministration som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bevillingen anvendes endvidere til udvikling af og information om undervisningsindsatsen - blandt andet set i relation til de seneste års ændringer i indvandringsmønsteret. Bevillingen anvendes desuden til at målrette undervisningen til særlige grupper samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

Lønsummen anvendes til honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommission og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes endelig til drift og udvikling af den særlige indfødsretsprøve, hvor ansøgere om dansk indfødsret skal dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, jf. § 24, stk. 2, i cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om nye retningslinjer om naturalisation.

50. Klagesagsgebyr på studie-, erhvervs- og familiesammenføringsområdet

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

På kontoen optages indtægter i forbindelse med opkrævning af gebyr for klagesagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet.

Ved indgivelse af klager over afslag på ansøgninger om opholdstilladelser på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet, herunder genoptagelsessager, skal der betales et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, og genoptagelsesansøgningsgebyret tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

Det forventes, at de samlede gebyrindtægter i 2011 til 2014 vil udgøre 1,5 mio. kr. årligt. De samlede omkostninger i forbindelse med klagesagsbehandlingen forventes at udgøre 1,1 mio.

kr. årligt i 2011 til 2014. Det samlede nettoprovenu ved gebyropkrævningen forventes at udgøre op til 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014. Nettoprovenuet afhænger dog af, hvor stor en andel af gebyrindtægterne, der skal tilbagebetales, hvis klager får medhold.

Nettoprovenuet bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen, jf. budgetoversigten for § 18.11.01. Departementet.

70. Negativ budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)

Størstedelen af Integrationsministeriets opgaver på regnskabsområdet er pr. 1. marts 2009 overgået til ØSC. Budgetreguleringen afspejler, at Integrationsministeriet ikke længere afholder udgifter til de opgaver og medarbejdere, som er overdraget til ØSC.

En del af budgetreguleringen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

75. Positiv budgetregulering Økonomiservicecentret (ØSC)

Integrationsministeriet har fået tildelt en reserve til finansiering af betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC leverer til ministeriet. Betalingen overføres til ØSC via en intern statslig overførsel.

Reserven vil skulle fordeles mellem Udlændingesservice og departementet og vil blive reguleret på lov om tillægsbevilling.

76. Negativ budgetregulering Statens It

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finanslovsforslaget for 2011. Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Integrationsministeriet vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler.

På Integrationsministeriets område overfører virksomhederne Departementet og Udlændingesservice opgaver til Statens It i 2010.

En del af budgetreguleringen vil blive pålagt Udlændingesservice og overført til departementet på lov om tillægsbevilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Integrationssservice er et konsulentteam med særlig viden på centrale integrationsområder, hvis overordnede formål er at sikre en mere effektiv integrationsindsats, således at flere udlændinge opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. En række aktiviteter under Integrationssservices formål kan gennemføres som indtægtsdækket virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på integrations- og udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

18.11.02. Digitaliseringsinitiativer (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter til digitalisering af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations interne arbejdsgange, den eksterne kommunikation med ministerområdets samarbejdspartnere og betjeningen af borgere via elektroniske selvbetjeningsløsninger.

Finansudvalget har med Akt 144 af 31. maj 2007 afsat bevilling til gennemførelse af de fire selvstændige indsatsområder for digitalisering, som er identificeret i den digitaliseringsstrategi- og handlingsplan, som er vedtaget for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i begyndelsen af 2007. I sammenhæng hermed er der afsat bevilling til tværgående programstyring, drift, vedligehold, renter og afskrivninger.

Endelig er der på hovedkontoen afsat bevillinger til en række øvrige konkrete it- og digitaliseringsprojekter til understøttelse af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations opgavevaretagelse, besluttet i medfør af ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative

beslutninger, herunder udgifter i forbindelse med etablering, vedligehold og drift af Integrationsministeriets del af it-understøttelsen af EU-forordning om et fællesskabskodeks for visum (visumkodeks).

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i årene 2010-2013 afsat 11,0 mio. kr. til udvikling af et system, der skaber adgang til at samkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR-registret, BBR-registret, Arbejdsmarkedsportalen og eIndkomst.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer og § 18.11.15. Udlændingesservice.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	35,0	37,0	40,9	27,7	22,7	20,4	17,8
Forbrug af reserveret bevilling	-18,3	-10,9	16,2	3,2	3,2	4,0	4,0
Udgift	16,9	25,7	57,1	30,9	25,9	24,4	21,8
Årets resultat	-0,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Digitaliseringshandlingsplan							
Udgift	1,3	1,3	35,3	19,6	14,8	13,7	13,4
11. Konsolidering og It-arkitektur							
Udgift	1,4	2,7	-	-	-	-	-
12. ESDH							
Udgift	4,6	8,3	1,1	-	-	-	-
14. Ledelsesinformation							
Udgift	0,3	2,4	2,2	-	-	-	-
16. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere							
Udgift	-	1,3	1,7	-	-	-	-
18. Programstyring og vedligehold							
Udgift	2,6	1,8	11,8	7,1	7,0	6,6	6,5
20. Øvrige digitaliseringsprojekter							
Udgift	6,8	7,6	-	-	-	-	-
22. Etablering af IT system til understøttelse af implementering af visumkodeks							
Udgift	-	0,3	5,0	4,2	4,1	4,1	1,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	60,1

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling på hovedkontoen udgør 60,1 mio. kr., der medgår til finansiering af digitaliseringsstrategiens fire indsatsområder og øvrige digitaliseringsprojekter. Midlerne er afsat i forbindelse med aktstykkerne for digitaliseringsstrategien senest Akt. 144 af 31. maj 2007. Anvendelsen af den reserverede bevilling i 2011 til 2014 fremgår af budgetoversigten.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har besluttet en samlet og målrettet satsning på digital udvikling af sine forretningsområder. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har primo 2007 vedtaget en ny digitaliseringsstrategi til erstatning for den hidtidige strategi fra 2004. Folketingets Finansudvalg har med Akt. 144 af 31. maj 2007 godkendt igangsættelsen af arbejdet med de identificerede indsatsområder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Digitaliseringsplan	Etablere digital forvaltning i forhold til ministeriets interne arbejdsgange, eksterne kommunikation og borgerbetjening. Herunder afholdelse af lønsum fra hovedkontoen til den øvrige organisation for deltagelse i digitaliseringsarbejdet. Afholdelse af renter og afskrivninger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af hovedkontoen.
Konsolidering af eksisterende forretningssystemer og fælles it-arkitektur for ministerområdet. (Første indsatsområde).	Bidrage til fremtidig stabil it-drift inden for ministerområdet, yderligere it-sikkerhed og sikring af et stabilt it-fundament for udrulning af en koncern-ESDH-løsning.
Etablering af en fælles koncern-ESDH-løsning (Andet indsatsområde)	Sikre sammenhæng i sagsbehandlingen på udlændingeområdet ved at fremme sagsflowet mellem forskellige afdelinger og myndigheder. Bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiderne og ressourceforbruget til sagsbehandling.
Ledelsesinformation (Tredje indsatsområde)	Sikre styringsrelevant, helhedsorienteret og troværdig ledelses- og styringsinformation på integrations- og udlændingeområdet for interne og eksterne interessenter.
Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere (Fjerde indsatsområde)	Henvendelser til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal kunne ske digitalt. Sikker og fleksibel digital udveksling af information med samarbejdspartnere. Borgere og kunder skal på sigt kunne se status på deres egen sag ved digitalt opslag via Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations fælles internetportal.
Programstyring og vedligehold	Sikre koordination og løbende prioritering af igangværende og planlagte digitaliseringsprojekter på ministerområdet, herunder foretage tilbagevendende ændringshåndtering af udviklingsprojekterne. Sikre et passende niveau for løbende vedligehold af ministeriets forretningskritiske it-systemer.
Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger	It-arkitekturmæssig overensstemmelse med udviklingsprojekterne i digitaliseringsstrategiens fire indsatsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2011 pl.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	18,0	26,6	57,7	30,9	25,9	24,4	21,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Digitaliseringsplan	1,4	1,3	35,7	19,6	14,8	13,7	13,4
2. Konsolidering og it-arkitektur	1,5	2,8			-	-	-
3. ESDH	5,2	8,7	1,1		-	-	-
4. Ledelsesinformation.....	0,3	2,5	2,2		-	-	-
5. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere	0	1,3	1,7		-	-	-
6. Programstyring og vedligehold	2,9	1,8	11,9	7,1	7,0	6,6	6,5
7. Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger.....	6,7	7,9			-	-	-
8. Visumkodeks.....	-	0,3	5,1	4,2	4,1	4,1	1,9
9. Datakontrollsystem	-	-					

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	5,6	4,2	2,0	2,0	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	5,6	4,2	2,0	2,0	1,2

Bemærkninger:

Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønsummen kan overføres på lov om tillægsbevilling til henholdsvis § 18.11.01. Departementet og § 18.11.15. Udlændingesservice i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekterne.

10. Digitaliseringshandlingsplan

Af kontoen finansieres en del af lønsumsudgifterne til de fire indsatsområder i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations digitaliseringsstrategi. Udgifterne fordeles og overføres årligt på lov om tillægsbevilling til henholdsvis departementets og Udlændingesservices bevilling efter konkret aftale.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af de fire indsatsområder, de handlingsplanprojekter, som tidligere er afsluttet samt de øvrige digitale løsninger, som tidligere er udviklet og anvendes i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

11. Konsolidering og It-arkitektur

Af kontoen afholdes udgifter til strategiens første indsatsområde omfattende konsolidering, modernisering og standardisering af ministerområdets nuværende fælles koncern-it-infrastruktur og de eksisterende it-systemer, som understøtter ministeriets opgavevaretagelse. Heri indgår blandt andet en nødvendig adskillelse af den måde de nuværende it-systemer hænger sammen. Formålet er at sikre en fortsat stabil it-drift, yderligere at højne it-sikkerheden og at forberede ministeriets it-arkitektur og forretningssystemer til indførelse af den fælles koncern-ESDH-løsning.

12. ESDH

Af kontoen afholdes udgifter til implementering af en fælles koncern-ESDH-løsning. Dette er det andet indsatsområde i strategien.

14. Ledelsesinformation

Af kontoen afholdes udgifter til etablering af et fælles ledelsesinformationssystem, som samlet dækker ministerområdet. Dette er det tredje indsatsområde i strategien. Løsningen skal sikre opsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af styringsrelevante data rettet mod såvel interne som eksterne interessenter. Løsningen skal blandt andet knytte an til informationer og data fra den planlagte fælles koncern-ESDH-løsning.

16. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere

Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling af den fælles internetportal for ministerområdet, hvorunder eksisterende portalløsninger og digital kommunikation rettet mod ministerområdets eksterne samarbejdspartnere skal kunne tilgås. Fra den fælles internetportal forudsættes det endvidere muligt, inden for en årrække, at kunne tilgå de digitale selvbetjeningsløsninger for kunder og borgere, der planlægges udviklet, og hvortil der også vil blive afholdt udgifter fra kontoen. Dette er det fjerde indsatsområde i strategien.

18. Programstyring og vedligehold

Af kontoen afholdes udgifter til tværgående programstyring og opfølgning på de fire indsatsområder i digitaliseringsstrategien og koordination af de øvrige digitaliseringsprojekter, som gennemføres i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til vedligeholdelse og drift af de løsninger, som er udviklet inden for rammerne af digitaliseringsstrategien. En del af disse udgifter vil eventuelt skulle udmøntes ved overflytning og anvendelse i tilknytning til departementets og Udlændingeservices bevillinger, herunder i sammenhæng med den løbende it-drift.

På kontoen er der endelig afsat en buffer til uforudsete udgifter og til ændringshåndtering i forhold til gennemførelsen af digitaliseringsstrategiens fire indsatsområder samt til øvrige projekter finansieret under hovedkontoen.

20. Øvrige digitaliseringsprojekter

Af kontoen afholdes udviklingsudgifter til ministeriets øvrige større digitaliseringsprojekter, herunder videreudvikling af eksisterende løsninger og systemudvikling i forlængelse af ny og ændret lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet samt andre administrative beslutninger.

22. Etablering af IT system til understøttelse af implementering af visumkodeks

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med etablering, vedligehold og drift af Integrationsministeriets it-understøttelse i forbindelse med implementering af Europaparlamentets og Rådets forordning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks). Visumkodeks omhandler samordning af regler, procedurer og fælles konsulære instrukser for visumsagsbehandling på tværs af Schengensamarbejdet.

18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem (*Driftsbev.*)

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af forberedelsen og etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration forestår koordinationen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder. Der afholdes udgifter til programledelsen af denne konto.

Endvidere er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har ansvaret for.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem og § 18.11.15. Udlændingesservice.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,0	20,0	10,4	9,1	8,7	8,2	7,7
Forbrug af reserveret bevilling	3,8	-7,5	-	-	-	-	-
Udgift	10,8	12,4	10,4	9,1	8,7	8,2	7,7
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Udvikling af visuminformationssystem							
Udgift	9,8	11,6	8,0	6,7	6,4	5,9	5,4
20. Drift af visuminformationssystem							
Udgift	1,0	0,8	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	20,5

Bemærkninger:

Der er en samlet reserveret bevilling på 20,5 mio. kr. til udgifter afsat ifm. VIS fase 2, hvor det nationale visumsystem opkobles til det fælles europæiske visumsystem samt til finansiering af renter og afskrivninger, som forfalder senere grundet forsinkelsen af projektet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Folketingets Finansudvalg har med Akt. 72 af 29. november 2005, Akt. 156 af 1. juni 2006 og Akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstann. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af VIS samt ansvar for koordination af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade.

Drift og vedligehold af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS.	Sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.
--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2011 pl.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	11,5	12,8	10,5	9,1	8,7	8,2	7,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udvikling af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af VIS samt ansvar for koordination af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	10,4	12,0	8,1	6,7	6,4	5,9	5,4
2. Drift og vedligehold af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS.....	1,1	0,8	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3

10. Udvikling af visuminformationssystem

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af forberedelsen og etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS) og opkoblingen til dette.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af udviklingsarbejderne på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations del af VIS.

20. Drift af visuminformationssystem

På kontoen er afsat bevilling til drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations VIS-delprojekter vedrørende Biometri, IVR-VIS og N-VIS. Bevillingerne udmøntes årligt ved overførsel på lov om tillægsbevilling til henholdsvis departementets og Udlændingenservices bevilling efter konkret aftale.

18.11.04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet, jf. Akt 212 af 10. maj 2000. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.04. Evaluering-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 18.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,2	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning							
Udgift	1,2	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger:

De videreførte midler vil blive anvendt på undersøgelser indenfor formålet i 2011.

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluering-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv. inden for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations opgaveområde, herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv.

18.11.06. Indvandringsprøven (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med etablering og drift af indvandringsprøven i dansk og danske samfundsforhold. Kravet om en bestået indvandringsprøve gælder som udgangspunkt for alle udlændinge, der søger om opholdstilladelse med henblik på ægtefællesammenføring eller som religiøs forkynner. Der er dels afsat bevilling til etablering af indvandringsprøven, og dels er der tilvejebragt bevillingsmæssig hjemmel til at afholde udgifter til den løbende drift. Den løbende drift gebyrfinansieres af prøvetagerne.

Der forventes fremsat et nyt lovforslag om den videre implementering af indvandringsprøven, herunder indførelse af en forhåndsgodkendelsesordning, i løbet af andet halvår 2009.

Driften af Indvandringsprøven er fra 2010 overflyttet til § 18.11.15. Udlændingservice.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.11.06. Indvandringsprøven og øvrige konti på § 18.11. Centralstyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,5	2,7	3,1	3,0	3,0	3,0	1,5
Forbrug af reserveret bevilling	-5,0	1,4	-	-	-	-	-
Udgift	2,6	3,9	3,1	3,0	3,0	3,0	1,5
Årets resultat	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Etablering af indvandringsprøven							
Udgift	2,6	3,9	3,1	3,0	3,0	3,0	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	9,4

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på hovedkontoen udgør 9,4 mio. kr., der medgår til finansiering af etableringen af indvandringsprøven.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Formålet med indvandringsprøven er at styrke den enkelte udlændings muligheder for en vellykket og hurtig integration i det danske samfund.

Som led i regeringens aftale af 20. juni 2006 med Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring blev det besluttet efter nederlandsk forbillede at indføre "en test i danske samfundsforhold og sprogkunderskaber for udlændinge, som ansøger om familiesammenføring til Danmark, og for forkyndere, der søger om opholdstilladelse i Danmark". Lovforslaget herom blev vedtaget af Folketinget som lov nr. 379 af 25. april 2007.

Den 21. april 2010 vedtog Folketinget at ændre reglerne vedrørende indvandringsprøven så ansøgere om ægtefællesammenføring først skal aflægge indvandringsprøven, når deres ansøgning er blevet forhåndsgodkendt. Desuden blev muligheden for at aflægge prøven i udlandet afskaffet. Lovforslaget herom blev vedtaget af Folketinget som L 400 af 21. april 2010.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107), CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Etablering af indvandringsprøve	Udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udarbejdes på dansk, men forventes desuden oversat til 18 fremmedsprog. Endvidere skal der etableres et computerbaseret prøvesystem, prøverne skal udvikles, og der skal etableres administrativ understøttelse af prøven mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2011 pl.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	2,7	4,0	3,1	3,0	3,0	3,0	1,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	-	-	-	-
1. Etablering af indvandringsprøve.....	2,7	4,0	3,1	3,0	3,0	3,0	1,5

10. Etablering af indvandringsprøven

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2008 blev der afsat 21,8 mio. kr. i 2008 til 2011 til etablering af indvandringsprøven. Hovedparten af udgifterne er afholdt i 2008 og 2009. Etableringsudgifterne omfatter blandt andet udgifter til produktion af undervisningsmateriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udarbejdes på dansk, men oversættes desuden til 18 fremmedsprog. Endvidere er der afholdt udgifter til etablering af et computerbaseret prøvesystem, til udvikling af prøverne og til etablering af administrativ understøttelse af prøven mv.

18.11.15. Udlændingesservice (Driftsbev.)

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der for perioden 2009-2012 afsat 4,5 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

Der er på finanslovsforslaget afsat 31,2 mio. kr. i 2011, 27,9 mio. kr. i 2012, 26,6 mio. kr. i 2013 og 26,5 mio. kr. i 2014 bl.a. til dækning af forventet øget aktivitet på asylområdet, samt øgede sagsomkostninger som følge af implementering af visumkodeks.

I forbindelse med ændringsforslaget er der i forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet) fastlagte principper for opkrævning af gebyr indarbejdet. Der er endvidere indarbejdet en opjustering af den på FFL2011 indarbejdede bevilling til dækning af Udlændingesservices omkostninger forbundet med sagsbehandling af de sager, der verserer ultimo 2010 og skal behandles i 2011. Samlet set er der på finansloven for 2011 indarbejdet 18,0 mio. kr. til dette formål. Det endelige bevillingsniveau til behandling af disse sager opgøres medio 2011 med henblik på, at der på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efterregulering af bevillingen.

Det endelige nettobevillingsniveau på § 18.11.15 vil blive tilpasset den endelige fordeling mellem sager, der er omfattet af gebyr og øvrige sager. Det endelige bevillingsniveau vil blive opgjort ultimo 2011 med henblik på, at der på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efterregulering af bevillingen.

I forbindelse med ændringsforslaget er der endvidere som følge af aktivitetsændringer, herunder på asylområdet, indarbejdet merudgifter på 5,3 mio. kr. i 2011 samt mindreudgifter på 3,4 mio. kr. årligt i 2012-2014.

I forbindelse med ændringsforslaget er der endelig indarbejdet øgede udgifter på 1,0 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

I forbindelse med ændringsforslaget er konto 18.11.15.75. Indtægter fra Justitsministeriet nedlagt, da det følger af forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet) at det ikke er muligt at indbetale gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings -, studie - og erhvervsområdet til politiet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	193,1	208,8	256,8	172,7	137,0	125,7	121,8
Forbrug af reserveret bevilling	7,0	4,9	-	-	-	-	-
Indtægt	8,7	7,4	7,8	129,1	147,5	147,4	147,2
Udgift	204,0	234,4	264,6	301,8	284,5	273,1	269,0
Årets resultat	4,8	-13,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	194,3	222,1	258,6	289,1	274,2	262,9	258,9
Indtægt	7,0	7,3	3,2	114,5	133,0	133,0	133,0
20. Særlige sagsomkostninger							
Udgift	9,1	12,4	10,8	14,9	12,5	12,3	12,1
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Drift af indvandringsprøven							
Udgift	-	-	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2
Indtægt	-	-	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2
40. Etablering af fælles visumregi- ster							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
70. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-9,3	-6,7	-6,6	-6,5	-6,3
76. Indtægter fra Udenrigsministeri- et							
Indtægt	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,7	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter:* Der overføres 1,6 mio. kr. til § 11.23.01 og 2,5 mio. kr. til § 06.11.01 til administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af gebyrer på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet samt 2,8 mio. kr. til § 19.11.09 til Styrelsen for International Uddannelses omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen af greencardsager. Der overføres 3,3 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til finansiering af investerings- og driftsudgifter i forbindelse med indførelse af biometri på opholdskort. De interne statslige overførsler til administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning af gebyrer på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet reguleres i forhold til det konstaterede aktivitetsniveau i forbindelse med Tillægsbevillingsloven 2011.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	9,0

Bemærkninger:

Der er primo 2010 reserveret ca. 1,5 mio. kr. til ombygninger i Udlændingesservice ifm. sammenflytning; 0,6 mio. kr. til trykning af ny asylvejledning; 0,3 mio. kr. til medarbejdertrivsel; 0,5 mio. kr. til særlig vedligeholdelse; 0,3 mio. kr. til Projekt IVR visum; 0,8 mio. kr. til opholdskort; 0,1 mio. kr. til Evida-projekt; 0,3 mio. kr. til factfinding; 2,0 mio. kr. til lejemaal i Parken; 0,7 mio. kr. til ØSC; 1,0 mio. kr. til vikarer til green card sagsbehandling; 0,3 mio. kr. til C-VIS samt 0,6 mio. kr. til inventar/indretning.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingesservice varetager administrationen af udlændingeloven. Udlændingesservices opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om bl.a. asyl, familiesammenføring og erhvervs- og studieopholdstilladelser.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og sager om adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingesservice i tæt samarbejde med departementet generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingesservices udlændingeadministration er LBK 1044 af 6. august 2007 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingesservice træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1593 af 14. december 2007 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingesservice findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

18.11.15. Udlændingesservice, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (tekstanm. 10)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Udlændingesservice bemyndiges til at optage indtægter, såfremt der ved udstedelse af visum er stillet økonomisk sikkerhed af en herboende reference, jf. udlændingelovens § 4, og beløbet er forfaldet til betaling. I den forbindelse kan 2/3 anvendes til løn.
BV 2.6.5	Udlændingesservice bemyndiges til at optage gebyrindtægter, for udstedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44. stk. 1. og for udstedelse af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44. Stk. 3. I den forbindelse kan 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.13	Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til i særlige tilfælde at forudbetale advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Asylsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen.
Familiesammenføringsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. familiesammenføring, forlængelse af familiesammenføring mv.
Studie- og Erhvervsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. opholdstilladelse på grundlag af arbejde eller studier mv.
Visumsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om turist- eller forretningsvisa mv.
Indkvartering	Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eksterne operatørers drift af asylcentre, behandling af sager ifm. indkvartering af asylansøgere mv.
Ministerbetjening, informationsvirksomhed mv.	Lovforberedende arbejde, besvarelse af folketings spørgsmål, ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samarbejde mv.
Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling	Servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journalisering af konkrete sager, kontrol og kvalitet, LEAN, serviceudvikling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2011 pl.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	236,6	257,8	291,1	301,8	284,5	273,1	269,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	38,5	41,9	55,4	60,6	57,0	54,5	53,9
1. Asylsager	35,0	38,2	37,8	39,5	37,6	36,3	35,7
2. Familiesammenføringsager	52,5	57,3	58,4	35,7	33,6	32,3	31,8
3. Studie og Erhvervsager	68,0	73,9	41,0	55,8	52,5	50,4	49,6
4. Visumsager	11,6	12,7	11,1	19,6	18,5	17,8	17,5
5. Indkvartering	10,0	10,9	9,9	12,0	11,4	10,9	10,7
6. Ministerbetjening, informationsvirksomhed mv.	21,0	22,9	25,1	22,8	21,4	20,5	20,2
7. Direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling	-	-	52,4	55,8	52,5	50,4	49,6

Bemærkninger:

Oplysningerne for 2010-2014 er ikke fuldt sammenlignelige med de tidligere år. Styrelsens interne budgettering er justeret, så den giver et bedre grundlag for fordelingen af udgifter på de enkelte hovedområder. Den angivne fordeling for 2010-2014 vurderes således at være mere retvisende i forhold til styrelsens aktuelle udgiftsfordeling.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	8,7	7,4	7,8	129,1	147,5	147,4	147,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
4. Afgifter og gebyrer	-	-	4,5	129,0	147,4	147,3	147,2
6. Øvrige indtægter	7,1	7,4	3,2	-	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet et revideret skøn for indtægterne forbundet med indførelse af gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	335	362	413	432	400	377	372
Lønninger i alt (mio. kr.)	138,4	158,8	179,8	190,8	176,6	166,5	164,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	138,4	158,8	179,7	190,7	176,5	166,4	163,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	167,6	146,2	146,8	137,5	142,9	147,6	140,1
+ anskaffelser	12,0	-2,7	4,0	4,0	8,0	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,8	0,2	-	8,0	4,0	-	-
- afhændelse af aktiver	31,6	4,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,5	6,6	7,3	7,5	7,0
Samlet gæld ultimo	146,2	139,0	145,3	142,9	147,6	140,1	133,1
Låneramme	-	-	208,9	208,9	208,9	208,9	208,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,6	68,4	70,7	67,1	63,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Styrelsens langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingesservices materielle anlægsaktiver, hvilke hovedsageligt udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere, herunder i Center Sandholm.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingesservices primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger i henholdsvis Ryegade-komplekset og Center Sandholm. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter ifm. gennemførelse af undersøgelsesdelegationer mv.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingområdet, herunder forbedret statistik.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

Der er på finanslovsforslaget afsat 29,1 mio. kr. i 2011, 26,3 mio. kr. i 2012, 25,0 mio. kr. i 2013 og 24,9 mio. kr. i 2014 bl.a. til dækning af forventet øget aktivitet på asylområdet i 2011 til 2014, samt øgede sagsomkostninger som følge af implementering af visumkodeks.

I forbindelse med ændringsforslaget er der i forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet) fastlagte principper for opkrævning af gebyr indarbejdet. Der er endvidere indarbejdet en opjustering af den på FFL2011 indarbejdede bevilling til dækning af Udlændingenservices omkostninger forbundet med sagsbehandling af de sager, der verserer ultimo 2010 og skal behandles i 2011. Samlet set er der på finansloven for 2011 indarbejdet 18,0 mio. kr. til dette formål. Det endelige bevillingsniveau til behandling af disse sager opgøres medio 2011 med henblik på, at der på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efterregulering af bevillingen.

Det endelige nettobevillingsniveau på § 18.11.15 vil blive tilpasset den endelige fordeling mellem sager, der er omfattet af gebyr og øvrige sager. Det endelige bevillingsniveau vil blive opgjort ultimo 2011 med henblik på, at der på tillægsbevillingsloven for 2011 kan ske en efterregulering af bevillingen.

I forbindelse med ændringsforslaget er der endvidere som følge af aktivitetsændringer, herunder på asylområdet, indarbejdet merudgifter på 3,3 mio. kr. i 2011 samt mindreudgifter på 3,4 mio. kr. årligt i 2012-2014.

I forbindelse med ændringsforslaget er der endelig indarbejdet øgede udgifter på 1,0 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

20. Særlige sagsomkostninger

Kontoen omfatter udgifter til særlige sagsomkostninger forbundet med udlændingesager, herunder udgifter til bl.a. tolke, lægeundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtests, advokater i udlandet samt DNA- og aldersundersøgelser. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Desuden afholdes udgifter til fremmed- og konventionspas, stickers, opholdskort mv.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingenservice.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv., samt gennemførelse af sundhedsundersøgelser af kvoteflygtninge i deres opholdsland forud for beslutning om tilbud om genbosætning.

Der er på finanslovsforslaget afsat 2,1 mio. kr. i 2011 og herefter 1,6 mio. kr. årligt til dækning af afledte omkostninger, særligt til tolke som følge af den forventede øgede aktivitet på asylområdet.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet øgede udgifter på 2,0 mio. kr. i 2011 som følge af et forventet større antal asylansøgninger i 2011.

30. Drift af indvandringsprøven

På underkontoen afholdes de løbende driftomkostninger ifm. gennemførelse af indvandringsprøven. Det er forudsat, at driftomkostningerne ifm. indvandringsprøven gebyrfinansieres.

Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der indføres en forhåndsgodkendelsesordning, hvor ansøgere om ægtefællesammenføring på sædvanlig vis får afprøvet, om de opfylder betingelserne for at opnå ægtefællesammenføring, men hvor der først udstedes opholdstilladelse, når ansøgeren har fået en forhåndsgodkendelse af sin ansøgning og derefter har bestået indvandringsprøven.

Med en forhåndsgodkendelsesordning forventes det, at ca. 1.500-2.000 personer vil skulle tage prøven hvert år. Med det aktivitetsomfang forventes det, at gebyret vil udgøre knap 3.000 kr. pr. prøve. Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

70. Budgetregulering

Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i Udlændingesservice. Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring, visum, erhverv og studier samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsområdet og studie- og erhvervsområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

I forbindelse med indgåelsen af Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem regeringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) er det besluttet at indføre omkostningsdækkende gebyrer for sagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet i Udlændingesservice. Der fremsættes lovforslag om indførelse af gebyrer i den kommende folketingsamling (Oktober I).

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en reduktion af de forventede indtægter fra gebyrer på Udenrigsministeriets område, da det følger af forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gebyr for at indgive ansøgninger på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet) at muligheden for at indbetale gebyr til Udenrigsministeriet begrænses i forhold til det hidtil forudsatte niveau.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes ifm. projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

18.11.79. Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslaget for 2011 er der optaget en negativ budgetregulering som følge af indkøbs effektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.11.79. Reserver og budgetregulering til øvrige hovedområder under § 18.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-10,2	-5,6	-4,0	-3,5	-3,7
20. Reserver, øvrig drift							
Udgift	-	-	10,1	9,0	7,3	7,4	7,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,1	9,0	7,3	7,4	7,2
30. Reserver, løn							
Udgift	-	-	3,4	3,3	4,4	4,6	4,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,4	3,3	4,4	4,6	4,5

40. Reserve til udmøntning af lovforslag om visumkodeks

Udgift	-	-	9,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,0	-	-	-	-

70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan

Udgift	-	-	-10,1	-13,3	-11,1	-10,8	-10,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-10,1	-13,3	-11,1	-10,8	-10,6

76. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

Udgift	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Udgift	-	-	-23,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-23,4	-	-	-	-

78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Udgift	-	-	1,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,1	-	-	-	-

79. Budgetregulering vedr. indkøbs-effektivisering og mindre brug af konsulenter

Udgift	-	-	-	-4,3	-4,3	-4,4	-4,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-4,3	-4,3	-4,4	-4,5

20. Reserver, øvrig drift

Kontoen er ministeriets generelle reserve vedrørende udgifter til øvrig drift. Kontoen påtænkes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer mv.

30. Reserver, løn

Kontoen er ministeriets generelle lønreserve og påtænkes blandt andet anvendt til finansiering af lønudgifter i forbindelse med uforudsete udgifter, nye initiativer mv.

40. Reserve til udmøntning af lovforslag om visumkodeks

Der er med finanslovsforslaget for 2010 afsat en reserve på 9,0 mio. kr. i 2010 til finansiering af øget ressourcebehov i forbindelse med implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fællesskabskodeks for visa. Der tages i forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 stilling til det fremadrettede ressourcebehov.

70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan

Kontoen vedrører bidrag fra § 18.11.01. Departementet og § 18.11.15. Udlændingesservice til medfinansiering af indsatsområderne identificeret i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations digitaliseringsstrategi, jf. Akt. 144 af 31. maj 2007.

76. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling.

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Integrationsministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: Departementet og Udlændingesservice.

Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2011 på § 18.11.01. Departementet. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2011 og fremadrettet.

78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens It skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

I forbindelse med ændringsforslaget er der optaget en negativ budgetregulering på 4,3 mio. kr. i 2011-2012, 4,4 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014 som følge af indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling.

Asylansøgere

18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere

Aktivitetssområdet § 18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere omfatter dels udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere, personer med midlertidig opholdstilladelse og visse andre udlændinge, dels visse udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger samt udgifter til udsendelse mv.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 18.21.04. Tilskud til samarbejdspartnere, § 18.21.05. Flygtningenævnet, § 18.21.06. Politiet, § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark og § 18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere, samt mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og sagsbehandlingsområdet under § 18.11. Centralstyrelsen.

A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingesservice det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingesservice tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingesservice varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2011 forventer Udlændingesservice, at henholdsvis Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, Jæmmerbugt Kommune og Thisted Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.

I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2011	2012	2013	2014
Indkvarterede i alt (helårspersoner).....	4.400	2.800	2.800	2.800
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling.....	3.400	2.250	2.250	2.250
Heraf Kommunale operatører	1.000	550	550	550
Tilgang til indkvarteringssystemet.....	6.000	5.000	5.000	5.000

For at sikre de indkvarterede en meningsfuld hverdag tilstræbes det i indretningen af indkvarteringsstederne, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at de indkvarterede selv har mulighed for at forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingesservice, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. samt § 18.21.04. Tilskud til samarbejdspartnere.

Hjemmelsgrundlaget

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-j.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse fremgår det, at Udlændingesservice tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingesservice, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 3 og 4, og § 43, stk. 1.

Asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse, får udgifterne til underhold dækket af Udlændingesservice, indtil kommunen overtager integrationsansvaret. Dette sker senest ved udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse, jf. § 42 a, stk. 1, 2. pkt.

Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2, fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifter til underhold, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingesservice, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingesservices underholdsforpligtelse bortfalder dog ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens §§ 1 eller 5, stk. 2, i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 6 eller 9, hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. Udlændingesservices underholdsforpligtelse efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, kan Udlændingesservice bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin husstands udgifter til underhold. Udlændingesservice kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens underhold, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Hvis en udlænding, der er omfattet af Udlændingesservices underholdsforpligtelse, eksempelvis ikke møder op til sin samtale med myndighederne eller ikke tager ophold efter Udlændingesservices bestemmelser, kan Udlændingesservice bestemme, at pågældende alene skal have logi og udbetalt ydelser til dækning af kost samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10.

Af udlændingelovens § 42 a, stk. 10 fremgår endvidere, at Udlændingesservice, medmindre særlige grunde taler imod, skal bestemme, at en afvist udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, og som ikke medvirker til sin udrejse, alene skal have logi og udbetalt ydelser til dækning af kost samt nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt vedkommende ikke er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål.

Endelig indkvarteres et mindre antal asylansøgere privat samt i særlige boliger.

Det forventes, at der vil være 26 indkvarteringscentre i drift primo 2011. Der er fire forskellige typer centre, som fordeler sig på 5 modtagecentre, der tillige skal fungere som centre for udlændinge i udsendelsesposition, 12 opholdscentre, 8 børnecentre, hvor uledsagede mindreårige indkvarteres samt et omsorgscenter.

I forbindelse med modtagelsen placeres asylansøgere m.fl. på særlige modtagecentre, der p.t. udgøres af centrene i Sandholm, Avnstrup og Auderød.

Efter kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter eller i annekser i tilknytning hertil. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som ligeledes har en særlig høj personalenormering. I tilknytning til indkvarteringsstederne bliver der ligeledes af operatørerne drevet skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv.

Dansk Røde Kors, Asylafdelingen driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Thisted Kommune driver opholdscenter og børnecentre, mens Jammerbugt Kommune alene driver opholdscenter.

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2011	2012	2013	2014
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	4.400	2.800	2.800	2.800
Heraf opholdscentre	1.385	960	960	960
Heraf modtage- og udsendelsescentre	2.200	1.300	1.300	1.300
Heraf børnecentre	350	200	200	200
Heraf omsorgscentre	150	100	100	100
Heraf annekser	175	100	100	100
Heraf privat indkvarterede	100	100	100	100
Særlige boliger	40	40	40	40

Overordnede budgetteringsforudsætninger

Der er på forslag til finanslov budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2011 på 3.000 årspersoner.

I forbindelse med ændringsforslaget er der budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2011 på 4.400 årspersoner.

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Med finanslovsforslaget for 2011 er der foretaget en opdatering af aktivitetsskønnet i indkvarteringssystemet. Det ændrede skøn for aktiviteten skyldes bl.a. en forventet stigning i antallet af nyindrejste asylansøgere, herunder antallet af nyindrejste uledsagede mindreårige asylansøgere.

Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet af forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængig af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier er vanskeligt nøjagtigt at forudsige.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale, der varetager opgaver i forbindelse med underhold og indkvartering, samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af enhedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. og § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2005-2014.

Samlede enhedsudgifter

2011-p/l	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
(1.000 kr.)										
18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	54,7	41,1	91,3	70,0	71,0	73,3	57,6	65,2	64,3	64,3
18.21.02. Kontante ydelser...	23,2	28,8	22,5	24,6	25,0	26,5	28,8	29,4	29,3	29,3
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	90,4	107,3	123,9	122,1	128,7	133,6	128,1	123,2	98,4	95,7
Samlede enhedsudgifter.....	168,3	177,2	237,7	216,7	224,7	233,4	214,5	217,8	192,0	189,3

Bemærkninger:

Regnskabstallet for 2008 er ikke retvisende, idet der er sket en forkert registrering under indrapporteringen af nye reservationer. Dette påvirker udviklingen i den angivne enhedspris på § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmark mv.

Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlændingesservice, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til ophold i Danmark. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i asylsager truffet af Udlændingesservice. I særlige tilfælde behandler Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations departement også opholdssager vedrørende asylansøgere. Herudover varetager Politiet og Dansk Flygtningehjælp en række opgaver afledt af Udlændingesservices og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.

Udgifterne i forbindelse med Flygtningenævnets virke afholdes over § 18.21.05. Flygtningenævnet. Udgifter til Flygtningenævnets sekretariat afholdes dog over § 18.11.01. Departementet.

Udgifter til politiets udrejsekontrol og udsendelse afholdes på § 18.21.06. Politiet, mens udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, dokumentation og rådgivning samt sekretariatsvirksomhed afholdes på § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere.

Det skal bemærkes, at udgifter til Udlændingesservices primære drift, herunder lønudgifter, afholdes på § 18.11.15. Udlændingesservice.

18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10) (Driftsbev.)

Med finanslovsforslaget for 2011 er der indarbejdet 65,2 mio. kr. i 2011, 62,8 mio. kr. i 2012, 62,5 mio. kr. i 2013 og 65,5 mio. kr. i 2014 som følge af stigningen i aktiviteten og forskydninger i sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet primært som følge af et stigende antal uledsagede mindreårige asylansøgere.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudget forventede øgede udgifter på i alt 52,0 mio. kr. i 2011 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere, svarende til øgede udgifter på i alt 51,1 mio. kr., samt øgede udgifter som følge af en forventet vedtagelse af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på

aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken), svarende til øgede udgifter på 0,9 mio. kr.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	111,9	184,9	164,0	253,4	183,4	180,9	180,8
Forbrug af reserveret bevilling	-5,0	-10,8	-	-	-	-	-
Indtægt	2,4	3,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift	115,9	167,3	165,5	254,9	184,9	182,4	182,3
Årets resultat	-6,6	10,4	-	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter							
mv.							
Udgift	10,1	15,9	23,5	61,5	36,2	36,3	37,2
Indtægt	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.							
Udgift	53,0	46,8	53,8	72,1	65,0	65,1	65,0
Indtægt	1,3	0,1	-	-	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringsystemet							
Udgift	26,6	35,6	43,1	71,8	50,4	50,6	49,5
40. Tilpasninger af indkvarteringsssystemet							
Udgift	21,3	60,1	37,0	34,4	21,3	18,2	18,4
Indtægt	-	2,6	-	-	-	-	-
50. Opretholdelse af fysisk beredskab							
Udgift	0,1	0,6	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
60. Diverse indtægter og udgifter							
Udgift	4,8	8,1	8,0	14,6	11,5	11,7	11,7
Indtægt	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	40,1

Bemærkninger:

Primo 2010 er der reserveret 1,9 mio. kr. til etablering af Center Hvilested, 1,9 mio. kr. til etablering af Center Holmegaard, 3,1 mio. kr. til udvidelse af Center Sigerslev, 2,4 mio. kr. til etablering af Magleby Skole, 2,4 mio. kr. til etablering af Radsted Skole, 1,2 mio. kr. til etablering af Center Grindsted, 0,1 mio. kr. til udvidelse af Lyng Skole, 0,4 mio. kr. til installation af ABA-anlæg i Sigerslev, 4,5 mio. kr. til etablering af Center Hanstholm, 3,9 mio. kr. til etablering og drift af Center Vestervig, 4,0 mio. kr. til etablering og drift af et nyt børnecenter, 6,3 mio. kr. til udvidelse af modtagekapaciteten, 3,5 mio. kr. til etablering af skole til Center Grindsted, 1,2 mio. kr. til leje af midlertidige indkvarteringssteder samt 3,3 mio. kr. til etablering af administrationspavilloner i Sandholm.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingeservices udlændingeadministration er LBK nr. 785 af 10. august 2009 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingesservice træffer endvidere afgø-

relse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK 1593 af 14. december 2007 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingesservice findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 18.11.15. Udlændingesservice, CVR-nr. 77940413.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 18.21.04. Tilskud til samarbejdspartnere, § 18.21.06. Politiet og § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark samt mellem § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og sagsbehandlingsområdet under § 18.11. Centralstyrelsen.
BV 2.2.10	Der er adgang til at forudbetale et acountobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	Udlændingesservice stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringssystemet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2011-p/l	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Udgift i alt	122,0	171,8	167,6	254,9	184,9	182,4	182,3
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	10,7	16,4	24,0	61,4	36,2	36,2	36,2
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	88,8	93,0	106,0	158,3	127,3	127,3	127,2
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	22,5	62,4	37,6	35,2	21,4	18,9	18,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,4	3,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	2,4	3,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger:

Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingenservices omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter mv.

På underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til renovation og ejendomsskat for de af Udlændingenservice lejede og ejede arealer og bygninger.

20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingenservice.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet

På underkontoen afholdes udgifter til energi mv. forbundet med driften af indkvarteringssystemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding på visse af indkvarteringscentrene.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes der udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes der udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes der over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes der på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingenservices bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes udgifter til dækning af udgifter, som operatørerne afholder i relation til personer, som er omfattet af Udlændingenservices underholdsforpligtelse, men som ikke bor på et indkvarteringssted drevet af indkvarteringsoperatørerne - eksempelvis udgifter forbundet med undervisning af børn og udgifter i forbindelse med sundhedsbehandling af den nævnte gruppe. Endvidere afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af voksontøjpakker mv.

På underkontoen oppebæres der indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for.

Udlændingesservice kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Endvidere afholdes øvrige udgifter i relation til indkvarteringssystemet, herunder honorarer til advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, konsulenter, personlige repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere mv.

Endelig afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Dansk Røde Kors, Asylafdelingen. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er udredningsenheden videreført til 2014.

18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108) (Lovbunden)

På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingesservices underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelse, forsørgertillæg og tillæggydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriadrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes der udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder af gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillæggydelserne bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillæggydelserne udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillæggydelser for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillæggydelserne ikke, medmindre særlige grunde taler herfor.

Med finanslovsforslaget for 2011 er der indarbejdet 34,5 mio. kr. i 2011, 33,6 mio. kr. i 2012, 33,3 mio. kr. i 2013 og 33,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 41,1 mio. kr. i 2011 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingesservices underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	38,3	55,8	59,1	126,8	82,2	82,0	82,0
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Grundydelse til asylansøgere							
Udgift	17,7	25,6	25,0	44,9	26,8	26,7	26,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	17,6	25,6	25,0	44,9	26,8	26,7	26,7
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Forsørgertillæg til asylansøgere							
Udgift	5,9	7,9	7,2	14,8	9,2	9,1	9,1
44. Tilskud til personer	5,9	7,9	7,2	14,8	9,2	9,1	9,1
30. Tillægsydelse til asylansøgere							
Udgift	5,6	9,5	12,5	26,0	15,8	15,7	15,7
44. Tilskud til personer	5,6	9,5	12,5	26,0	15,8	15,7	15,7
40. Naturalieydelse til asylansøgere							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
50. Naturalieydelse i modtagesystemet							
Udgift	8,9	12,7	14,2	40,8	30,2	30,3	30,3
44. Tilskud til personer	8,9	12,7	14,2	40,8	30,2	30,3	30,3

10. Grundydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til grundydelse til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingenservice underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 39,61 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 50,03 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeteriaordning på et modtage-/udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingenservice underholdsforpligtelse. Ved indlogering på den del af et modtage-/udrejsecenter med cafeteriaordning ydes der forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdscenter samt for asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter med selvhushold ydes forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie samt nedsat forsørgertillæg til barn 3 og 4.

Forsørgertaksten udgør:

For asylansøgere i indledende fase samt for asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 50,03 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 41,70 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 79,22 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 41,70 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10 og 11, udgør forsørgertaksten 50,03 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 41,70 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere der er omfattet af cafeteriaordningen på et modtage-/udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,35 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 29,19 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

30. Tillægsydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til tillægsydelser til asylansøgere omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelser er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase er 8,35 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 29,19 kr. pr. dag.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelser til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til naturalieydelser til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 9,78 kr. pr. person pr. dag.

50. Naturalieydelser i modtagesystemet

På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelser i modtagesystemet til asylansøgere omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse. Herunder afholdes der udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for kostindkøb er 51,78 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for denne hygiejnepakke er 122,90 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøjpakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken er 1.524,54 kr. pr. person, taksten for babytøjpakken er 3.049,08 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder, mens taksten for hygiejnepakken er 122,90 kr. pr. person. Herudover afholdes der udgifter til babytøjpakker, som udleveres til børn født i indkvarteringsystemet. Taksten for en babytøjpakke er 3.049,08 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjpakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjpakken er 716,60 kr. pr. barn pr. 6 måneder.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)

På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingsservices underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de sociale- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau. Det bemærkes, at der pågår

et analysearbejde vedrørende § 18.21.01 Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. med henblik på at fastlægge en ny takststruktur.

Der er på finanslovsforslaget for 2009 indarbejdet en videreførelse af initiativerne vedrørende vilkårsforbedringer i 2009-2012.

Med finanslovsforslaget for 2011 er der indarbejdet 168,0 mio. kr. i 2011, 101,5 mio. kr. i 2012, 71,8 mio. kr. i 2013 og 69,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt 140,5 mio. kr. i 2011 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere.

Der er på ændringsforslaget indarbejdet en ny takststruktur, hvor taksterne er opdelt på centertyper.

For årene 2012, 2013, og 2014 er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på henholdsvis 5,1 mio. kr., 0,6 mio. kr., og 0,5 mio. kr. som følge af en indarbejdelse af ændring af lov om folkeskolen (udvidelse af undervisningspligten til 10 år), jf. L 369 af 26/05/2008, således de 6-årige også er omfattet af undervisnings- og fritidstilbud.

Bevillings- og budgetteringsprincipper

Til bevillingen er knyttet en udsvingsordning, der indebærer, at Udlændingesservice kan optage merudgifter på lov om tillægsbevilling på op til 10 pct. i forhold til det på finansloven opførte niveau, når udgiften kan henføres til forskydninger i aktiviteten, sammensætning af asylansøgergruppen samt ved ændringer i funktionsopdelingen af asylcentre i forhold til det forudsatte. Omvendt vil der ske en automatisk tilbageførsel af et mindreforbrug ved bevillingsafregningen, såfremt forskydningerne i ovennævnte faktorer har udløst et mindre bevillingsbehov end forudsat. I tilfælde af at udsvingsordningen aktiveres, orienteres Folketingets Finansudvalg snarest muligt. Hvis ovennævnte faktorer giver anledning til en justering af bevillingsbehovet, der samlet set vil medføre merudgifter på mere end 10 pct. af bevillingen, forelægges der snarest muligt et aktstykke for Folketingets Finansudvalg med henblik på at opnå tilslutning til afholdelse af merudgifterne.

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	197,7	296,6	299,2	563,7	344,9	275,6	267,9
10. Opholdcentre							
Udgift	27,0	60,7	48,6	111,6	76,0	74,0	72,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,5	60,7	48,6	111,6	76,0	74,0	72,0
44. Tilskud til personer	0,6	-	-	-	-	-	-
20. Omsorgcentre							
Udgift	20,9	21,3	15,7	31,9	20,7	20,1	19,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,9	21,3	15,7	31,9	20,7	20,1	19,8
30. Modtage-/udrejsecentre							
Udgift	103,5	115,3	120,9	231,8	140,1	136,2	132,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	103,5	115,3	120,9	231,8	140,1	136,2	132,8
40. Børnecentre							
Udgift	30,4	77,9	82,3	125,9	69,5	67,3	64,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30,4	77,9	82,3	125,9	69,5	67,3	64,7

50. Fremrykket danskundervisning									
Udgift	3,1	3,4	5,2	8,1	4,9	4,8	4,7		
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	3,4	5,2	8,1	4,9	4,8	4,7		
60. Særlige social- og sundhedsydelse									
Udgift	11,4	15,5	24,8	50,6	32,3	32,1	31,2		
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,4	15,5	24,8	50,6	32,3	32,1	31,2		
70. Ledsagede uledsagede mindre-årige									
Udgift	1,0	2,5	1,7	3,8	1,4	1,3	1,3		
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	2,5	1,7	3,8	1,4	1,3	1,3		
80. Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb									
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-		
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-		
90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringer									
Udgift	-	-	-	-	-	-	-60,2	-58,6	
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-60,2	-58,6	

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Virksomhedsoversigt:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Opholdscentre	77,2	45,5	27,0	28,4	62,4	49,4	111,6	76,0	74,0	72,0
1.1. Indkvartering og socialt netværk	15,0	9,0	5,3	6,2	12,6	10,2	20,3	14,0	13,7	13,3
1.2. Almen sundhedsbetjening	19,2	9,6	4,9	5,2	11,3	9,1	18,2	12,6	12,2	11,9
1.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	4,0	1,8	0,8	0,8	2,0	1,5	3,6	2,5	2,4	2,4
1.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge...	17,2	14,2	10,4	10,2	23,5	18,0	49,0	32,6	31,8	31,0
1.5. Legestuetilbud	4,1	1,7	0,8	0,8	1,8	1,4	2,8	2,2	2,1	2,0
1.6. Undervisning og aktivering af voksne	17,7	9,2	4,8	5,2	11,2	9,2	17,7	12,1	11,8	11,4
2. Omsorgscentre	21,8	28,5	26,0	22,0	22,0	15,9	31,9	20,7	20,1	19,8
2.1. Indkvartering og socialt netværk	11,4	14,6	11,7	11,2	11,0	8,1	15,5	10,1	9,8	9,6
2.2. Almen sundhedsbetjening	7,6	9,5	8,2	7,1	7,1	5,2	10,0	6,5	6,3	6,2
2.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2
2.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	1,1	2,3	3,8	2,2	2,4	1,6	4,3	2,7	2,6	2,6
2.5. Legestuetilbud	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
2.6. Undervisning og aktivering af voksne	1,1	1,5	1,7	1,1	1,1	0,8	1,6	1,0	1,0	1,0
3. Modtage- og udrejsecentre	107,5	111,9	119,9	109,1	118,5	123,0	231,7	140,1	136,2	132,8
3.1. Indkvartering og socialt netværk	50,1	49,5	49,1	44,2	43,9	46,6	82,3	47,6	46,2	45,0
3.2. Almen sundhedsbetjening	14,8	14,0	13,5	12,3	12,6	13,3	23,6	13,6	13,2	12,9

3.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge ..	3,1	2,6	2,3	2,0	2,2	2,2	4,6	2,7	2,6	2,6
3.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	13,2	20,8	29,0	24,2	26,2	26,4	63,4	35,3	34,4	33,5
3.5. Legestuetilbud	3,1	2,5	2,3	2,0	2,0	2,1	3,6	2,3	2,3	2,2
3.6. Undervisning og aktivering af voksne	13,6	13,5	13,3	12,4	12,5	13,5	22,8	13,1	12,7	12,4
3.7. Modtagefunktion og medicinsk screening	8,5	7,9	9,2	10,7	17,0	16,8	27,8	22,6	22,0	21,4
3.8. Asylansøgerkursus .	1,1	1,1	1,2	1,4	2,1	2,1	3,6	2,9	2,8	2,8
4. Centre for uledsagede mindreårige	21,3	24,5	23,9	32,1	80,0	83,6	125,8	69,5	67,3	64,7
4.1. Indkvartering og socialt netværk	19,1	21,5	21,0	27,9	69,4	72,7	103,7	57,3	55,3	53,4
4.2. Almen sundhedsbetjening .	0,5	0,7	0,3	0,9	2,2	2,3	4,2	2,3	2,3	2,2
4.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge ..	0,6	0,7	0,6	0,9	2,2	2,3	3,6	2,0	1,9	1,8
4.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	0,5	0,9	1,3	1,5	4,0	4,0	10,1	5,4	5,3	5,2
4.5. Legestuetilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3
4.6. Undervisning og aktivering af voksne	0,5	0,6	0,6	0,8	1,9	2,0	3,6	2,0	2,0	1,9
5. Fremrykket danskundervisning	0,4	0,8	3,0	3,3	3,5	5,3	8,1	4,9	4,8	4,6
6. Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser	37,5	35,6	19,2	12,1	15,9	25,2	50,8	32,3	32,1	31,2
7. Ledede uledsagede mindreårige	0,9	0,8	0,6	1,1	2,6	1,7	3,8	1,4	1,3	1,3
8. Opkvalificeringsforløb	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
9. Budgetregulering vilkårsforbedringer .	-	-	-	-	-	-	-	-	-60,2	-58,6
Udgifter i alt ..	266,6	247,4	219,5	208,4	304,9	304,4	563,7	344,9	275,6	267,9

B. Aktiviteter

1. Opholdcentre

1.1 Indkvartering og socialt netværk	1.586	804	416	457	995	820	1.700	1.200	1.200	1.200
1.2 Almen sundhedsbetjening .	1.586	804	416	457	995	820	1.700	1.200	1.200	1.200
1.3 Forebyggende sundhedsudgifter for børn og unge ..	460	210	87	92	196	141	381	370	370	370
1.4 Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	245	123	46	52	118	90	262	177	177	177
1.5 Legestuetilbud ...	109	47	20	24	52	42	85	67	67	67
1.6 Undervisning og aktivering af voksne	1.129	604	331	361	778	1.212	1.033	907	907	907

2. Omsorgscentre

2.1. Indkvartering og socialt netværk	100	129	150	100	100	75	150	100	100	100
2.2. Almen sundhedsbetjening	100	129	150	100	100	75	150	100	100	100
2.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	29	34	31	20	20	13	34	31	31	31
2.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	15	20	17	11	12	8	23	15	15	15
2.5. Legestuetilbud	7	7	7	5	5	4	8	6	6	6
2.6. Undervisning og aktivering af voksne	71	97	119	79	78	111	91	76	76	76

3. Modtage- og udrejsecentre

3.1. Indkvartering og socialt netværk	1.221	1.178	1.155	1.083	1.109	1.200	2.200	1.300	1.300	1.300
3.2. Almen sundhedsbetjening .	1.221	1.178	1.155	1.083	1.109	1.200	2.200	1.300	1.300	1.300
3.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge ..	354	307	241	218	219	206	493	401	401	401
3.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	188	180	128	124	132	132	339	192	192	192
3.5. Legestuetilbud	84	68	57	57	58	61	110	73	73	73

3.6. Undervisning og aktivering af voksne	869	884	920	856	867	1.773	1.337	982	982	982
3.7. Modtagefunktion og medicinsk screening	1.622	1.531	1.814	2.123	3.476	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
3.8. Asylansøgerkursus	1.221	1.217	1.474	1.583	2.472	2.784	4.584	3.778	3.778	3.778
4. Centre for uledsagede mindreårige										
4.1. Indkvartering og socialt netværk	44	50	50	67	168	180	350	200	200	200
4.2. Almen sundhedsbetjening	44	50	50	67	168	180	350	200	200	200
4.3. Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	44	50	50	67	168	180	350	200	200	200
4.4. Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge	7	8	6	8	20	20	54	30	30	30
4.5. Legestuetilbud	3	3	2	4	9	9	18	11	11	11
4.6. Undervisning og aktivering af voksne	31	38	40	53	132	266	213	151	151	151
5. Fremrykket danskundervisning	31	64	247	283	328	500	800	500	500	500
6. Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser	2.950	2.161	1.771	1.707	2.372	2.275	4.400	2.800	2.800	2.800
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	6	5	5	7	17	12	27	10	10	10
8. Opkvalificeringsforløb	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
9. Budgetregulering vilkårsforbedring	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	2.800

C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)

1. Opholdscentre	228,6	267,2	311,2	292,4	302,5	303,9	289,9	253,3	246,4	240,0
2. Omsorgscentre	321,4	363,7	422,2	436,8	437,9	427,9	416,6	402,3	391,6	381,4
3. Modtage- og udrejsecentre										
3.1. Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.6)	185,4	230,5	343,8	306,0	308,6	301,1	294,5	282,8	275,5	268,3
3.2. Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.7-3.8)	6,2	6,0	5,8	5,9	5,7	4,1	5,4	5,3	5,2	5,0
4. Center for uledsagede mindreårige	588,3	626,2	717,4	688,6	686,4	670,5	555,8	537,0	520,6	504,5
5. Fremrykket danskundervisning	11,5	12,3	11,9	11,6	10,6	10,6	10,2	9,8	9,5	9,3
6. Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser	12,7	16,5	10,8	7,1	6,7	11,1	11,5	11,5	11,5	11,2
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	148,9	160,3	126,5	156,7	151,3	145,8	140,4	137,3	133,5	130,0
8. Opkvalificeringsforløb	-	-	-	30,1	-	-	-	-	-	-
9. Budgetregulering vilkårsforbedringer	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,5	-20,9

Bemærkninger:

1) I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur på ændringsforslaget for 2011 er aktiviteterne og udgifterne vedrørende "Sundhedsordninger for børn", "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge", "Legestuetilbud" samt "Undervisning og aktivering af voksne" opgjort forholdsmæssigt ud fra det samlede indkvarteringsomfang. Endvidere er taksterne vedrørende vilkårsforbedringer indarbejdet i taksterne for "Indkvartering og socialt netværk" samt "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge".

2) Fra 2011 og frem ændres målgruppen for tilbuddet "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge" fra 7-16 år til 6-16 år. Endvidere ændres målgruppen for tilbuddet "Legestuetilbuddet" fra 3-6 år til 3-5 år.

10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2011

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	11.966
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.710
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.348
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	187.173
Legestuetilbud (3-5 årige).....	32.659
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige).....	13.636

20. Omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2011

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	103.589
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	66.679
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.348
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	187.173
Legestuetilbud (3-5 årige).....	32.659
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige).....	13.636

30. Modtage-/udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtage- og udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtage- og udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus m.v.

Takster for ydelser på modtage-/udrejsecentre i 2011

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	37.412
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.710
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.348
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	187.173
Legestuetilbud (3-5 årige).....	32.659
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige).....	13.636

Kr. pr. tilgang	
Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige).....	4.630
Asylansøgerkursus (17- årige)	787

40. Børnecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et center for uledsagede mindreårige. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening samt de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på centre for uledsagede mindreårige i 2011

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	296.711
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	11.942
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	15.391
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	187.173
Legestuetilbud (3-5 årige).....	32.659
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige).....	13.636

50. Fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcentre i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2011

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	10.031

60. Særlige social- og sundhedsydelse

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingesservice, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.

Takst for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2011

Kr. pr. helårsperson

Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser (0- årige).....	11.572
--	--------

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2011

Kr. pr. helårsperson

Socialt netværksarbejde (0-17 årige)	141.414
--------------------------------------	---------

80. Ekstraydelser, opkvalificeringsforløb

På kontoen afholdtes udgifter forbundet med opkvalificeringsforløb for afviste asylansøgere, som deltog i kontraktordningen, jf. lov nr. 507 af 6. juni 2007. Ydelsen omfattede undervisningsforløb, som blev tilbudt afviste asylansøgere, der deltog i ordningen om samarbejde om udrejse.

Ordningen ophørte pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.

90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringer

De særlige vilkårsforbedringer omfatter udvidede sociale aktiviteter for børn og voksne samt modersmålsundervisning, udvidet SFO-tilbud og individuelt tilpassede undervisningstilbud for børn og unge. Taksterne vedrørende vilkårsforbedringerne er i forbindelse med ændringsforslaget for 2011 indarbejdet i taksterne for "Indkvartering og socialt netværk" samt "Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge".

18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 17, 103 og 107) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Dansk Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Endvidere afholdes der udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, deltagelse i kvoterejser og før-afrejse-kurser, deltagelse i forbindelse med transport af familiesammenførte til flygtninge til Danmark, rådgivning af asylansøgere samt dokumentationsarbejde.

Bevillingsforslaget omfatter endvidere et sekretariatsbidrag, som er et statsligt tilskud og bidrag til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der udgør forudsætningen for, at Dansk Flygtningehjælp løbende kan påtage sig offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere, § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet og § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 18.21.06. Politiet samt mellem § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere og sagsbehandlingsområdet under § 18.11. Centralstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,8	8,2	9,5	15,7	15,2	15,1	14,7
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed							
Udgift	5,8	5,8	5,8	5,8	5,6	5,5	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,8	5,8	5,8	5,6	5,5	5,4
40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	4,1	4,0	4,0	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,1	4,0	4,0	3,9
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning							
Udgift	-	-	-	2,2	2,1	2,1	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,2	2,1	2,1	2,0
60. Dansk Flygtningehjælp - Delta-gelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager							
Udgift	2,0	2,4	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,6	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed

For at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Dansk Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed

Bevillingen er på forslaget overført fra § 18.34.05.10. Sekretariatsbevilling. Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelevante opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

Bevillingen er på forslaget overført fra § 18.34.05.60. Dokumentation og rådgivning. Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation og rådgivning af asylansøgere. Tilskuddet ydes til Flygtningehjælps tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling.

I tilknytning hertil afholdes udgifter til Flygtningehjælps deltagelse i fact-finding missioner. Endvidere ydes tilskuddet til Flygtningehjælps dokumentationsarbejde i relation til at sikre kendskabet til Flygtningenævnets praksis.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentre rundt om i landet og individuel rådgivning efter personlig henvendelse, af frihedsberøvede, asylansøgere i ud- eller afvisningsposition mv.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps tilrettelæggelse af rejser for personer, der har fået opholdstilladelse i henhold til familiesammenførselsreglerne. En særlig del af dette arbejde består i modtagelse/transit i lufthavnen og kontakt til kommunerne.

Bevillingen ydes på grundlag af en rammeoverenskomst mellem Udlændingetjeneste og Dansk Flygtningehjælp. Der udarbejdes en årlig resultatkontrakt mellem Dansk Flygtningehjælp og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som fastsætter mål for anvendelse af bevillingerne.

18.21.05. Flygtningenævnet (*Driftsbev.*)

I forbindelse med forslaget er der afsat 14,7 mio. kr. i 2011, 11,6 mio. kr. i 2012, 12,2 mio. kr. i 2013 og 12,1 mio. kr. i 2014 som følge af et stigende antal klagesager på asylområdet afledt af det stigende antal indrejste asylansøgere.

I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 3,0 mio. kr. som følge af en forventet stigning i antallet af asylansøgninger, der efter afslag i Udlændingetjeneste skal behandles i Flygtningenævnet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,7	10,2	25,8	36,1	34,1	34,1	33,5
Indtægt	0,8	0,3	0,3	0,2	-	-	-
Udgift	12,1	12,3	35,6	47,5	34,2	34,2	33,5
Årets resultat	-3,6	-1,8	-9,5	-11,2	-0,1	-0,1	-
10. Flygtningenævnet							
Udgift	12,1	12,3	35,6	47,5	34,2	34,2	33,5
Indtægt	0,8	0,3	0,3	0,2	-	-	-

Bemærkninger:

Årets resultat viser anvendelsen af det overførte overskud.

Der er på ændringsforslaget indbudgetteret forbrug af opsparing i 2011 på 9,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører 2010.

Virksomhedsstruktur

18.21.05. Flygtningenævnet, CVR-nr. 20447281.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingesservice.

Flygtningenævnet består af en formand, 15 næstformænd og ca. 55 øvrige medlemmer. Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over departementets bevilling. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem beskikket efter indstilling fra ministeren for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 6. august 2007. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fl.n.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.05. Flygtningenævnet og § 18.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete asylsager	Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete asylsager. Det er Flygtningenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid. Af Flygtningenævnets resultatkontrakt fremgår målsætninger for nævnets sagsbehandlingstid og øvrige målsætninger. Målsætningerne kan findes på nævnets hjemmeside www.fl.n.dk .

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Mio. kr. 2010-p/1							
Udgift i alt	12,9	12,6	35,9	47,5	34,1	34,1	33,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,4	1,0	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
1. Afgørelse af konkrete asylsager	11,5	11,6	34,2	46,0	32,6	32,6	32,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,8	0,3	0,3	0,2	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	0,3	0,3	0,2	-	-	-

8. Personale

Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer samt til skriftlig votering. Lønudgifter til Flygtningenævnets sekretariat budgetteres under § 18.11.01. Departementet. Der vil derfor ikke være tilknyttet egentlige årsværk til § 18.21.05. Flygtningenævnet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,1	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Flygtningenævnet

Bevillingen dækker i 2011 afholdelse af 573 nævnsmøder og i 2012-2014 afholdelse af 405 nævnsmøder pr. år. Der berammes som udgangspunkt tre til fire sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 45 sager i 2011.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes at udgøre ca. 21.438 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, kopiering og porto, samt udgifter til befordring og repræsentation mv. Dette forventes at udgøre ca. 22.082 kr. pr. sag behandlet på mundtligt nævnsmøde. Beregningen af enhedspriser er foretaget på baggrund af udgiftssammensætningen i 2009. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

18.21.06. Politiet og udsendelse i øvrigt (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af visse af politiets aktiviteter afledt af Udlændingeservices behandling og afgørelse af asylsager og visse opholdssager.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er der indbudgetteret 9,4 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 9,5 mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af et højere antal påsete/ledsagede udsendelser samt en forventet højere enhedspris i forbindelse hermed.

I forbindelse med ændringsforslaget er de økonomiske konsekvenser af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken) indbudgetteret. Herudover er der indbudgetteret øgede udgifter som følge af et højere forventet aktivitetsniveau. De forventede øgede udgifter på 4,7 mio. kr. i 2011 samt 1,9

mio. kr. årligt i 2012-2014 vedrører et højere forventet indrejsetal samt øgede udgifter til udsendelse, herunder udgifter til rejse, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.06 og øvrige hovedkonti på § 18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere, bortset fra lovbundne tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,9	22,1	24,8	38,6	35,2	34,6	34,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Politiet og udsendelse i øvrigt							
Udgift	18,9	22,1	24,8	38,6	35,2	34,6	34,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,8	22,1	24,4	38,2	34,8	34,2	33,7
44. Tilskud til personer	0,2	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Dansk Flygtningehjælp							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-1,4
I alt	-1,4

Bemærkninger:

Den negative beholdning forventes udlignet i 2010 ved overførsel fra § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsssystemet.

10. Politiet og udsendelse i øvrigt

Politiet varetager en række opgaver med sagsbehandling i forbindelse med asylansøgernes ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som ikke udrejser frivilligt.

På kontoen afholdes alene udgifter til politiets udgifter til tolke, transport i forbindelse med udsendelse samt honorering af lokale konsulenter, der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales alene udgifter til udsendelsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt. Endelig kan bevillingen omfatte udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet øgede udgifter på 2,7 mio. kr. i 2011 samt 1,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken). Herudover er der indbudgetteret øgede udgifter på 2,0 mio. kr. i 2011 som følge af et højere forventet indrejsetal.

18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i Danmark i forbindelse med kvoterejser og familiesammenføringer til flygtninge.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er der indbudgetteret 9,8 mio. kr. i 2011 og 5,3 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af et stigende antal uledsagede mindreårige asylansøgere og hermed øget behov for at iværksætte eftersøgningsordninger.

I forbindelse med ændringsforslaget er de økonomiske konsekvenser af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken) indbudgetteret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark og øvrige hovedkonti på § 18.21. Udgifter vedr. asylansøgere, bortset fra lovbundne tilskud samt mellem § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark og § 18.11. Centralstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,9	5,8	10,8	22,9	18,4	15,9	15,9
10. Medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,4	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	3,8	3,1	8,4	15,5	11,0	11,0	11,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	-0,2	8,4	15,5	11,0	11,0	11,0
44. Tilskud til personer	4,1	3,3	-	-	-	-	-
40. Bistand til kontraksordning							
Udgift	0,1	0,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,5	-	-	-	-	-

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

Udgift	-	-	-	5,0	5,0	2,5	2,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	5,0	5,0	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingesservice.

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) betales af denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport mv. af flygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark.

Flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR), og ægtefæller, herunder også personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed samt biologiske børn, der familiesammenføres med herboende flygtninge, får rejsen hertil betalt af den danske stat, jf. Akt. 67 af 25. november 1987.

Ved transport af ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed er det en betingelse, at samlivsforholdet skal have bestået inden flygtningens ankomst til Danmark. Det forudsættes, at rejsen er arrangeret af IOM og Dansk Flygtningehjælp eller undtagelsesvis alene af Dansk Flygtningehjælp, hvis dette er klart billigere end via IOM, eller IOM ikke har kunnet arrangere rejsen. IOM har indgået særlige rabataftaler med flyselskaberne.

Der skønnes i 2011 at være behov for ca. 700 transporter, hvoraf de 500 udgør såkaldte kvotetransporter af flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Kontoen omfatter endvidere dækning af udgifter til forberedt hjemsendelse af handlede udlændinge, herunder særligt kvinder og børn. Udgifter i forbindelse med forberedt hjemsendelse af handlede udlændinge samfinansieres af Beskæftigelsesministeriet via den afsatte pulje for 2007 til 2011 til implementering af handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010.

Herudover afholdes udgifter til den udvidede repræsentantordning vedrørende de handlede uledsagede mindreårige, jf. lov nr. 504 af 6. juni 2007. Desuden afholdes udgifter til eftersøg-

ningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede mindreårige, uanset om barnet har søgt asyl eller ej, jf. lov nr. 504 af 6. juni 2007.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede mindreudgifter på i alt 5,1 mio. kr. årligt i 2011-2014. Det forventede mindreforbrug skyldes, at der forventes at skulle iværksættes færre eftersøgninger som følge af L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

40. Bistand til kontraktsordning

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgifter til IOM's bistand til aktiviteter i Danmark i forbindelse med lov nr. 507 af 6. juni 2007. IOM vil bistå ved aktiviteter vedrørende udarbejdelse af information om hjemlandet, hotlineservice til asylansøgerne mv.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.

På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaciliteter i Afghanistan i forbindelse med L 37 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Behandlingen af sager om uledsagede mindreårige udlændinge - opfølgning på aftale om serviceeftersyn af udlændinge- og integrationspolitikken).

Det forventes, at Danmark vil skulle finansiere etablering og drift af ca. 20 pladser, hvoraf de 10 pladser skal reserveres til børn, der allerede opholder sig i hjemlandet. Det forventes, at faciliteterne vil kunne tages i brug medio 2011. Etableringen og driften af faciliteterne i Afghanistan forventes varetaget af IOM. Skulle det undtagelsesvist ikke være muligt at indgå aftale med IOM herom, kan der indgås aftale med en tilsvarende operatør. Udgifterne til modtage- og omsorgsfaciliteterne forventes at udgøre 5,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 og 2,5 mio. kr. årligt herefter.

18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på andre hovedkonti under § 18.1. Fællesudgifter, § 18.2. Asylansøgere og § 18.3. Integration, samt til konkrete projekter til effektivisering af integrationsindsatsen i stat og kommuner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	12,6	13,2	12,6	12,5	7,4
10. Reserve							
Udgift	-	-	4,1	4,9	4,3	4,2	4,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,1	4,9	4,3	4,2	4,2
20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt							
Udgift	-	-	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	20,6
I alt	20,6

Bemærkninger:

Det opførte beløb forventes udmøntet i 2010 og frem, herunder til finansiering af afskrivninger mv. relateret til applikationsmoderniseringsprojektet på ministerområdet.

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere

Kontoen vedrører reserve til udmøntning af aftale om vilkår for afviste asylansøgere, der blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti den 16. januar 2008. Reserven udmøntes på lov om tillægsbevilling 2008 og 2009. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er indarbejdet 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 med henblik på at videreføre initiativerne i aftale om vilkår for afviste asylansøgere, herunder tilbud om særlige boliger mv.

40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat en reserve til finansiering af administrativ udvisning/fodlænker, jf. lovforslag 69 af 13. november 2008 (vedrørende skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted).

Integration

Det følger af integrationsloven, at ansvaret for integration af nyankomne flygtninge og indvandrere påhviler kommunerne. I integrationsindsatsen indgår bl.a. et integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte udlændinge og et introduktionsforløb for indvandrere (arbejdskraftindvandrere, studerende, EU-borgere mv.). Integrationsprogrammet og introduktionsforløbet varer højst tre år og indeholder danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt aktive tilbud efter integrationsloven. Udgifterne som følge af integrationsloven afholdes over konti på aktivitetsområde § 18.3. Integration.

Udlændinges ret til danskuddannelse følger af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (danskuddannelsesloven). Kommunerne har ansvaret for danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.

18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.05. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer, § 18.31.09. Sprogpraktik og § 18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk, § 18.31.14 Efteruddannelse til § 18.11.01. Departementet. Der er endvidere adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.79. Reserve til § 18.1. Fællesudgifter og § 18.2. Asylansøgere.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet, jf. ovenfor under BV 2.2.9, overføres driftsmidler til lønsum.

18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge (*Lovbunden*)

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for integrationsydelsesmodtagere og visse andre udlændinge, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationsprogram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram.

Kommunerne skal give introduktionsydelsesmodtagere aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager introduktionsydelse, skal alene have tilbud om danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager introduktionsydelse, skal efter anmodning som udgangspunkt have aktive tilbud.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en integrationskontrakt.

Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 er integrationslovens personkreds blevet udvidet til at omfatte alle nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvidet, benævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne. Indvandrere skal have tilbudt et introduktionsforløb, der - i lighed med det integrationsprogram, som flygtninge og familiesammenførte udlændinge får tilbudt - består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for visse udlændinge, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven.

I forbindelse med forslaget er skønnet for personer omfattet af introduktionsperioden opjusteret som følge af en stigende tilgang af voksne flygtninge og voksne sammenførte til flygtninge samt en øget tilgang af arbejdskraftsindvandrere.

Kommunernes udgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og introduktionsydelsen dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. §§ 45-48 i integrationsloven. Kommunernes samlede nettoudgifter til introduktionsydelse og tilbud efter integrationsloven indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrationsdepartement er ansvarlig for udbetaling af tilskud og refusion, men kan indgå aftale med Socialministeriet om, at og Socialministeriet foretager udbetalingen af tilskud og refusion.

De nuværende finansieringsregler på integrationslovens område trådte i kraft 1. januar 2008. Ændringen indebar en forenkling af reglerne og indeholdt en skærpelse af kommunernes økonomiske incitament til at yde en effektiv integrationsindsats.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på 32,1 mio. kr. i 2011, 57,6 mio. kr. i 2012, 96,0 mio. kr. i 2013 og 119,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn for aktiviteten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	804,3	827,9	976,2	1.530,1	1.718,0	1.838,4	1.846,9
10. Introduktionsydelse							
Udgift	61,3	75,7	119,9	163,5	197,4	209,0	204,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	61,3	75,7	119,9	163,5	197,4	209,0	204,2
20. Hjælp i særlige tilfælde mv.							
Udgift	14,4	14,8	28,0	33,4	39,6	42,7	42,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,4	14,8	28,0	33,4	39,6	42,7	42,2
30. Grundtilskud							
Udgift	426,9	461,3	543,8	634,6	736,8	795,2	790,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	426,9	461,3	543,8	634,6	736,8	795,2	790,4
40. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløb							
Udgift	186,0	172,4	217,5	569,7	593,9	616,3	612,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	186,0	172,4	217,5	569,7	593,9	616,3	612,7
70. Resultattilskud							
Udgift	95,5	83,6	67,0	128,9	150,3	175,2	197,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	95,5	83,6	67,0	128,9	150,3	175,2	197,4
80. Berigtigelser							
Udgift	20,2	20,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	20,2	20,2	-	-	-	-	-
-------------------	------	------	---	---	---	---	---

Ved budgetteringen af hovedkontoen er der taget udgangspunkt i nedenstående aktivitetsomfang for 2011-2014. Budgetteringen af de enkelte tilskud og refusioner fremgår af anmærkningerne til de enkelte underkonti.

Aktivitetsoversigt:

	2011-p/l	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet								
<i>Produktion</i>								
1. Overgivelse af voksne flygtninge		756	846	1.260	1.824	1.440	1.440	1.440
2. Voksne sammenførte til flygtninge		192	288	352	541	556	556	556
3. Voksne sammenførte til andre		2.688	2.777	4.443	3.817	3.923	3.923	3.923
4. Tilgang af arbejdstagere		-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Tilgang af ægtefæller, studerende, au pair mv.		-	-	-	20.750	20.750	20.750	20.750
6. Afgang i alt		2.890	3.039	3.976	44.426	44.664	46.083	46.932
7. Bestand voksne flygtninge og familiesammenførte ultimo året		10.568	11.380	14.007	15.381	17.386	17.972	17.709
8. Bestand voksne indvandrere ultimo året		-	-	-	58.195	60.200	60.786	60.523
II. Ressourceforbrug								
1. Udgifter i alt på underkonto 10, 20 og 30 (mio. kr.)		630,0	678,7	855,8	831,5	973,9	1.047,1	1.036,7
2. Udgifter i alt på underkonto 40) (mio. kr.)		405,3	364,4	443,3	569,6	593,9	616,3	612,7
III. Produktivitet								
1. Gennemsnitsudgift på underkonto 10, 20 og 30 og 40 pr. person (1.000 kr.)...		98,0	91,7	92,7	24,1	26,0	27,4	27,3

Bemærkninger:

P r. 1. august 2010 udvides integrationslovens personkreds til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde . Idet den nye gruppe vil blive tilbudt et introduktionsforløb, der for de flestes vedkommende ikke vil omfatte aktive tilbud, falder den gennemsnitlige udgift til ydelser og tilbud efter integrationsloven for den samlede personkreds.

10. Introduktionsydelse

Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i integrationslovens kapitel 5 berettigede til at modtage integrationsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret for integrationsprogrammet overgår til kommunerne. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke introduktionsydelse, jf. integrationslovens § 25.

Ifølge integrationslovens § 28 a udgør den månedlige introduktionsydelse for enlige udlændinge, der er fyldt 25 år højst 6.351 kr. pr. person pr. måned (2010-niveau), og for gifte og samlevende der er fyldt 25 år højst 5.267 kr. pr. person pr. måned (2010-niveau). For hjemmeboende udlændinge under 25 år udgør introduktionsydelsen højst 2.618 kr. pr. måned (2010-niveau), og for udeboende udlændinge under 25 år udgør introduktionsydelsen højst 5.267 kr. pr. måned (2010-niveau). Forsørgere ydes et særskilt forsørgertillæg, og der kan maksimalt ydes forsørgertillæg for to børn.

Ydelsesbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til introduktionsydelse, jf. § 45, stk. 2. Udgifterne omfatter endvidere udgifter til statsrefusion af de kommunale udgifter efter integrationslovens § 23 b, stk. 6 (beskæftigelsestillæg) samt integrationslovens § 25, stk. 4, som omfatter

ydelse til udlændinge, der er fængslede eller lignende, og udgifter efter integrationslovens § 28 a, stk. 4, til særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret mindreudgifter på 1,5 mio. kr. i 2011 og merudgifter på 4,2 mio. kr. i 2012, 6,8 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014 som følge af nye aktivitetsskøn m.v.

Aktivitetsoversigt

	2011-p/l	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Produktion								
1. Ydelsesmåneder med refusion (1.000 mdr.)		32,0	24,3	40,4	54,1	65,3	69,1	67,5
2. Gns. mdl. introduktionsydelse kr.		6.325	6.444	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
3. Gns. mdl. støtte til boligudgifter mv. kr.		140	140	140	140	140	140	140
II. Ressourceforbrug								
1. Offentlig udgift (mio. kr.).....		133,6	160,0	244,4	327,1	394,8	418,1	408,4
2. Statslig udgift til refusion (mio. kr.)		66,8	80,0	122,2	163,5	197,4	209,0	204,2

20. Hjælp i særlige tilfælde mv.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 3 refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel 6, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse med deltagelse i introduktionsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f, og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, jf. integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret mindreudgifter på 0,9 mio. kr. i 2011 og 0,4 i 2012 og merudgifter på 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af nye aktivitetsskøn m.v.

Aktivitetsoversigt:

	2011-p/l	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Produktion								
1. Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)		111,8	122,7	158,2	171,8	199,4	215,3	214,0
2. Gns. mdl. ydelse		241	500	361	389	398	397	394
II. Ressourceforbrug								
1. Offentlig udgift til refusion (mio. kr.).....		26,9	30,8	57,2	66,7	79,4	85,6	84,4
2. Statslig udgift til refusion (mio. kr.)		20,1	15,4	28,6	33,4	39,7	42,8	42,2

30. Grundtilskud

I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for udlændinge, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter. Grundtilskuddet udbetales også for udlændinge, som ikke er berettiget til at modtage introduktionsydelse. Det betyder, at kommunerne får et overskud på grundtilskuddet for de udlændinge, som ikke er berettiget til at modtage introduktionsydelse. Der reguleres for kommunernes overskud via budgetgarantien.

I 2011 udgør grundtilskuddet 3.889 kr. pr. person pr. måned.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

5.	Antal helårspersoner omfattet af mentorordninger	3.284	3.452	3.839	5.537	6.291	6.711	6.994
6.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	0,9	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
7.	Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager danskuddannelse	6.645	7.183	8.153	9.384	10.906	11.766	11.688
8.	Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	22,3	23,8	23,3	22,5	22,5	22,5	22,5
9.	Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager særligt tilrettelagt danskundervisning	376	409	444	490	559	609	610
10.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	13,8	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
11.	Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager danskuddannelse	9.769	10.293	11.050	10.270	5.581	5.581	5.581
12.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	12,1	17,3	16,8	15,9	15,9	15,9	15,9
13.	Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager introdansk	5.377	5.593	5.866	9.736	14.409	14.409	14.409
14.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
15.	Antal personer der modtager kursus i samfundsforhold	10.355	9.089	11.452	11.894	11.639	11.617	11.617
16.	Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (kr.)	2.299	2.299	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
II	<i>Ressourceforbrug</i>							
2.	Statslige udgifter (mio. kr.)	202,6	182,2	221,6	569,6	593,9	616,3	612,7

Bemærkninger:

*) Fra og med 1. august 2010 sker en udvidelse af integrationslovens personkreds, hvorfor aktivitetstal og gennemsnitsudgifter ikke vil være sammenlignelige bagud i tid. Aktivitetstal og gennemsnitsudgifter for 2008-2010 er således beregnede størrelser omfattende en personkreds, som på tidspunktet ikke var omfattet af integrationsloven.

70. Resultattilskud

Staten yder et resultattilskud på 44.842 kr. (2011-priser) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. § 45, stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 33.631 kr. (2011-priser) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der har fået tilbudt et integrationsprogram og fået forlænget uddannelsesretten efter danskuddannelsesloven, indstiller sig til prøve i dansk senest et år efter introduktionsperiodens udløb og senest ved første prøvetermin herefter består danskprøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede danskprøve er på det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten.

Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på 64,0 mio. kr. i 2011, 74,0 mio. kr. i 2012, 85,4 mio. kr. i 2013 og 104,4 mio. kr. i 2014 som følge af nye aktivitetsskøn baseret på kommunernes hjemtagelse af resultattilskud i 2010.

Aktivitetsoversigt:

2011-p/1	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Produktion							
1. Antal udlændinge med bestået danskprøve.....	822	707	763	1.062	1.154	1.555	1.852
2. Resultattilskud ved bestået danskprøve, kr.	33.631	33.631	33.631	33.631	33.631	33.631	33.631
3. Antal udlændinge i beskæftigelse	1.535	941	951	2.353	2.811	3.109	3.426
4. Resultattilskud ved beskæftigelse, kr.	44.842	44.842	44.842	44.842	44.842	44.842	44.842
II. Ressourceforbrug							
1 Statslige udgifter (mio. kr.).	104,0	89,4	68,3	128,9	150,3	175,2	197,4

Bemærkninger:

Det realiserede antal resultattilskud for 2008 beror på et skøn.

80. Berigtigelser

Kontoen anvendes til regnskabsmæssigt at kontere berigtigelser af tilskud og refusion fra tidligere regnskabsår.

18.31.02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter efter repatrieringsloven. Den 25. marts 2010 trådte lov nr. 248 af 23. marts 2010 om lov om ændring af repatrieringsloven i kraft. Loven er tillagt tilbagevirkende kraft og omfatter alle, der er repatrieret fra den 1. januar 2010 og senere, og er en udmøntning af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en styrket repatrieringsindsats, der blev indgået som led i Aftale om finansloven for 2010. Med lovændringen er målgruppen, der kan modtage støtte efter repatrieringsloven, blevet udvidet, ordningens støttebeløb mv. er generelt blevet forhøjet, og den kommunale indsats er blevet styrket. Ændringerne af repatrieringsordningen forventes at medføre en markant større tilskyndelse til at repatriere og dermed forventeligt flere repatrieringer, men det er dog på nuværende tidspunkt for tidligt at skønne over det fremtidige niveau for benyttelse af ordningen, herunder effekten af ændringen.

Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv. og andre familiesammenførte udlændinge. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Kommunalbestyrelsen udbetaler efter ansøgning hjælp til repatriering, og Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand. Staten afholder alle kommunens udgifter i forbindelse med hjælp til repatriering og reintegrationsbistand. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er ansvarlig for udbetaling af refusion, men kan indgå aftale med Socialministeriet om, at Socialministeriet foretager udbetaling af refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,7	6,5	16,4	46,1	51,3	52,7	47,8
10. Hjælp til repatriering							
Udgift	4,5	4,2	11,3	39,9	44,1	44,1	39,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,5	4,2	11,3	39,9	44,1	44,1	39,2
20. Reintegrationsbistand							
Udgift	2,2	2,3	5,1	6,2	7,2	8,6	8,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	1,8	2,3	4,9	6,0	7,0	8,4	8,4

Bemærkninger:

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.01. Sikringsstyrelsen til udbetaling af reintegrationsbistand.

10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 119.815 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og med 36.541 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til 2m³ pr. person og udgifter på højst 13.872 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 13.872 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 17.915 kr. til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højst i alt 5.854 kr. samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 5.971 kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 114.029 kr. pr. udlænding i 2011 og 125.976 kr. pr. udlænding i 2012-2013, hvor den nye ordning er fuldt indfasat. Forskellen på gennemsnitsprisen i hhv. 2011 og 2012 skyldes forventningen om, at den nye ordning vil være fuldt indfasat i 2012.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer fra og med 2010 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering og reintegrationsbistand.

Det er beregningsteknisk antaget, at 300 personer repatrierer i 2010, og at 350 personer repatrierer årligt i 2011-2013.

Der er på forslaget indarbejdet en nedjustering af udgiftsskønnet for 2011 på 4,2 mio. kr. som følge af en beregningskorrektur på grund af forskydning i udgifterne fra 2011 til 2012.

Aktivitetsoversigt:

	2011 p/l	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. <i>Produktion</i>								
1. Antal repatrierede.....		206	138	300	350	350	350	250
2. Udgift pr. repatrieret.....		23.800	31.884	38.188	114.029	125.976	125.976	156.801
II. <i>Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>								
1. Offentlige udgifter til hjælp..		6,5	4,4	11,5	39,9	44,1	44,1	39,2
2. Statslige udgifter til hjælp		4,9	3,3	11,5	39,9	44,1	44,1	39,2

Bemærkninger:

Fra og med 2010 refunderer staten 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering og reintegrationsbistand, hvorfor de samlede offentlige udgifter til hjælp til repatriering nu er indbudgetteret på kontoen.

20. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration. Det er ved budgetteringen antaget, at reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.386 kr. pr. måned i 2011.

Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand. De administrative omkostninger herved refunderes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved interne statslige overførsler.

Aktivitetsoversigt:

	2011-p/l	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. <i>Produktion</i>								
1. Antal måneder for reintegrationsydelse		1.704	1.500	2.160	2.520	2.880	3.240	3.180
2. Antal sager (gammel ordning).....		142	125	150	150	150	150	145
3. Antal sager (ny ordning) ...		-	-	30	60	90	120	120
4. Bistand pr. måned		1.279	1.620	2.296	2.386	2.429	2.506	2.512
II. <i>Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>								
1. Offentlige udgifter til hjælp		2,4	2,4	5,2	6,2	7,2	8,6	8,6
2. Statslige udgifter til hjælp		2,2	2,3	5,0	6,0	7,0	8,4	8,4
3. Statslige overførselsudgifter		0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

18.31.03. Danskuddannelse (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Loven er senest ændret ved § 2 i lov nr. 573 af 31. maj 2010.

Pr. 1. januar 1999 har kommunerne overtaget ansvaret for danskuddannelse for voksne udlændinge. Undervisningen omfatter dels kursister, som følger danskuddannelsen som et tilbud efter integrationsloven, hvor de kommunale udgifter dækkes via tilskud efter integrationsloven, jf. § 18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge mv., dels udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil, udlændinge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, eller forsikrede og ikke forsikrede ledige udlændinge, der henvises til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. august 2010 vil udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil blive omfattet af integrationsloven, og denne gruppe vil fremover få tilbudt danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb.

Fra 2008 yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet efter danskuddannelsesloven ydes således ikke for udlændinge, som på undervisningstidspunktet er omfattet af integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet, og for forsikrede såvel som ikke-forsikrede ledige udlændinge, som er henvist til danskuddannelsen som led i en handlingsplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra den 1. januar 1999 har de kommunale udgifter til danskuddannelse for den af loven omfattede personkreds været finansieret via en regulering af statstilskuddet. De kommunale udgifter på området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Ændringen af integrationsloven betyder, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil, fra og med 1. august 2010 vil blive tilbudt danskuddannelse efter integrationsloven. Det betyder, at langt færre kursister fremover vil blive henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Efter lovændringen vil gruppen øvrige kursister således alene omfatte grænsependlere og udlændinge i ordinær beskæftigelse, som efter tre års ophold i Danmark ikke har opbrugt deres ret til danskuddannelse. Det forventede forbrug på kontoen er derfor væsentligt mindre fra og med 2011. Dette modsvares af en væsentlig stigning i det forventede forbrug på § 18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge, der indeholder forventede udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	208,1	305,3	245,1	9,9	9,9	9,9	9,9
10. Tilskud til danskuddannelse							
Udgift	208,1	305,3	245,1	9,9	9,9	9,9	9,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	208,1	305,3	245,1	9,9	9,9	9,9	9,9

10. Tilskud til danskuddannelse

Staten yder fra den 1. januar 2008 50 pct. refusion på kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsoversigt:

	2011-p/1	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Produktion								
Antal kursister/helårspersoner		18.500	28.950	18.500	626	625	625	625
Gennemsnitlig udgift pr. år		23.153	22.288	24.365	31.751	31.751	31.751	31.751
II Ressourceforbrug (mio. kr.)								
1. Offentlige udgifter.....		432,0	645,2	499,5	19,9	19,9	19,9	19,9
2. Statslige udgifter		215,3	322,6	249,8	9,9	9,9	9,9	9,9

Bemærkninger:

Fra og med 2011 budgetteres med antal helårspersoner i danskuddannelsen. Aktivitetstallene samt de skønnede gennemsnitlige udgifter er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år.

18.31.05. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Med virkning fra 1. januar 2004 trådte lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i kraft, der gennem målrettet og beskæftigelsesrelevant danskundervisning skal bidrage til at styrke udlændinges integration på arbejdsmarkedet. Midlerne anvendes som led i danskuddannelseslovens implementering til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer og -programmer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres bevillinger til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Med virkning fra 1. januar 2004 trådte lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i kraft, der gennem målrettet og beskæftigelsesrelevant danskundervisning skal bidrage til at styrke udlændinges integration på arbejdsmarkedet. Loven forudsætter et langt tættere samspil mellem voksne udlændinges danskundervisning og deres beskæftigelse, uddannelse eller aktivering. Midlerne anvendes som led i danskuddannelseslovens implementering til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer og -programmer, der skal bidrage til at fremme en mere effektiv og individuel tilrettelæggelse af undervisningen. Midlerne anvendes tillige til evaluering af undervisningsmaterialernes og -programmernes effekt på danskundervisningens effektivitet.

18.31.09. Sprogpraktik (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til at dække danskudbyderes udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærer eller en jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprogpraktik som led i danskuddannelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,7	1,1	-	-	-	-	-
10. Sprogpraktik							
Udgift	1,7	1,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Sprogpraktik

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprogpraktik som led i danskuddannelserne.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. indeholder mulighed for, at der i danskuddannelsen kan indgå kortere praktikforløb i private eller offentlige virksomheder, som kan bidrage til at styrke den enkelte udlændings danskundskaber og samtidig fungere som en introduktion til det danske arbejdsmarked.

De afsatte midler har til formål at styrke mulighederne for at tilbyde udlændinge sprogpraktik som led i danskuddannelserne. Der kan således ydes støtte til udbydere af danskuddannelse, der ønsker at tilbyde udlændinge sprogpraktik på en offentlig eller privat virksomhed som led i danskuddannelsen. Det enkelte sprogcenter kan få støtte til at tilrettelægge korterevarende sprogpraktikophold af f.eks. 1-2 ugers varighed, der særligt skal være rettet mod udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse som led i familiesammenføring, og hvis introduktionsprogram derfor som udgangspunkt alene omfatter danskuddannelse og ikke tilbud om aktivering.

Der kan af puljen anvendes midler til at dække danskudbydernes udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærer eller en jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.

18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til initiativer vedrørende erhvervsrettet danskundervisning. Initiativerne er udmøntninger af henholdsvis aftalen om "Bedre tilbud til tosprogede" og "Regeringens plan for international rekruttering".

Der er afsat 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.10. Arbejdsmarkedsdansk til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,2	6,8	11,1	11,3	9,1	-	-
10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk							
Udgift	9,8	6,6	9,0	9,1	9,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,2	-2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	8,4	8,5	8,6	8,6	-	-
20. Erhvervsrettet danskundervisning på Internettet							
Udgift	0,5	0,2	2,1	2,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,2	2,1	2,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,9
I alt	13,9

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

På underkontoen afholdes udgifter til finansieringen af tilskud til forsøg med grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftalen om "Bedre tilbud til sprogede", der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre i forbindelse med aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen 2006.

Der er afsat 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.

20. Erhvervsrettet danskundervisning på Internettet

På underkontoen afholdes udgifter til brug for udvikling, implementering og drift af et gratis danskundervisningstilbud på Internettet (Online Dansk). Som led i "Regeringens plan for international rekruttering", samt den politiske aftale om jobplanen, er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011. Tilbuddet giver udenlandske arbejdstagere og deres familier mulighed for at begynde at lære dansk, inden de kommer til Danmark. Desuden kan tilbuddet benyttes efter ankomsten til Danmark sideløbende med beskæftigelse - enten som selvstudie eller som led i danskuddannelse.

I første halvår af 2009 fremsatte regeringen forslag til ændring af danskuddannelsesloven med henblik på at gøre det muligt at udbyde online danskundervisning som en public service-ydelse. Lovforslaget blev vedtaget den 28. maj 2009.

18.31.14. Efteruddannelse (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.31.14. Efteruddannelse til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,6	5,3	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6
10. Efteruddannelse							
Udgift	4,6	5,3	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,3	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Efteruddannelse

På underkontoen afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

18.31.79. Reserve (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 18.1. Fællesudgifter, § 18.2. Asylansøgere og § 18.3. Integration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-13,5	4,5	-10,3	-10,6	-10,6
10. Reserve							
Udgift	-	-	3,9	4,5	4,7	4,4	4,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,9	4,5	4,7	4,4	4,4
40. Budgetregulering vedr. nye initiativer om ret til danskuddannelse							
Udgift	-	-	-17,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-17,4	-	-	-	-
50. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse på tolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi							
Udgift	-	-	-	-	-15,0	-15,0	-15,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-15,0	-15,0	-15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	22,1
I alt	22,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes bl.a. anvendt til afskrivninger og renter mv. relateret til ministeriets applikationsmoderniseringsprojekt samt til finansiering af nye initiativer, ny lovgivning mv. på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrationsområde.

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve vedrørende udgifter på integrationsområdet. Kontoen påtænkes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer og ny lovgivning på ministerområdet mv.

40. Budgetregulering vedr. nye initiativer om ret til danskuddannelse

Budgetreguleringen vedrører de forventede økonomiske konsekvenser ved ændring af retten til danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Regeringen forventer at fremsætte et samlet lovforslag om tilpasning af danskuddannelserne for voksne udlændinge i den kommende folketingssamling. Budgetreguleringen udmøntes på relevante ministerområder på lov om tillægsbevilling 2010, når de økonomiske konsekvenser af lovforslaget er endeligt opgjort. På Integrationsministeriets område udmøntes budgetreguleringen på § 18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge og § 18.31.03. Danskuddannelse.

50. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse på tolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi

Budgetreguleringen vedrører de forventede økonomiske konsekvenser af en gennemgang af tolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det forventes, at der findes budgetforbedringer på 15 mio. kr. årligt fra 2012. Budgetreguleringen udmøntes på relevante ministerområder på finansloven for 2012 når de økonomiske konsekvenser er endeligt fastlagt.

18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere, § 18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg, § 18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber, § 18.32.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats, § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked og § 18.32.26. Særlig indsats for børn og unge og § 18.32.27. Familiepakker - integrationstilbud til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevillinger til § 18.11.01. Departementet, jf. ovenfor under BV 2.2.9, overføres driftsmidler til lønsum.

18.32.13. Styrket integrationsindsats (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Ved Akt. 299 af 8. juni 2000 er der til udmøntning af tiltag fra regeringens integrationsudvalg afsat 8,7 mio. kr. i 2001 og 8,4 mio. kr. i 2002 til en forsøgsordning med særlige enheder under Arbejdsformidlingen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
71. Styrket integrationsindsats							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	-	-	-	-	-

71. Styrket integrationsindsats

Ved Akt. 299 af 8. juni 2000 er der til udmøntning af tiltag fra regeringens integrationsudvalg afsat 8,7 mio. kr. i 2001 og 8,4 mio. kr. i 2002 til en forsøgsordning med særlige enheder under Arbejdsformidlingen.

18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet, som led i barrierehandlingsplanen fra 1996. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, videnskabsmæssige og holdningsmæssige barrierer og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 11,1 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til videreførelse af arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge, herunder er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til gennemførelse af en ekstern evaluering af ordningen. Herudover er der af bevillingen afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til styrkelse af pulje til forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder.

På finansloven for 2005 er der overført 0,4 mio. kr. til "Banebryderprojekt". Beløbet er overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Projektet skal bygge bro mellem virksomheder og nydanskere fra universiteterne i Københavnsområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 med henblik på at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrer-kyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter.

Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	38,7	24,8	39,0	33,9	12,1	10,1	-
40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge							
Udgift	7,0	22,5	16,4	16,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,2	16,4	4,5	4,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,9	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,5	7,2	11,8	11,9	-	-	-
42. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	8,3	0,8	5,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	5,1	5,0	-	-	-	-
44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	22,8	1,5	7,3	5,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,4	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,5	0,7	7,0	4,9	-	-	-
46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,6	9,7	9,7	9,7	-
52. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	-	-	-	-	-

54. Virksomhedsnetværk (Boruplund)

Udgift	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-

56. Etnisk Erhvervsfremme

Udgift	-	-	-	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	25,7
I alt	25,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010 og 2011.

40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge

På underkontoen afholdes udgifter til etniske konsulenter i jobcentre. De etniske konsulenter arbejder skal koncentreres om følgende opgaver:

1) Medvirke i jobcentrenes tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatsen over for etniske minoriteter. 2) Rådgive de øvrige medarbejdere i jobcentrene om indsatsen over for etniske minoriteter. 3) Koordinere jobcentrenes indsats i forhold til flygtninge og indvandrere og udvikle samarbejdet med eksterne parter. 4) Opsøgende kontakt til virksomheder. 5) Forestå udviklingsprojekter på området. 6) Sikre formidling af gode erfaringer, der kan medvirke til at øge etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 11,1 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til videreførelse af ordningen med ansættelse af etniske konsulenter i den statslige del af jobcentrene, herunder er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til gennemførelse af en ekstern evaluering af ordningen. Af de afsatte midler i 2005 til videreførelse af ordningen med etniske konsulenter i jobcentrene kan der overføres op til 8,1 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til § 17.44.03.97. Beskæftigelsesindsats i de statslige jobcentre. De resterende midler overføres til videreførelse af ordningen med etniske konsulenter i kommunale pilotjobcentre.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2007 og 2008 til videreførelse af ordningen med de særlige formidlingskonsulenter i arbejdsformidlingen (SEBI). Af bevillingen overføres 4,0 mio. kr. til § 17.44.01.30. Beskæftigelsesregioner til videreførelse af ordningen med de særlige formidlingskonsulenter i arbejdsformidlingen (SEBI).

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrerkyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter. Af bevillingen overføres 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til § 17.44.01.30. Beskæftigelsesregioner til at videreføre ordningen med de særlige formidlingskonsulenter (SEBI). Der kan endvidere af bevillingen overføres op til 8,2 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til § 17.44.03.97. Beskæftigelsesindsats i de statslige jobcentre. Fra og med 2010 overføres disse midler til de kommunale jobcentre.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er det på baggrund af gennemførte evalueringer besluttet at videreføre ordningerne med etniske konsulenter i jobcentrene og de særlige formidlingskonsulenter (SEBI) i 2010 og 2011 indenfor de allerede bevilgede rammer. Det er herunder besluttet, at der blandt de etniske konsulenter i jobcentrene skal ske en prioritering af de udviklingsorienterede og koordinerende opgaver, og at der skal etableres netværk for konsulenterne.

42. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder. Af bevillingen er der i 2005 afsat 0,4 mio. kr. til gennemførelse af en ekstern evaluering af ordningen.

Formålet er at styrke beskæftigelsesindsatsen over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder. Forsøgene skal være direkte arbejdsmarkeds- eller uddannelsesrettede. Puljen er rettet mod fire områder: Coach-ordning, forsøgsordninger med opkvalificerende forløb, nyskabende initiativer, forsøgs-, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter og særlige målrettede forløb gennemført af de etniske konsulenter og ligestillingskonsulenter i den statslige del af jobcentre.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

I den forbindelse kan der ydes tilskud til etablering af netværk og mentorordninger, der kan styrke indvandrerkvinders selvstændighed og selvværdsfølelse.

44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2008 til evaluering og formidling af initiativerne.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvandrerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

46. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med ringe erhvervs erfaring på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, A-kasser, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner mv. om rådgivning og information om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelses tilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredscoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbreds mæssige gener.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

54. Virksomhedsnetværk (Boruplund)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til aktiviteter, som skal integrere flere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne gennemføres i regi af den selvejende institution Boruplund, der i samarbejde med virksomheder kompetenceafklarer og kvalificerer flygtninge og indvandrere til ledige praktik- og arbejdspladser.

56. Etnisk Erhvervsfremme

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret den 1. august 2010.

18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 med henblik på at fremme hurtigere beskæftigelse af flygtninge og indvandrere gennem iværksættelse af utraditionelle beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 med henblik på at støtte forsøg til fremme af hurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsom.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,0	8,2	5,3	-	-	-	-
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere							
Udgift	5,9	9,6	5,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,6	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	9,8	5,0	-	-	-	-
40. Virksomhedsrettet integration af nydanskere							
Udgift	4,1	-1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,9	-1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der i bl.a. i samarbejde med virksomheder skal etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende beskæftigelse eller fastholder den enkelte i beskæftigelse.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010. Der kan blandt andet ydes tilskud til ordningerne vedrørende jobguider og uddannelsesguider. Midlerne kan endvidere anvendes til fremme af mentorordninger og etniske iværksættere. Desuden kan midlerne anvendes til initiativer, der kan sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye idéer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

40. Virksomhedsrettet integration af nydanskere

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til forsøg vedrørende integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, som tager udgangspunkt i de offentlige og private virksomheder, hvor nydanskere skal ansættes. Forsøgene skal navnlig fokusere på samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og virksomhederne angående den enkelte nydanskers integration. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Midlerne kan anvendes til at forbedre kontakten mellem virksomheder og uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk, f.eks. med henblik på at forbedre praktikpladssituationen for unge erhvervsskoleelever mv. Midlerne kan endvidere anvendes til forsøg til fremme af integrationspartnerskaber mellem kommuner og virksomheder/virksomhedsnetværk og til at

sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye ideer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

18.32.18. Pulje til særlige projekter for svage grupper af ledige herunder etniske minoriteter (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1998 blev der i perioden 1998-2001 afsat i alt 24 mio. kr. til en pulje til særlige projekter for svage grupper af ledige, herunder etniske minoriteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til svage grupper af ledige							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til svage grupper af ledige

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1998 blev der i perioden 1998-2001 afsat i alt 24 mio. kr. til en pulje til særlige projekter for svage grupper af ledige, herunder etniske minoriteter.

Formålet med puljen er at gennemføre projekter, der skal vise nye veje til at sikre en fast tilknytning til arbejdsmarkedet for svage grupper, der har vanskeligt ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og samtidig vanskeligt kan indpasses i de sædvanlige aktiveringsforløb. Puljen er nedlagt i 2008.

18.32.20. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokalt baseret beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,8	-	-	-	-	-
10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftsområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere							
Udgift	-0,1	-0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftsområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

Indsatsen kan ske ved etablering af lokale jobformidlinger/-rådgivninger med henblik på at få flere flygtninge og indvandrere i de udsatte byområder ud på arbejdsmarkedet. I etableringen skal der lægges vægt på et forpligtende samarbejde mellem kommunens beskæftigelsesafdeling, socialcenter/-forvaltning og den statslige del af jobcentrene med klare mål og succeskriterier for indsatsen. Opgaven for de lokale jobformidlinger er at udvikle samarbejdet med lokale- og regionale virksomheder, matchning af den enkeltes kvalifikationer med virksomhedernes efterspørgsel, vejledning og rådgivning om job og uddannelsesvalg, samarbejde med skoler og fritidsinstitutioner om rådgivning af unge og deres forældre om uddannelsesvalg, erhvervsmuligheder mv.

18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at fremskaffe praktikpladser og mindske frafaldet for unge med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsskolerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,9	-	-	-	-	-
10. Uddannelses- og erhvervsvalg							
Udgift	-0,1	-0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Uddannelses- og erhvervsvalg

På kontoen afholdes udgifter til en indsats der skal støtte rådgivning og opsøgende arbejde over for unge flygtninge, indvandrere og efterkommere i forbindelse med deres uddannelses- og erhvervsvalg. Herunder kan der oprettes et antal konsulentfunktioner, der skal yde støtte, information og vejledning til unge med anden etnisk baggrund end dansk og deres forældre.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at fremskaffe praktikpladser og mindske frafaldet for unge med anden etnisk baggrund på erhvervsskolerne.

Der gennemføres forsøg med nye uddannelses- og vejledningsaktiviteter, herunder jobsøgningscafeer og lokale virksomhedsambassadører. Desuden gennemføres uddannelsesforsøg for erhvervsskoler, lære-, praktik- og jobkonsulenter samt kontaktlærere. Endvidere kan der ydes støtte til uddannelsesguider.

18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der inden for beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,2	4,7	8,6	12,7	12,6	-	-
10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber							
Udgift	6,2	4,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	4,4	-	-	-	-	-
20. Lokale partnerskaber							
Udgift	-	0,7	8,6	12,7	12,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	1,0	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,3	0,4	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,3	12,2	12,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber

Med henblik på at styrke kommunernes integrationsindsats især inden for beskæftigelsesområdet er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til etablering af en forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Midlerne er overført fra § 18.11.79.85. Omprioriteringsreserver til højt prioriterede regeringsinitiativer. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til administration af ordningen.

Et integrationspartnerskab vil typisk bestå af kommune, virksomheder, uddannelses-institutioner, foreninger mv. Med henblik på at forpligte integrationspartnerskaberne til at fokusere på en effektiv integrationsindsats skal der indgå en resultatkontrakt mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og hvert partnerskab. Der kan eventuelt etableres partnerskaber på tværs af flere kommuner.

Resultatkontrakten skal indeholde resultatmål for integrationsindsatsen. Resultatmålene kan f.eks. omfatte mål for andelen af udlændinge, der kommer i enten ordinær beskæftigelse eller i virksomhedsrettede aktive tilbud. Desuden skal resultatkontrakten indeholde en handlingsplan, der beskriver, hvordan resultatmålene nås og målemetoder til måling af, om målene er nået. Resultatkontrakten skal endvidere beskrive, hvordan integrationspartnerskabet vil formidle sine resultater. Formidlingen skal blandt andet ske gennem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Erfaringsbase. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og resultatkontrakterne kan eventuelt genforhandles, hvis baggrundsforudsætningerne ændrer sig.

20. Lokale partnerskaber

På kontoen afholdes udgifter til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer, der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og formidling af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.

Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens resultater vil Integrationsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der har eller kan forventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og unge. Integrationsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået en partnerskabsaftale med.

Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanske børn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmålene er nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalen kan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalen indeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.

Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudvikling af brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokrati og den lokale sammenhængskraft, og til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive, der er i kontakt med de marginaliserede børn og unge.

Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i Socialministeriet. Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.

18.32.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats. Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Herudover skal der ske en øget indsats for, at flere flygtninge og indvandrere deltager i det lokale fritids- og foreningsliv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,6	0,2	-	-	-	-	-
10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats							
Udgift	1,6	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.

Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Fælles for rollemodellerne er, at de behersker det danske sprog og har en solid forståelse af det danske demokrati. Rollemodellerne skal hjælpe flygtninge og indvandrere med at overvinde de store udfordringer, som er forbundet med at blive integreret i det danske samfund.

Der tilknyttes et antal konsulenter, der som hovedopgave skal sikre den daglige koordination af rollemodellernes indsats, foretage erfaringsopsamling samt yde løbende rådgivning og formidle ny viden til rollemodeller og kommuner.

Deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv kan give flygtninge og indvandrere et netværk blandt danskere, der er vigtigt for integrationen og ofte er helt centralt i forbindelse med job- eller praktikpladssøgning. Der kan ydes støtte til utraditionelle aktiviteter gennemført af det frivillige forenings- og idrætsliv, de etniske minoriteters egne foreninger samt frivillig lokal arbejdskraft med henblik på at styrke flygtninge og indvandreres deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv. Der kan blandt andet ydes støtte til tværkulturelt alment oplysende arbejde, afholdelse af tværkulturelle sportsarrangementer, sommerlejre, lektiehjælpsordninger mv.

18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2006, 9,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 til Dansk Handicap Forbund til fortsættelse og forankring af projekt i Dansk Handicap Forbund.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til arbejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,4	8,1	4,1	4,2	-	-	-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked							
Udgift	4,1	8,1	4,1	4,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	1,1	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,5	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	7,8	3,9	4,0	-	-	-
20. Dansk Handicap Forbund							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 8,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

For at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse kan der igangsættes aktiviteter med henblik på at opsamle, videreudvikle og videregive virksomheders gode erfaringer med mangfoldighedsledelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til opsamling af virksomhedernes erfaringer med anvendelse af konkrete værktøjer og til opsamling og formidling af gode erfaringer med mangfoldighedsledelse til virksomheder og brancher, som endnu ikke har større kendskab til mangfoldighedsledelse. Der kan endvidere gives støtte til igangsættelse og evaluering af udviklingsprojekter i forhold til mangfoldighedsledelse.

Der kan ydes støtte til ansættelse af jobguider på sprogcentre og hos andre udbydere af danskuddannelse for dermed at styrke sprogskolernes samspil med arbejdsmarkedet og deres muligheder for at fungere som en genvej til beskæftigelse for udlændinge, der modtager danskuddannelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til jobguider, der fungerer som en samlet indgang for offentlige og private virksomheder i forbindelse med rådgivning om jobansøgere og ansattes danskundskaber, sprogscreening og sammensætning af eller hjælp med henvisning til supplerende dansktilbud. Der kan endvidere ydes støtte til jobguider, der eksempelvis organiserer sprogpaktik for kursisterne. Der kan ligeledes ydes støtte til etablering af jobklasser med et specifikt beskæftigelsesrettet sigte, som kan fungere som bindeled mellem sprogcentre og virksomheder i lokalområdet, herunder støtte udlændinge i forbindelse med jobsøgning og introduktion på den nye arbejdsplads.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af indsatsen.

Midlerne skal sikre mulighed for dels at nå ud til flere virksomheder med de eksisterende konkrete redskaber og gode erfaringer, dels at iværksætte nye initiativer, der imødekommer de behov, der løbende meldes tilbage fra virksomheder og organisationer mv.

20. Dansk Handicap Forbund

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til Dansk Handicap Forbund. Midlerne anvendes til videreførelse og forankring af projekt i Dansk Handicap Forbund.

18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr. i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for alle unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen.

Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-skoleforeningens stipendieordning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	26,1	48,8	44,3	44,4	19,2	19,2	8,0
Indtægtsbevilling	-	7,6	-	-	-	-	-
10. Særlig indsats for børn og unge							
Udgift	14,8	12,4	8,0	8,2	8,2	8,2	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	-
45. Tilskud til erhverv	-1,2	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,1	12,4	7,7	7,9	7,9	7,9	-
12. Styrkelse af forældreinddragel- sen blandt nydanske forældre							
Udgift	0,4	24,0	14,5	14,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,3	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	22,2	14,0	14,2	-	-	-
20. Brug for alle unge							
Udgift	4,7	6,9	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	6,6	0,1	1,1	2,0	2,0	2,0
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,7	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	8,4	4,9	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	7,1	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	-	7,1	-	-	-	-	-
22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervs- uddannelserne							
Udgift	1,8	1,3	10,3	10,5	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	1,3	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,2	10,4	-	-	-
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	-	0,6	-	-	-	-	-
30. Højskolerne							
Udgift	4,3	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,3	-	-	-	-	-
40. Alternative skoleforløb							
Udgift	-	-	3,0	5,0	5,0	5,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,8	4,8	4,8	4,8	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	21,0
I alt	21,0

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010 og 2011 .

10. Særlig indsats for børn og unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 16,4 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

Der kan ydes støtte til aktiviteter til blandt andet at fremme forældresamarbejde og forældresansvar med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, blandt andet ved øget involvering i børnenes daginstitutioner-, skole- og fritidsliv, efteruddannelse af ungdoms- og uddannelsesvejledere, forsøg med udvidet kontaktlærerordning for indvandrere, samt udvikling af nye metoder med henblik på at sikre, at dagtilbuddene kan fungere som ramme for børn og forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forælderrollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns danskundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2008 til eksternt evaluering.

Undersøgelser dokumenterer, at forældrene spiller en helt central rolle for tosprogede elevers udvikling og læringsproces. Erfaringer viser, at skolerne står over for store udfordringer i forhold til at inddrage nydanske forældre i tilstrækkelig grad i deres børns skolegang.

Puljen kan blandt andet yde støtte til etablering af forældrevejledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre, samt tilbud om særlige familiekurser og læringsforløb for nydanske forældre, herunder f.eks. sommer- og weekendskoler samt familieværksteder, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer. Familiekurserne kan imidlertid også indeholde undervisning om kriminalitet, misbrug, opdragelse mv.

Puljen udmøntes i samarbejde mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet.

20. Brug for alle unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,9 mio. kr. i 2007, 4,8 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 til videreførelse og videreudvikling af aktiviteterne under kampagnen Brug for Alle Unge, blandt andet kampagnens korps af unge rollemodeller og forælderrollemodeller, samarbejde med frivillige foreninger om lektiehjælp og indsatsen for at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervsuddannelse.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for Alle Unge. Kampagnen skal medvirke til at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og gennemfører en uddannelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge, således at kampagnen kan fortsætte med uændret aktivitet i hele 2010.

22. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne. Indsatsen består af en udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, der skal forbedre de tosprogede unges kompetencer samt deres rådigheder for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den udvidede rådgivningsenhed bygger på gode erfaringer fra Task Force enheden under kampagnen Brug for Alle Unge under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og udmøntes i samarbejde mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet.

Den udvidede rådgivningsenhed skal gennemføre en række initiativer, herunder blandt andet udvikling af vejledningsforløb og overgangsforløb fra grundskolen til erhvervsuddannelserne for unge med anden etnisk baggrund end dansk, udvidet indsats over for nydanske forældre, udvikling og afprøvning af intensive læringsforløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk med manglende kompetencer samt spredning af opnåede erfaringer til relevante aktører. Aktiviteterne gennemføres i et lokalt samarbejde med blandt andet erhvervsskoler, UU-vejledningscentre, produktionsskoler og SOSU-skoler.

30. Højskolerne

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til iværksættelse af forsøg på højskolerne især med henblik på at øge mulighederne for at unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

40. Alternative skoleforløb

På kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge. Der kan tilbydes alternative skoleforløb for fagligt svage nydanske unge. Skoleforløbene kan bl.a. omfatte efterskoleophold, sommerskoleforløb på højskoler, opkvalificeringsforløb i VUC-regi, ungdomsskoler, produktionsskoler ol. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Efterskoleforeningens stipendieordning og Folkehøjskolerne ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning.

18.32.27. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraftindvandrere og deres familie (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i regeringens plan for international rekruttering, der er en del af regeringens jobplan, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	4,2	-	-	-	-	-
10. Familiepakker							
Udgift	-	4,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Familiepakker

Som led i regeringens plan for international rekruttering er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

18.33. Indsats vedr. boligområder mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.33.01. Indsats vedr. socialt belastede områder, § 18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder, § 18.33.13. Bypolitiske initiativer, § 18.33.14. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet, § 18.33.17. Forældreuddannelse, § 18.33.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp og § 18.33.21. Den frivillige integrationsindsats til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevillinger til § 18.11.01. Departementet, jf. ovenfor under BV 2.2.9, overføres driftsmidler til løn.

18.33.01. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 33,0 mio. kr. i 2005 og 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en særlig indsats i socialt belastede by- og boligområder.

Indsatsen skal rettes mod beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt styrkelse af frivillighedsarbejdet i disse områder. Endvidere skal indsatsen rettes mod kriminalitet, og der skal gennemføres forsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 14,0 mio. kr. i 2006 til beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til puljen, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,0	2,8	2,0	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge							
Udgift	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder							
Udgift	1,4	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,5	-	-	-	-	-
30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler							
Udgift	8,0	1,8	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,4	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	2,0	1,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2005 til styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede områder.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat yderligere 14,0 mio. kr. i 2006 til dette initiativ.

Puljen skal blandt andet styrke forudsætningerne hos de borgere, der bor i socialt belastede områder, således at disse kan komme ind på og forblive på arbejdsmarkedet eller iværksætte eget erhverv. Endvidere er det formålet at øge virksomhedernes engagement i og omkring udsatte by- og boligområder.

Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af enkelte borgere, private organisationer, virksomheder og kommuner. Der kan eksempelvis være tale om vejledning og rådgivning, oplysende virksomhed, styrkelse af jobkompetencer hos borgerne i de mest belastede områder, konkrete projekter rettet mod bestemte grupper af borgere, f.eks. kvinder, fritidsjob for unge og udvikling af nye former for tilbud eller praktik m.m.

Endvidere kan der af puljen igangsættes initiativer, der styrker kontakten og netværksdannelse mellem tosprogede børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en forholdsvis lille andel, som har dansk som modersmål, og børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en forholdsvis stor andel, som har dansk som modersmål.

Der etableres en forsøgsordning, hvor der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af daginstitutioner, skoler, SFO mv., for børn og unge fra de mest udsatte områder. Tilsvarende kan der ydes støtte til institutioner med en relativ lav andel af tosprogede børn og unge. Der kan eksempelvis være tale om faglige projekter på tværs af skolerne og institutionerne, sociale aktiviteter, oplysende virksomhed, midlertidig brug af anden skoles lokaler, særlig indsats i forhold til utilpassede unge (f.eks. lektiehjælpsordninger, støtte til skole-hjem-samarbejde mv. med udgangspunkt i de frivillige foreninger) og fælles aktiviteter for lærere, pædagoger mv. på de involverede skoler og daginstitutioner med henblik på kompetenceudvikling.

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.

Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialt belastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokale samfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.

Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde, f.eks. information og projektrådgivning, som hjælper borgere med at arbejde videre med egne projektforslag. Endvidere kan der ydes støtte til projekter, som bidrager til opbygning af det lokale samfund gennem inddragelse af frivillige i og/eller omkring områderne. Desuden kan der være tale om projekter, som bidrager til integration af borgere, som bor i områderne, og i det omgivende samfund. Det er en betingelse, at aktiviteterne kan forbedre integration af borgere, som bor i områderne.

Der kan eksempelvis være tale om projekter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde, sociale aktiviteter, som knytter borgere boende i og omkring områderne sammen, projekter, som videreudvikler samarbejdsformer mellem kommuner, virksomheder og borgere vedrørende socialt arbejde, og projekter rettet mod inddragelse af særlige grupper i det frivillige arbejde, f.eks. kvinder eller ældre mv.

Der kan søges om støtte til projekter, som finder sted i eller er forbundet med de mest udsatte by- og boligområder.

30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2005 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til initiativer, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Der kan ydes støtte til forsøg med kriminalitetsforebyggelse i udsatte by- og boligområder, herunder etablering af lokale netværk, der kan skabe tryghed i lokalområdet, etablering af lokale idræts- og fritidstilbud rettet mod udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk, støtte til udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med lektiehjælp, uddannelsesplanlægning, jobsøgning mv. og etablering af ungdomsrådgivning, der kan yde unge med anden etnisk baggrund end dansk faglig personlig rådgivning.

Herudover kan der ydes støtte til udvikling af redskaber, der kan bidrage til en løsning af problemer på skoler og ungdomsuddannelsessteder med mange elever med etnisk minoritetsbag-

grund og store integrationsproblemer, herunder forsøg med etablering af heldagsskoler i de mest belastede by- og boligområder.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til GAM3 til projektet "Streetbasket i ghettoområder". Samtidig er det besluttet at omprioritere tidligere afsatte satspuljemidler på kontoen på 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til dette projekt. Projektets formål er at bygge bro mellem de unge fra de mest belastede boligområder (12-18 år) og det etablerede foreningsliv samt forebygge kriminalitet ved at engagere de unge i sport og musik. GAM3 skal udvide deres koncept og tilbyde en endnu bredere vifte af aktiviteter til de unge samt udføre et mere opsøgende arbejde i folkeskolerne.

18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstann. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte boligområder.

Indsatsen skal styrke forebyggelsesindsatsen mod kriminalitet blandt børn og unge i socialt udsatte boligområder. Forebyggelsesindsatsen skal være baseret på et tæt samarbejde mellem forældre, skoler, myndigheder og frivillige.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,3	6,6	8,0	8,1	8,1	8,1	-
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder							
Udgift	4,3	6,6	8,0	8,1	8,1	8,1	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-
45. Tilskud til erhverv	-2,5	-1,2	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	7,6	7,3	7,4	7,4	7,4	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	9,2
I alt	9,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan ydes støtte til etablering af forsøgsordninger, der i samarbejde med virksomheder eller boligorganisationer sikrer fritidsjobtilbud til unge i socialt udsatte boligområder. Der kan også ydes støtte til gennemførelse af projekter i SSP-regi med det formål at skaffe fritidsjob til de unge. På sundhedsområdet kan der ydes støtte til at indføre hyppigere hjemmebesøg af sundhedsplejersken i de kommuner, som Programbestyrelsen mod ghettoisering har defineret som kommuner med de mest socialt udsatte boligområder med henblik på en tidlig opsporing og intensiv påvirkning af risikoadfærd og risikofaktorer hos familier med børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Endvidere kan der ydes støtte til indførelse af forsøg med heldagsskoler (hvor der blandt andet arbejdes med udvidet skolegang, fritidsaktiviteter og lektielæsning) på skoler i socialt udsatte boligområder, hvor der er en høj koncentration af sociale og økonomiske problemstillinger.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er det besluttet at omprioritere tidligere afsatte satspuljemidler på kontoen på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til AKB Tåstrupgård til projektet "Kulturteamet i Tåstrupgård". Formålet er at bevare kontakten til børn og unge i boligområdet og medvirke til at holde fokus på perspektiver, som de ikke får del i hjemmefra.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed for at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket helhedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer i særligt udsatte boligområder.

18.33.12. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til helhedsorienteret kvartersløft							
Udgift	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Pulje til helhedsorienteret kvartersløft

Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv., som er afsat som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, som Byudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt til en fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.

18.33.13. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1994 er der afsat midler til gennemførelse af Byudvalgets forslag mv. Der er tale om en styrkelse af de sociale aktiviteter i de belastede boligområder. Af puljen afholdes udgifter til evaluering, informationsvirksomhed og formidling.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er bevillingen reduceret med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2002. Midlerne er overført til § 15.75.21. Styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er der endvidere afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder.

Herudover er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Der er overført 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" til Get2Sport-projektet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,8	-2,1	-	-	-	-	-
10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,6	-	-	-	-	-
30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.							
Udgift	-1,0	-1,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,8	-1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
40. Byudviklingspuljen							
Udgift	3,8	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	-	-	-	-	-	-
50. Beboerråd giverordning i privat udlejningsbyggeri							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1994 er der afsat midler til gennemførelse af Byudvalgets forslag mv. Der er tale om en styrkelse af de sociale aktiviteter i de belastede boligområder. Af puljen afholdes udgifter til evaluering, informationsvirksomhed og formidling.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er bevillingen reduceret med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2002. Midlerne er overført til § 15.75.21. Styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet.

30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder. Herudover er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Formålet er at fortsætte arbejdet for at styrke og stabilisere den positive udvikling i særligt belastede by- og boligområder, herunder forstærke samarbejdet om en helhedsorienteret indsats, styrke den erhvervs- og arbejdsmarkedsrettede indsats, samt beboeres, frivillige organisationers og det lokale erhvervslivs deltagelse i dette arbejde.

Midlerne vil blive anvendt til etablering af en række nye modelområder vedr. partnerskaber om integration og beskæftigelse ("Byer for alle") og støtte til et boligsocialt beredskab.

Der er overført 3,0 mio. kr. i 2001, 5,0 mio. kr. i 2002, 1,0 mio. kr. i 2003 og 3,0 mio. kr. i 2004 fra § 15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte.

40. Byudviklingspuljen

Der er afsat i alt 13,6 mio. kr. for perioden 2002-2003 til en Byudviklingspulje til fremme af lokale bæredygtige samarbejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget social integration og for at sikre en positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, der inddrager lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekter der styrker vidensgrundlaget eller formidler viden vedr. social integration og byudvikling.

Som led i udmøntningen af regeringens Handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed og til bekæmpelse af racisme fra november 2003 er der overført 0,8 mio. kr. i 2003 fra § 18.34.01.50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme til at støtte initiativer, der sætter fokus på sociale og beboerdemokratiske aktiviteter i boligområderne, der skal fremme samværet og kontakten mellem danske beboere og beboere med anden etnisk baggrund.

Der er overført 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" til Get2Sport-projektet. Formålet med projektet er at få flere nydanske børn og unge, som er bosiddende i de mest udsatte boligområder, sluset ind i de lokale idrætsforeninger og at sikre, at de frivillige ledere og trænere i idrætsforeningerne har de nødvendige forudsætninger eller den nødvendige opbakning for, at de kan begå sig i tråd med de regler, der gælder for det frivilligt baserede foreningsarbejde.

50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri

Ordningen er ophørt ved udgangen af finansåret 2002. Opsparingen forventes anvendt på § 18.33.13.30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.

18.33.14. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer med henblik på, at flere udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i de lokale fritids- og idrætsaktiviteter.

Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet "Mangfoldigt Foreningsdanmark".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,7	0,2	-	-	-	-	-
10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet							
Udgift	-0,7	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer med henblik på, at flere udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i de lokale fritids- og idrætsaktiviteter. Indsatsen målrettes især mod unge kvinder, utilpassede unge og sent ankomne samt andre grupper med særligt behov. Der kan gennemføres særlige initiativer i forhold til at engagere forældrene til de unge i dette arbejde. Der kan endvidere gennemføres en særlig indsats for at forebygge ungdomskriminalitet ved at ungdoms- og fritidsklubber kan tilbyde nye og utraditionelle aktiviteter. Som led i indsatsen afdækkes barrierer for de unge flygtninge, indvandrere og efterkommeres deltagelse i idræts- og foreningslivet.

I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne er der i 2009 tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10 Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10 Venskabsfamilier og lektiehjælp. I 2010 er der efter aftale med satspuljepartierne yderligere tilført bevillingen 2,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10 Den frivillige integrationsindsats. Midlerne anvendes til "Mangfoldigt Foreningsdanmark", der søger at skabe integration gennem foreningslivet.

18.33.16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme. Der kan endvidere afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsaktiviteter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 blev Udrykningsholdet oprettet.

Institutionen har fungeret som en videns- og rådgivningsfunktion (udrykningshold) til støtte for kommunernes og amtskommunernes lokale indsats over for utilpassede unge. Udrykningsholdet har været en landsdækkende enhed. Formålet har været at forbedre grundlaget for, at man lokalt kan træffe beslutning om lokale tiltag og løsninger både vedrørende den akutte indsats og vedrørende den langsigtede forebyggende indsats.

Efter aftale med satspuljepartierne blev Udrykningsholdet nedlagt pr. 1. juni 2003. Hovedkontoen § 18.33.16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge nedlægges i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)							
Udgift	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 er Udrykningsholdet oprettet.

Satspuljepartierne har i 2003 indgået aftale om, at den resterende del af de midler, der har været afsat til Udrykningsholdet, anvendes til at udvikle og styrke det kommunale SSP-samarbejdes indsats over for utilpassede unge.

Støtten kan ydes såvel til projekter, der sigter mod at løse mere akutte problemer, som til projekter, der har til formål at styrke det forebyggende arbejde. Det er en forudsætning for tilskud, at det enkelte projekt gennemføres af det lokale SSP-samarbejde. Det er endvidere en forudsætning for tilskud, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde med de øvrige kommuner, som får tilskud. Samarbejdet kan f.eks. bestå i afholdelse af opstarts- og statusmøder, fælles efteruddannelse og fælles evaluering og erfaringsudveksling.

Efter aftale med satspuljeordførerne overføres de resterende midler på 0,7 mio.kr. til § 18.34.01.75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser i 2010. Hovedkontoen § 18.33.16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge nedlægges i 2010.

18.33.17. Forældreuddannelse (tekstann. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,6	-	-	-	-	-
10. Forældreuddannelse							
Udgift	0,2	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

*Bemærkninger:**Beholdningen forventes anvendt i 2010.***10. Forældreuddannelse**

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge. Familiebehandlingstilbuddene skal tage højde for den forskel, der måtte være i danske og udenlandske opdragelsesmønstre. Tilbuddene om forældreuddannelse og familiebevarende behandling etableres som forsøg i et antal kommuner, som ønsker at medvirke hertil. Herudover anvendes midlerne blandt andet til udmøntning af regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien.

Der er overført 1,3 mio. kr. i 2008 fra § 18.33.19.10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere til forældreuddannelsesaktiviteter.

18.33.19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekst-anm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandre- re							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere

Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Der er overført 1,3 mio. kr. i 2008 til § 18.33.17.10. Forældreuddannelse til forældreuddannelsesaktiviteter.

På tillægsbevillingsloven for 2010 overføres 0,1 mio. kr. til initiativer til bekæmpelse af vold mod kvinder i Ligestillingsafdelingen, og underkontoen § 18.33.19.10. nedlægges.

18.33.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.

Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,5	8,7	3,0	3,0	3,0	-	-
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp							
Udgift	16,1	5,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	6,0	-	-	-	-	-
20. Dansk Røde Kors frivilligheds- arbejde							
Udgift	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

Puljen skal medvirke til, at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres venskabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan endvidere ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktpersoner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsaktiviteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.

Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til blandt andet udbydere af danskuddannelse til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektielæsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektiehjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse af frivillige.

20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors til videreførelse og styrkelse af organisationens frivillighedsarbejde. Formålet med indsatsen er at udbygge og forstærke organisationens flygtninge- og integrationsaktiviteter. Målet er, at størstedelen af Dansk Røde Kors' lokalafdelinger skal have frivilligaktiviteter for flygtninge og indvandrere. Aktiviteterne vil finde sted i regi af Dansk Røde Kors.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

18.33.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts- og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet.

Der er overført 1,0 mio. kr. i 2006-2007 fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" til ordningen "Deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede forældre".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,8	5,0	9,5	-	-	-	-
10. Den frivillige integrationsindsats							
Udgift	14,8	5,0	9,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,5	0,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,7	4,4	9,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en god mulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danske værdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgørende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivet og værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger mv. som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til det frivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr, lejre og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idrætsforeninger mv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Der er overført 1,0 mio. kr. i 2006-2007 fra Kulturministeriets pulje "Idræt for vanskeligt stillede børn" til ordningen "Deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede forældre". Ordningen har til formål gennem støtte til kontingent, udstyr og deltagelse i lejre og stævner mv. at sikre, at børn af vanskeligt stillede forældre får mulighed for at deltage i idræts- og foreningslivet.

18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti på § 18.31. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskuddannede, § 18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet, § 18.33. Indsats vedr. boligområder mv. og § 18.34. Øvrige integrationsinitiativer mv., bortset fra lovbundne tilskud.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 18.34.01. Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge, § 18.34.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, § 18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 18.34.04. Formidling af viden, § 18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften, § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og § 18.34.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevillinger til § 18.11.01. Departementet, jf. ovenfor under BV 2.2.9, overføres driftsmidler til løn.

18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2004, 2,7 mio. kr. i 2005, 8,1 mio. kr. i 2006 og 6,4 mio. kr. i 2007 til bl.a. et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for tvangsægteskab, til Red Barnet til etablering af et behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder mellem 14 og 23 år med etnisk minoritetsbaggrund, som har behov for hjælp som følge af konflikter med familien og til støtte af særlige integrationsfremmende initiativer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 0,6 mio. kr. i 2005 og 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til Landsorganisationen af Kvindecentre (LOKK) til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationsstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, uddannelse, kultur, børn/unge og marginaliserede unge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk arbejde. Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 15,1 mio. kr. i 2009 og 14,6 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler til botilbud

til kvinder der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og unge piger der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme (Bostedet Kastaniehuset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtninge og indvandrere, samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af den foreslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs. Endvidere er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,9	34,2	36,9	36,8	33,8	18,6	15,0
20. Støtte og rådgivning for au pairs							
Udgift	-	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	0,9	2,0	2,0	1,0	1,0
30. Dialog om fællesskab og forskellighed							
Udgift	0,7	4,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	4,8	-	-	-	-	-

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,7	4,8	4,8	4,8	-

36. Aktivt medborgerskab

Udgift	-	-	-	7,0	7,0	7,0	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,7	6,7	6,7	8,6

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

Udgift	3,0	-0,6	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	0,3	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	-	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme

Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination

Udgift	1,9	3,7	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	3,6	1,8	-	-	-	-

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter

Udgift	8,1	11,1	10,7	10,9	7,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	0,2	1,4	0,1	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	11,6	10,5	9,5	7,8	-	-

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Udgift	4,1	8,7	10,4	6,3	6,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	8,4	9,9	6,0	6,0	-	-

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Udgift	2,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	-

85. Indsats over for selvforsørgede

Udgift	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragsrejser mv. - Hotline

Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,2	-	-	-	-	-

95. Øget sammenhængskraft

Udgift	0,1	4,9	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,8	1,8	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	20,8
I alt	20,8

Bemærkninger:

Opsparingen forventes anvendt i løbet af 2010.

20. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til etablering af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs. Formålet med puljen er at yde støtte og rådgivning til au pairs. Bevillingen kan i forlængelse heraf også anvendes til at sikre, at au pairs og værtsfamilier får bedre kendskab til reglerne på au pair-området. Bevillingen tildeles efter ansøgningsrunde til f.eks. en forening, en sprogskole eller en organisation, der kan påtage sig opgaven, herunder have kontakt med udlændingemyndighederne.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationsstjeneste til en social indsats for au pairs.

KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for au pairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsen koordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.

30. Dialog om fællesskab og forskellighed

I marts 2006 afsatte ministeren for flygtninge, indvandrere og integration 4,0 mio. kr. i 2006 til en ny pulje med titlen "Dialog om fællesskab og forskellighed" til at støtte projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Under puljen kan der ydes støtte til initiativer, der sætter fokus på forskellighed inden for fælles rammer eller understøtter fælles grundlæggende værdier om demokrati og medborgerskab, og initiativer der har til formål at modvirke fordomme og misforståelser forskellige grupper imellem.

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medborgerskab og ligebehandling.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra Regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og uligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. Regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

36. Aktivt medborgerskab

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte unge nydanskere medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen forudsættes blandt andet anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling og pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen administreres af departementet.

50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 3,1 mio. kr. i 2001 til Danmarks deltagelse i FN's verdenskonference 2001 om racisme og fremmedhad, herunder navnlig til udadvendte NGO-opfølgingsaktiviteter i Danmark, der har til formål at styrke den gensidige respekt og tolerance mellem de etniske minoriteter og befolkningen i øvrigt, jf. Akt 299 af 21. juni 2000.

Efter aftale med satspuljeparterne i 2003 er der overført 2,6 mio. kr. i 2003 og 2,5 mio. kr. i 2004 fra § 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter til udarbejdelse af en handlingsplan om mangfoldighed og tolerance. Handlingsplanen, der er en opfølgning på FN's verdenskonference om racisme, Sydafrika 2001, har til formål at styrke medborgerskab, integration, ligestilling og gensidig respekt i et mangfoldigt samfund.

Der er overført 0,8 mio. kr. i 2004 til § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen, og der er overført 0,5 mio. kr. i 2005 til § 18.33.14.10. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet til udmøntning af regeringens handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed og til bekæmpelse af racisme fra november 2003.

Efter aftalt med satspuljepartierne i 2009 er de resterende midler afsat til initiativer under regeringens nye handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

55. Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i år 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i år 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Undersøgelser viser, at forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse eller overbevisning er et reelt problem i dagens Danmark, om end omfanget af problemet er svært at afdække fuldt ud. Undersøgelser peger dog på, at der i dag er mange personer med anden etnisk baggrund end dansk, der f.eks. føler sig udsat for diskrimination i arbejdslivet, i den offentlige debat, ved adgang til diskoteker mv. Derfor er der områder, hvor det er nødvendigt med en indsats rettet mod diskrimination og hen imod et rummeligt samfund med plads til forskellighed.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familierelateret vold, æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer o. lign. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 6,4 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 til et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for tvangsægteskab. Efter gennemført udbud er opgaven med drift af botilbuddet givet til foreningen Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark (RED).

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 0,6 mio. kr. i 2005 og 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til Landsorganisationen af Kvindecentre (LOKK) til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber. Formålet er at forebygge og forhindre konflikter i de etniske minoritetsfamilier især i forbindelse med generationskonflikter og uønskede ægteskaber.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2008 til videreførelse af botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for tvangsægteskab.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,5 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Af bevillingen er der afsat 0,8 mio. kr. til evaluering.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der endvidere afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som er et behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betaling af pladser. Bevillingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskediges med udgangspunkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gennemføres

en evaluering af bostedet primo 2010. Kastaniehuset lukkede med udgangen af 2009, og der frigøres i den forbindelse 5,5 mio. kr. over årene 2010-2012.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. af de frigjorte midler til tre projekter vedrørende seksuelle tabu og psykosocialt arbejde med unge med etnisk minoritetsbaggrund i svære generationskonflikter.

Efter aftale med satspuljeparterne anvendes de resterende frigjorte midler over årene til fortsættelse af rollemodelkorps af unge mænd samt til etablering af beredskab af pladser på eksisterende døgninstitutioner til unge med etnisk minoritetsbaggrund under 18 år i alvorlige generationskonflikter.

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats med henblik på integration, herunder øget livskvalitet og et velfungerende familieliv. Formålet er at understøtte den generelle indsats for at hjælpe personer, der har traumer mv. som følge af tortur og lignende, herunder kunne yde relevante socialpædagogiske og integrationsmæssige tilbud, som er tilpasset deres særlige forudsætninger og kan hjælpe dem i gang med et aktivt liv. Indsatsen skal bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem den sundhedsmæssige og den integrationsmæssige indsats. Der er herudover behov for en særlig indsats over for traumatiserede uledsagede mindreårige asylansøgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået særdeles voldsomme begivenheder og deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som også mangler deres familie til at sørge for helt basal tryghed og omsorg. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbygning af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde, herunder en styrket indsats over for FN kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp til bolig, uddannelse og arbejde, styrket indsats i forhold til forebyggelse af HIV/Aids gennem uddannelse af konsulenter og styrket hjælp til pårørende til HIV/Aids-ramte. Der kan endvidere ydes støtte til aktiviteter i forbindelse med etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og til i samarbejde med DUF at iværksætte et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe unge nydanskere til at organisere sig og blive en del af dansk foreningsliv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, uddannelse, kultur og børn/unge og marginaliserede unge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk arbejde.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

85. Indsats over for selvforsørgede

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af det kommende lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og den allerede eksisterende best practice på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opøgende indsats over for familieforsørgede.

De nævnte aktiviteter gennemføres af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der sket en omprioritering af tidligere afsatte satspuljemidler på 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter på i alt 5,0 mio. kr. til oprettelse af puljen under § 18.34.01.90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline.

Der kan af puljen ydes tilskud til rådgivnings- og oplysningsarbejde vedrørende tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, vold mv.

Herudover kan der ydes støtte til efterværnsprojekter for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har været på krisecenter. Der oprettes en hotline-funktion (telefon og e-mail), der kan rådgive unge vedrørende generationskonflikter, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, mm.

95. Øget sammenhængskraft

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere. På finansloven for 2011 overflyttes underkontoen til § 18.34.06.30. Styrkelse af sammenhængskraften.

18.34.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,7	3,5	10,2	10,4	10,4	10,4	10,4
30. Styrkelse af integrationsindsatsen							
Udgift	5,3	0,6	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	1,1	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen							
Udgift	3,4	2,9	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	2,9	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

30. Styrkelse af integrationsindsatsen

Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

- A. Initiativer, der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.
- B. Aktiviteter, der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, der yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.
- C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet.

Endvidere kan der i et vist omfang afholdes udgifter og ydes støtte til initiativer i forhold til migrationsbevægelser samt asylansøgere forhold.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

§ 4 i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har tillige ansvaret for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har med Akt 157 af 1. juni 2006 iværksat en række initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til støtte til hjemrejserådgivning af afviste asylansøgere fra Irak og Kosovo. Rådgivningen gennemføres af den danske NGO Care4you.

Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til Look-and-see besøg, hvor afviste asylansøgere får mulighed for at besøge hjemlandet og dermed blive bekendt med relevante forhold, herunder sikkerhed, infrastruktur og bolig.

Der er endvidere afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til gennemførelse af en række særlige aktiviteter for herboende afghanske statsborgere, som skal understøtte en frivillig repatriering til hjemlandet med job og selvforsørgelse. Indsatsen gennemføres af den humanitære organisation Care4You, og ventes at bestå af en opsøgende informations- og rådgivningsindsats samt særligt tilrettelagte kurser med fokus på iværksætter, håndværk, sundhedsarbejde mv. Indsatsen forventes gennemført i samarbejde med afghanske foreninger og relevante kommuner samt myndigheder og organisationer i Afghanistan, herunder den Internationale Organisation for Migration, IOM og andre, der vil kunne lette afghanernes reintegration i hjemlandet. Derudover forventes gennemført en

række go-and-tell besøg, hvilket vil sige, at man inviterer udvalgte personer fra Afghanistan til at komme til Danmark med henblik på at orientere om forholdene i Afghanistan.

18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 13,5 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 9,0 mio. kr. i 2009 til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 4,1 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, til fortsættelse og udbyggelse af KVINFOs mentornetværk og driftsstøtte til drift af Dansk Kvinde-samfunds sekretariat.

Indsatsen skal styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke til integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke indsatsen i forhold til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter.

Satspuljepartierne har i foråret 2007 aftalt en samlet ramme for indsatsen mod æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber. Den samlede plan omfatter undersøgelse af efterværn og mægling, oprettelse af mæglerkorps og rådgivningsenhed samt botilbud for unge par. Disse initiativer - i alt ca. 24 mio. kr. - er finansieret af satspuljerammen for 2007 og opsparede satspuljemidler.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge par i risiko for tvangsægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,9	16,9	10,4	6,1	3,0	2,0	2,0
10. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund							
Udgift	1,4	8,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	7,7	-	-	-	-	-
20. EVAs ARK							
Udgift	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	-	-	-	-	-
30. KVINFO							
Udgift	4,9	4,9	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,9	1,0	-	-	-	-
50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter							
Udgift	0,1	3,2	9,4	4,1	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,2	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,1	9,1	3,9	1,0	-	-
60. Kurser om tvangsægteskaber ol.							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	22,5
I alt	22,5

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 til styrkelse af indsatsen i forhold til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan blandt andet ydes støtte til projekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, til at tage del i samfundslivet, herunder ved at påbegynde en uddannelse, søge arbejde eller deltage i foreningsliv mv. Initiativerne kan for eksempel sigte mod etablering af netværk og mentorgrupper med fokus på sparring og erfaringsudveksling. Der kan endvidere ydes støtte til projekter, der tager sigte på at forebygge familierelateret vold, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber og andre ægteskaber, som indgår mod parternes ønske. Støtte kan også ydes til oprettelse og/eller drift af behandlings- og botilbud, rådgivningsinstanser, hot-

lines eller andre tiltag til målgrupperne kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for eller har været udsat for familierelateret vold eller overgreb af tilsvarende karakter, og børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for, er ved at blive udsat for eller har været udsat for tvangsægteskab, genopdragelsesrejser eller andre overgreb fra familiens side. Støtte kan endvidere ydes til udbredelse og implementering af familierådslagningsmetoder i kommunerne med henblik på konfliktløsning og forbedring af samarbejdet mellem familie og forvaltning og til etablering af netværk mellem familier med etnisk minoritetsbaggrund og familier med dansk baggrund.

Der kan endelig ydes støtte til projekter, der har til formål at indsamle eller formidle viden om integrationsproblemer blandt etniske minoriteter af køns-, generations- eller familiemæssig karakter.

20. EVAs ARK

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, således at projektet kan være økonomisk selvfinansierende ved støtteperiodens udløb. Støtten ydes med henblik på at støtte og styrke etniske minoritetskvinders liv og aktive deltagelse i det danske samfund gennem blandt andet individuel støtte og information, styrkelse af uddannelses- og arbejdsmarkeds-mæssige færdigheder samt sociale og kulturelle aktiviteter, herunder netværksdannelse, erfaringsudveksling mv. Der skal i forbindelse med udmøntningen af midlerne tages højde for anbefalingerne i evalueringsrapporten for 2004 udarbejdet af CVU Storkøbenhavn, der blandt andet anbefaler, at målene for EVAs ARK værdisættes og konkretiseres, således at de bliver målbare, at EVAs ARK udvælger et begrænset antal "forbedringsprojekter" ad gangen, således at udviklingen kan overskues og effekten vurderes, samt at de frivillige personer, der deltager i arbejdet i EVAs ARK, sammen med centerlederen gøres til et team.

30. KVINFO

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2006, 3,7 mio. kr. i 2007, 4,7 mio. kr. i 2008 og 4,6 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og udbygning af KVINFOs mentornetværk. Der er tale om videreførelse af aktiviteter, jf. § 18.34.01.72. Mentorordning for minoritetskvinder.

Mentorordningen er rettet mod kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har behov for ekstra støtte og opmuntring til at påbegynde en uddannelse eller søge arbejde. Kvinderne vil ofte møde forventninger og pres fra både familie og det omgivende samfund, som kan være svære at håndtere. Projektet har fokus på sparring og udveksling af erfaringer fra kvinde til kvinde med henblik på at medvirke til flygtninge- og indvandrerkvinders integration (herunder erhvervsrettet integration) i det danske samfund. Støtten ydes blandt andet med henblik på fortsat matchning af flygtninge/indvandrerkvinder med kvinder på det danske arbejdsmarked, til udvidelse af netværket samt til vidensdeling og erfaringsudveksling mv.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 til KVINFO's mentornetværk, således at aktiviteterne i 2009 kan videreføres på et uændret niveau.

50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i udmøntningen af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber. Der igangsættes via udbud initiativer med henblik på en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder og mænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som er flygtet fra et tvangsægteskab, samt støtte til, at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvidere sikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.

Efter aftale med satspuljepartierne er der overført 0,6 mio. kr. i 2007 fra § 18.34.01.70 Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter

samt 0,9 mio. kr. fra § 18.34.03.10 Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund til kontoens formål.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et tilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæglerkorps. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspuljebevillingen fra 2007 til initiativerne for unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andre æresrelaterede konflikter. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2009 til evaluering.

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget. På kontoen kan der afholdes udgifter til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

18.34.04. Formidling af viden (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,1	0,6	3,1	5,3	-	-	-
10. Formidling af viden							
Udgift	0,1	0,6	3,1	5,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	5,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Formidling af viden

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen. Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et forpligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte boligområder.

18.34.05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter bevilling til Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde, rådgivning af asylansøgere og dokumentationsarbejde.

Bevillingerne på § 18.34.05.10. Sekretariatsbevilling og § 18.34.05.60. Dokumentation og rådgivning er i forbindelse med finansloven for 2011 overført til § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere.

På tillægsbevillingsloven for 2010 overføres satspuljebevillingen på § 18.34.05.20. for 2010 på 3,0 mio. kr. til § 18.34.07.10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde. Hovedkontoen nedlægges på finansloven for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,0	21,6	9,6	-	-	-	-
10. Sekretariatsbevilling							
Udgift	4,3	4,5	4,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,5	4,3	-	-	-	-
20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde							
Udgift	15,5	14,9	3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,5	14,9	3,0	-	-	-	-
60. Dokumentation og rådgivning							
Udgift	2,2	2,1	2,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,1	2,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Sekretariatsbevilling

På finansloven for 2011 overføres bevillingen på 4,1 mio. kr. til § 18.21.04.40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed, og underkontoen § 18.34.05.10. nedlægges.

20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde

På kontoen afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integrationsarbejde, herunder oplysnings-, informations- og kulturaktiviteter rettet mod frivillige og det øvrige Danmark.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at Dansk Flygtningehjælp kan fastholde og videreudvikle det landsdækkende frivillighedsarbejde.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at indsatsen kan fastholdes på et uændret aktivitetsniveau for 2009.

Som led i satspuljeforhandlingerne for 2010 blev det besluttet, at nedlægge Dansk Flygtningehjælps faste bevilling på frivilligområdet og i stedet etablere en åben pulje § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde, som alle aktører på frivilligområdet kan søge.

På tillægsbevillingsloven for 2010 overføres den ekstraordinære bevilling på 3,0 mio. kr. til § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde, og underkontoen § 18.34.05.20. nedlægges på finansloven for 2011.

60. Dokumentation og rådgivning

På finansloven for 2011 overføres bevillingen på 2,2 mio. kr. til § 18.21.04.50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning, og underkontoen § 18.34.05.60. nedlægges.

18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 1, 17 og 107 (Reservationsbev.))

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til udmøntning af initiativer under handlingsplanen "En fælles og tryk fremtid" om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge og en pulje for øget sammenhængskraft. Kontoen omfatter overførelser af midler til øvrige ministerier, som også har ansvar for udmøntning af initiativerne i handlingsplanen.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen i 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminde uden for Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 18.34.06.10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge og § 18.34.06.20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge til hovedkonti på andre ministerområder, jf. de politiske aftaler om udmøntning af handlingsplanen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,1	6,1	10,2	4,0	-	-
10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge							
Udgift	-	-	3,2	5,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,6	2,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	2,6	-	-	-
20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge							
Udgift	-	0,1	2,9	3,0	4,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	1,9	2,4	-	-
30. Øget sammenhængskraft							
Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge

Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings, jf. Aftale om finansloven for 2008.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. der på Aftale om finanslov for 2009 blev afsat til afholdelse af en international konference om radikaliserings og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings, jf. Aftale om finansloven for 2009 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminde uden for Danmark. Efter politisk aftale med forligsparterne i oktober 2009 for udmøntning af handlingsplanen er der overført 1,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om øget dialog, og der er overført 3,0 mio. kr. til Justitsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om styrkelse af SSP-samarbejdet.

20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge. Udmøntningen sker efter særskilt aftale med satspuljeordførerne, som blev indgået i oktober 2009. jf. aftale med satspuljeordførerne er der overført 2,8 mio. kr. til Kulturministeriet til initiativ om samarbejde med idrætsforeninger i udvalgte boligområder.

30. Øget sammenhængskraft

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt til en pulje i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

På finansloven for 2011 er bevillingen overflyttet fra § 18.34.01.95 Øget sammenhængskraft.

18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	20,5	23,9	25,9	25,9	-
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde							
Udgift	-	-	20,5	23,9	25,9	25,9	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,7	0,8	0,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,8	23,1	25,0	25,0	-

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvindefond og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

18.34.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med Aftalen om finansloven for 2010 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr. i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 18.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	-	-	-	-
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	17,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	-	-	-	-

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

Der blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations udgående konsulentenhed Integrationservice, der har erfaringer med rådgivning af kommuner mv.

18.34.24. Bistand til afviste asylansøgere tilbagevenden til hjemlandet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgere frivillige tilbagevenden til hjemland, jf. Lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afviste asylansøgere.

Støtten er et økonomisk tilbud til den enkelte afviste asylansøger, der indgår en kontrakt om opkvalificering med henblik på frivillig udrejse. Støtten vil således skulle motivere den enkelte til at vende hjem, idet der vil være ressourcer til at starte en ny tilværelse i hjemlandet. Støtten sammensættes som følger:

- Kontantydelse pr. voksen ved hjemrejsen på 15.000 kr.
- Huslejetilskud pr. voksen i et år efter hjemrejsen: 15.000 kr.
- Kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen på 15.000 kr.

Denne støtte, som afgives ved hjemrejsen, suppleres med et midtvejsbeløb på 15.000 kr. pr. voksen og 7.500 kr. pr. barn et halvt år efter hjemrejsen.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009, men da en række afviste irakere har indgået kontrakt inden ophør af ordningen i 2009, vil disse være berettiget til ydelser i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,3	-	0,5	-	-	-	-
10. Hjælp til tilbagevenden							
Udgift	2,3	-	0,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,3	-	0,5	-	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på finansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 og er uændret.

Tekstanmærkningen giver Udlændingesservice adgang til at genanvende indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme til asylindkvartering og lignende til ejendomserhvervelse og byggearbejder.

Udlændingesservice forventer, at det kan blive aktuelt at afhænde flygtningelandsbyer, fordi areallejeaftaler vedrørende flygtningelandsbyer ikke kan forlænges. Provenuet ønskes anvendt til tilvejebringelse af erstatningskapacitet mv. for den indkvarteringskapacitet, som mistes ved et eventuelt salg.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004 og er uændret.

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

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2004. Der foretages en præcisering af de vanskeligt styrbare faktorer, der har betydning for budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.

Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemyndigelse til at optage merudgifter på op til 10 pct. af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere mfl. på forslag til lov om tillægsbevilling, såfremt merudgifterne er begrundet i aktivitetsændringer, ændringer i sammensætningen af asylansøgere og ændringer i funktionsopdelingen af centersystemet i forhold til det på finansloven forudsatte.

Baggrunden herfor er, at det er vanskeligt præcist at budgettere aktiviteten vedrørende indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., da en række vanskeligt styrbare faktorer har betydning: Sammensætningen af asylansøgergruppen med hensyn til nationalitet og alder, fordelingen af asylansøgere i de enkelte faser i asylsagsforløbet, funktionsopdelingen i centersystemet mellem modtagelses- og udrejsescentre, opholdscentre og særcentre. Herudover har antallet af spontane asylansøgere, tilladelses- og afslagsprocenter, muligheden for at effektuere udrejse/udsendelser for afviste asylansøgere mv. betydning for budgetteringen.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2011, hvor § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere og § 18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er uændret.

Tekstanmærkningen sikrer ministeren for flygtninge, indvandrere og integration hjemmel til at fastsætte krav og regler for revisionen af tilskuddet til Dansk Flygtningehjælp. Reglerne for revisionen fastsættes i en revisionsinstruks.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1997 og er senest ændret på finanslovsforslaget for 2007, hvor § 18.11.01. Departementet er tilføjet.

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

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har behov for at kunne udbetale de omhandlede ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på finansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver ministeren for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at fastsætte sådanne regler.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004 og er senest ændret på finansloven for 2011, hvor tekstanmærkningen er begrænset til alene at omfatte børnekasse og kostindkøb, da bl.a. præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelsen i forhold til asylansøgere m.fl. (tidligere punkt 3-5) vedrørende; tøjpakke, hygiejnepakke, babytøjpakke og børnetøjpakke er indarbejdet i udlændingeloven og dertilhørende administrative forskrifter.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelsen i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 19

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	4
---	---

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	20.764,1	23.635,7	2.871,6
Indtægtsbudget	493,0	-	493,0
Fællesudgifter		4.053,6	2.242,9
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		3.382,6	2.205,4
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		471,9	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		199,1	37,5
Forskning og universitetsuddannelser		15.327,2	0,9
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)		14.960,8	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		318,3	-
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)		48,1	0,9
19.27. Universiteter/sektoforskninginstitutioner		-	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		2.278,6	6,7
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		2.278,8	6,7
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)		-0,2	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)		-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		766,9	603,0
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg		79,2	3,0
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner		687,7	600,0
IT-, Tele- og Oplysningsområdet		153,4	501,1
19.61. Teleområdet		4,5	4,5
19.63. Udlån og kapitalindtægter		-	493,0
19.65. IT-området (tekstanm. 157)		137,6	0,6
19.67. Oplysning		11,3	3,0
Kompetence og teknologi		1.056,0	10,0
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)		1.056,0	10,0

Artsoversigt:

Driftsposter	1.534,0	2.557,0
Interne statslige overførsler	194,6	763,8
Øvrige overførsler	20.985,4	33,8
Finansielle poster	921,7	-
Kapitalposter	-	10,0
Aktivitet i alt	23.635,7	3.364,6
Forbrug af videreførsel	-11,0	-
Årets resultat	8,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-2.197,7	-2.197,7
Bevilling i alt	21.406,3	1.166,9

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter**19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)**

01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	87,9	-
03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	210,4	-
04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104) (<i>Statsvirksomhed</i>)	202,6	-
05. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 174) (<i>Statsvirksomhed</i>)	-465,0	-
07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	52,0	-
08. Bygherreforpligtelser (<i>Reservationsbev.</i>)	1.028,5	-
09. Styrelsen for International Uddannelse (<i>Driftsbev.</i>)	44,2	-
11. Reserve til nye initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	6,7
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration	12,4	12,4
79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	8,3	-

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

01. Obligatoriske internationale programmer (<i>Lovbunden</i>)	252,5	-
02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rum- organisation (ESA)	209,6	-
03. Internationalt forskningssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	7,4	-
04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (<i>Lovbunden</i>)	2,4	-

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

04. Andre programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	166,6	16,4
05. Forskningens Højhastighedsnet (<i>Reservationsbev.</i>)	37,5	37,5
08. Øvrige programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)	-5,0	-

Forskning og universitetsuddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	4.933,3	-
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172 og 176) (<i>Reservationsbev.</i>)	3.259,7	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.559,7	-
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	584,5	-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.558,3	-
21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171, 172 og 175) (<i>Reservationsbev.</i>)	860,1	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171, 172 og 175) (<i>Reservationsbev.</i>)	2.024,2	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (<i>Reservationsbev.</i>)	181,0	-
49. IT-Vest (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

01. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	14,9	-
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) (<i>Reservationsbev.</i>)	277,7	-
07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze (<i>Lovbunden</i>)	4,2	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (<i>Reservationsbev.</i>) .	16,4	-
14. Denmark's International Study Program (<i>Reservationsbev.</i>) .	1,1	-
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (<i>Driftsbev.</i>)	4,0	-

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (<i>Driftsbev.</i>) .	23,1	-
05. Akkrediteringsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)	24,1	-

19.27. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner

09. Overdragelse af driftsaktiver (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
---	---	---

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

11. Det Strategiske Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	960,0	6,7
12. Det Frie Forskningsråd (<i>Reservationsbev.</i>)	1.209,8	-
13. Statens forskningsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
14. Pulje til forskningsinfrastruktur (<i>Reservationsbev.</i>)	109,0	-

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

01. Forskeruddannelse (<i>Reservationsbev.</i>)	-0,2	-
---	------	---

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

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

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)**19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg**

03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (<i>Driftsbev.</i>)	73,2	-
---	------	---

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	77,3	-
07. Højteknologifonden (<i>Reservationsbev.</i>)	588,2	588,2
08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,8	11,8
40. Tilskud til forskningsinstitutioner (<i>Reservationsbev.</i>)	10,4	-

IT-, Tele- og Oplysningsområdet**19.61. Teleområdet**

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

19.63. Udlån og kapitalindtægter

03. Frekvensauktioner	-	354,0
04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)	-	139,0

19.65. IT-området (tekstanm. 157)

01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	46,4	0,6
05. Borger.dk (<i>Reservationsbev.</i>)	60,2	12,3
06. Digital signatur (<i>Reservationsbev.</i>)	31,0	-

19.67. Oplysning

03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156) (<i>Driftsbev.</i>)	8,3	-
--	-----	---

Kompetence og teknologi**19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)**

01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)	1.056,0	10,0
03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>) ..	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

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

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

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

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

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

Stk.3. Hvis aktivitetsindberetninger fra universiteterne indikerer, at de samlede nettomer-udgifter på de konti, der er omfattet af tekstanmærkningen, vil overstige 33,0 mio. kr., forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget med forslag til finansiering heraf.

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

Nr. 9. ad 19.22.37.

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

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 104. ad 19.11.04. og 19.63.04.

IT- og Telestyrelsen opkræver nummerafgifter hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester samt forsyningspligtudbydere, jf. § 32 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet:

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

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

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

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

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

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

Afgift i kroner pr. MHz pr. sende-deposition

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

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

videre udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

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

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

Afgift i kroner pr. tilladelse

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

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

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

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

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

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

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

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

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

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

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

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	300

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsig sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift, jf. stk. 3, til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor IT- og Telestyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

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

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

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

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

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

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

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 146. ad 19.22.05. og 19.22.21.

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

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

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

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

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

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

Nr. 154. ad 19.25.05.

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

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

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

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

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

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

Nr. 158. ad 19.25.13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 159. ad 19.22.01.

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

Nr. 160. ad 19.22.37.

Følgende personer er desuden omfattet af civilarbejderloven, L 82 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved L 138 26/4 1972: Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som den 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen og under Miljøministeriets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.

Nr. 161. ad 19.22. og 19.26.04.

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

logi og Udvikling. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 153.000 kr. pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote.

Nr. 163. ad 19.22.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til at udstede en statsforskrivning til universiteterne, således at de bliver ligestillede med de øvrige statsinstitutioner, som er overgået til omkostningsbaseret regnskab. Statsforskrivningerne kan udstedes inden for en samlet ramme på 1,0 mia. kr. og udløber med udgangen af 2011.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

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

Nr. 165. ad 19.22.37.

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

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

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

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

Stk. 3. Såfremt universitetet disponerer i modstrid med Stk. 1, kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, jf. LBK. 985 21/10 2009 af lov om universiteter (universitetsloven), § 24, stk. 1.

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

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

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

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

Nr. 174. ad 19.11.05.

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

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

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

| **Nr. 176.** ad 19.22.05.

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 19

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	4
Fællesudgifter	7
Forskning og universitetsuddannelser	63
Forskningsråd og forskeruddannelse	134
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	148
IT-, Tele- og Oplysningsområdet	158
Kompetence og teknologi	170
Anmærkninger til tekstanmærkninger	178

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ansvaret for områderne informationsteknologi (IT), telekommunikation, teknologi, innovation, forskning og universitetsuddannelse. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet skal aktivt medvirke til at skabe de bedste muligheder for borgere og virksomheder for at virkeliggøre visionen om Danmark som et vidensamfund. Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, universitetsuddannelser og teknologisk udvikling.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan findes på www.vtu.dk.

Fordelingen af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings samlede budget fremgår af nedenstående oversigter:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	15.657,2	18.534,9	20.203,2	20.764,1	19.334,6	16.620,6	17.101,9
Udgift	18.394,6	21.099,6	22.968,8	23.635,7	22.225,4	19.556,7	20.035,8
Indtægt	2.737,4	2.564,7	2.765,6	2.871,6	2.890,8	2.936,1	2.933,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	232,9	357,1	1.790,6	1.810,7	1.662,7	665,1	957,4
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	-413,5	-129,5	1.312,3	1.177,2	1.148,8	335,4	318,1
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	530,7	303,1	318,6	471,9	381,2	278,6	589,2
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	115,6	183,5	159,7	161,6	132,7	51,1	50,1
Forskning og universitetsuddannelser ..	12.466,9	13.986,5	14.318,7	15.326,3	14.830,6	13.821,0	14.008,3
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)	12.358,4	13.858,1	14.003,4	14.960,8	14.562,9	13.711,1	13.549,3
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	71,9	81,8	268,2	318,3	220,8	87,0	436,6
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	37,3	46,5	47,1	47,2	46,9	22,9	22,4
19.27. Universiteter/sektoforskninginstitutioner -0,8	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsråd og forskeruddannelse	1.854,2	3.063,3	2.700,6	2.271,9	1.719,2	1.336,5	1.319,0
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	1.854,4	2.824,2	2.594,7	2.272,1	1.719,2	1.336,5	1.319,0
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-0,5	-1,3	105,9	-0,2	-	-	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)	0,3	240,3	-	-	-	-	-

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	141,6	152,8	140,3	163,9	129,0	83,7	98,6
19.51. Dekommissionering af nukle- are anlæg	67,1	70,6	76,6	76,2	64,5	62,7	78,0
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner	74,5	82,2	63,7	87,7	64,5	21,0	20,6
IT-, Tele- og Oplysningsområdet	100,9	127,4	168,2	145,3	96,0	42,6	42,3
19.61. Teleområdet	-	-	-	-	-	-	-
19.65. IT-området (tekstanm. 157)	93,3	120,1	160,0	137,0	88,0	34,9	34,9
19.67. Oplysning	7,6	7,2	8,2	8,3	8,0	7,7	7,4
Kompetence og teknologi	860,8	847,9	1.084,8	1.046,0	897,1	671,7	676,3
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)	860,8	847,9	1.084,8	1.046,0	897,1	671,7	676,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	388,7	393,2	391,8	493,0	280,3	280,3	281,3
Udgift	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	388,9	393,4	391,8	493,0	280,3	280,3	281,3

Specifikation af nettotal:

IT-, Tele- og Oplysningsområdet	388,7	393,2	391,8	493,0	280,3	280,3	281,3
19.63. Udlån og kapitalindtægter	388,7	393,2	391,8	493,0	280,3	280,3	281,3

Indtægtsbudget:

19.63.03. Frekvensauktioner

19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	15.961,7	18.596,8	19.737,5	20.239,4	19.048,6	16.346,9	16.810,5
Årets resultat	-701,7	-449,3	-10,0	-8,0	-7,1	-6,6	-4,0
Forbrug af videreførsel	8,5	-5,7	83,9	39,7	12,8	-	14,1
Aktivitet i alt	15.268,5	18.141,7	19.811,4	20.271,1	19.054,3	16.340,3	16.820,6
Udgift	18.394,8	21.099,8	22.968,8	23.635,7	22.225,4	19.556,7	20.035,8
Indtægt	3.126,2	2.958,1	3.157,4	3.364,6	3.171,1	3.216,4	3.215,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.312,1	1.533,3	1.773,1	1.534,0	1.457,0	1.372,1	1.372,0
Indtægt	2.610,5	2.443,1	2.428,1	2.557,0	2.389,0	2.476,7	2.475,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	118,5	130,7	191,8	194,6	145,8	97,1	97,1
Indtægt	415,0	424,8	679,9	763,8	755,4	713,0	713,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	16.082,9	18.546,8	20.126,9	20.985,4	19.671,4	17.088,3	17.566,9
Indtægt	23,6	36,8	49,4	33,8	26,7	26,7	26,6
Finansielle poster:							
Udgift	900,2	889,0	877,0	921,7	951,2	999,2	999,8
Indtægt	59,0	18,1	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	-18,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	18,1	35,2	-	10,0	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	-1.298,4	-909,9	-655,0	-1.023,0	-932,0	-1.104,6	-1.103,6
11. Salg af varer	2.199,4	2.260,7	2.288,6	2.416,4	2.247,4	2.335,1	2.333,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	135,3	139,9	138,2	139,2	140,2	140,2	141,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	61,3	61,8	62,2	61,2	61,3	61,3	61,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	478,7	535,2	542,1	560,0	522,4	436,0	428,2
19. Fradrag for anlægsløn	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	45,3	34,4	39,0	41,7	46,3	33,4	33,0
21. Andre driftsindtægter	135,8	42,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	720,9	883,2	1.129,8	871,1	827,0	841,4	849,8
28. Ekstraordinære indtægter	140,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	5,9	18,7	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-296,6	-294,1	-488,1	-569,2	-609,6	-615,9	-615,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	415,0	424,8	679,9	763,8	755,4	713,0	713,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	118,5	130,7	191,8	194,6	145,8	97,1	97,1
Øvrige overførsler	16.059,4	18.510,0	20.014,9	20.922,9	19.632,4	17.061,6	17.540,3
30. Skatter og afgifter	8,2	6,6	7,0	6,7	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	11,5	11,7	25,3	24,9	24,9	24,9	24,9
34. Øvrige overførselsindtægter	3,9	18,5	17,1	2,2	1,8	1,8	1,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	62,6	28,7	12,3	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	229,1	307,1	321,8	477,7	379,2	276,8	598,4
44. Tilskud til personer	0,1	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	823,4	953,7	1.055,8	1.056,0	897,1	671,7	676,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15.030,3	17.285,5	18.765,8	19.459,1	18.507,0	16.152,8	16.310,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-16,9	-7,6	-112,1	-13,2	-18,8
Finansielle poster	841,2	870,9	877,0	921,7	951,2	999,2	999,8
25. Finansielle indtægter	59,0	18,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	900,2	889,0	877,0	921,7	951,2	999,2	999,8
Kapitalposter	656,2	419,8	-11,3	-13,0	6,6	6,6	-10,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-18,9	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	17,6	20,8	-	10,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,6	14,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-701,7	-449,3	-10,0	-8,0	-7,1	-6,6	-4,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	8,5	-5,7	21,3	11,0	0,5	-	14,1
I alt	15.961,7	18.596,8	19.737,5	20.239,4	19.048,6	16.346,9	16.810,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	127,4	-	-	682,7

Fællesudgifter

1. *Generelt.*

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.11. Centralstyrelsen
- § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
- § 19.17. Forskningsprogrammer

2. *Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen*

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet. Der er endvidere opført bevillinger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, IT- og Telestyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Styrelsen for International Uddannelse. Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

3. *Aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde*

Under aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde er opført en række lovbundne bevillinger til internationale forskningsorganisationer.

Der er endvidere optaget bevillinger til dansk deltagelse i en række europæiske forsknings-samarbejdsorganisationer især på det naturvidenskabelige fagområde.

4. *Aktivitetsområdet § 19.17. Forskningsprogrammer*

Under aktivitetsområdet § 19.17. Forskningsprogrammer er opført bevillinger til forskningsprogrammer mv.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling består af et departement, IT- og Telestyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Styrelsen for International Uddannelse.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings centralstyrelse betjener og rådgiver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling på grundlag af ministerens politiske mål. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling koordinerer og forvalter regeringens politik på områderne informationsteknologi, telekommunikation, innovation, teknologi, forskning og universitetsuddannelse.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser for områderne IT, telekommunikation, innovation, teknologi, forskning og universitetsuddannelse. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, § 19.25. Særlige tilskud, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne, § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forskningsinstitutioner, § 19.61. Teleområdet, § 19.65. IT-området, § 19.67. Oplysning og § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en driftskonto.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitetscenter, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Handelshøjskolen i København, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen og § 19.65.01. Netværkssamfundet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse.

19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Oplysninger om departementet kan findes på www.vtu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	61,5	72,1	70,1	87,9	84,9	82,5	81,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-12,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
Udgift	57,0	60,8	70,7	88,5	85,6	83,2	81,7
Årets resultat	5,4	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	57,0	60,8	70,7	88,5	85,6	83,2	81,7
Indtægt	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	22,4

Det reserverede beløb vedrører 9,4 mio. kr. i lønsum og 13,0 mio. kr. til øvrig drift.

Ministeriet står over for en række ekstraordinære udgifter vedrørende ombygninger, etablering af koncernfælles enheder under departementet samt etablering af et nyt telefonsystem. Desuden reserveres allerede nu midler til det danske EU-formandskab i 2012, hvor det forventes, at der skal afholdes udgifter fra 2. halvår 2011. Bevillingsbehovet til disse aktiviteter er ikke endeligt fastlagt, men der er indtil videre reserveret budget til disse aktiviteter under § 19.11.01. Departementet.

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær universitets-, forsknings- og innovations- og IKT-politik, for at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovsprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets koncernfælles udvikling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy, styring og sekretariatsfunktioner	Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets koncernfælles udvikling.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	60,9	62,9	71,7	88,5	85,6	83,2	81,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,6	41,9	47,8	59,0	57,0	55,4	54,4
1. Policy, styring og sekretariatsfunktioner	20,3	21,0	23,9	29,5	28,6	27,8	27,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: ad 6 . Øvrige indtægter . Der overføres 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. i 2012-2014 fra § 19.61.05. Teleklagenævnet som betaling for ydelser.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	66	78	71	111	109	107	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,5	39,1	43,4	62,8	61,5	60,5	59,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,5	39,1	43,4	62,8	61,5	60,5	59,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,3	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,5	1,5	1,3	0,9	0,9	1,2	1,2
+ anskaffelser	0,1	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	1,0	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,6	0,2	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,5	1,4	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2
Låneramme	-	-	3,7	3,4	3,4	3,4	3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,3	26,5	35,3	35,3	35,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har fra 2010 oprettet koncernfælles enheder under departementet til at varetage opgaver vedrørende HR, it og service. Enhederne er oprettet ved at overflytte personale og opgaver fra styrelserne til departementet. Der er overført samlet 22,9 mio. kr. årligt i 2011-2014 fra § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse til oprettelsen af de koncernfælles enheder Koncern HR, Koncern IT sekretariatet og Koncern Service.

Kontoen er ændret med -0,2 mio. kr. i 2011 og -0,3 mio. kr. i 2012-2014 som følge af 4. fase af statens indkøbsprogram.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling disponerer endvidere over to attachéer, heraf 1,0 årsværk som forskningsattaché ved EU.

19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Driftsbev.)

Oplysninger om Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan findes på www.fi.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	174,0	213,1	190,8	210,4	198,0	132,5	128,0
Forbrug af reserveret bevilling	4,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	14,8	9,8	7,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Udgift	193,4	209,4	198,7	215,4	203,0	137,5	133,0
Årets resultat	0,0	13,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	178,0	198,9	187,9	207,5	195,1	129,6	125,1
Indtægt	2,8	2,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
40. Forsknings- og Innovationsstyrelsen brugertjeneste							
Udgift	3,3	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,8	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
Indtægt	0,7	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	11,3	6,9	6,1	3,2	3,2	3,2	3,1
Indtægt	11,3	6,8	6,1	3,2	3,2	3,2	3,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende projekter:

- *Elektronisk ansøgningssystem.* Der er reserveret 0,1 mio. kr. til udvikling af elektronisk ansøgningsbehandling og bevillingsadministration. Reservationen forventes anvendt i 2010.
- *Statistikpulje.* Der er reserveret 1,4 mio. kr. til køb af statistikydelser hos Danmarks Statistik. Reservationen forventes anvendt i løbet af 2010.
- *Andre opgaver.* Der reserveres 0,1 mio. kr. til andre opgaver. Reservationen forventes anvendt i løbet af 2010.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, CVR-nr. 19918440.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er dannet i medfør af Akt. 124 af 20. april 2006.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens aktiviteter vedrører forskningspolitik, forskningsfinansiering, innovationspolitik, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformidling, internationalt samarbejde samt sekretariatsbetjening af en række uafhængige råd.

Lovgrundlaget for styrelsens virksomhed er LBK 729 af 25. juni 2010 *Lov om ændring af forskningsrådgivning* og L 835 af 13. august 2008 om teknologi og innovation. Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for en række uafhængige råd. Det Frie Forskningsråd og de tilhørende faglige forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og de tilhørende programkomiteer har til

opgave at rådgive offentlige myndigheder og forvalte bevillinger under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse. Rådet for Teknologi og Innovation forvalter bevillinger under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed. Danmarks Forskningspolitiske Råd yder forskningspolitisk rådgivning.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er ligeledes den operationelle indgang til ministeriet for henholdsvis Grundforskningsfonden, Højteknologifonden (§§ 19.55.07.10. Højteknologifonden og 19.55.08.10. Højteknologifondens Sekretariat) og Teknologirådet (§ 19.55.40.20. Teknologirådet).

Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold, og for den danske befolkning i almindelighed. I tilknytning hertil varetager styrelsen administrationen af § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer.

Styrelsen varetager administrationen af en række initiativer under § 19.17.04. Andre programaktiviteter samt § 19.17.05.10. Forskningens Højhastighedsnet.

Endvidere varetager Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forskningssamarbejder og forsknings- og innovationsorganisationer, jf. bevillingerne opført på § 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer, § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde. Styrelsen varetager ligeledes gennem EuroCenter information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Endelig har styrelsen i 2006 etableret et forbindelseskontor i Bruxelles (jf. Akt. 144 af 1. juni 2006), som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's 7. rammeprogram.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.1	Forsknings- og Innovationsstyrelsen yder et tilskud til driften af Arktisk Institut.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales udgifter til patentering og lignende i medfør af L 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Forsknings- og Innovationsstyrelsen bidrager til formulering af regeringens forsknings- og innovationspolitik og ny lovgivning på området, herunder igennem rådgivning fra Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Styrelsen er den operationelle indgang til ministeriet for Grundforskningsfonden, Højteknologifonden og Teknologirådet. Ligeledes bidrager styrelsen til formulering af EU's forsknings- og innovationspolitik samt formulering af forskningspolitik i andre internationale organisationer. Styrelsen varetager endvidere internationalt operationelt samarbejde i EU-regi og i relation til andre internationale organisationer.
Udmøntning af midler til forskning og innovation	Forsknings- og Innovationsstyrelsen udmønter midler til forskning og innovation, herunder via Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsbetjening af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
Statistik og analyser	Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejder statistik om og dokumentation af dansk forskning og innovation, udarbejder analyser på området samt foretager evalueringer af effekterne af de igangsatte forsknings- og innovationsaktiviteter. Styrelsen er endvidere videncenter for udvikling af forsknings- og innovationspolitik både nationalt og internationalt.
Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste yder vejledning og administrativ og forretningsmæssig bistand til en nærmere defineret gruppe af brugere ved brugernes indkøb af instrumenter og apparatur mv. til forsknings- og undervisningsformål.
Vejledning og kommunikation mv.	Forsknings- og Innovationsstyrelsen informerer generelt om forsknings- og innovationsaktiviteter. Derudover informerer og rådgiver styrelsen potentielle ansøgere om bl.a. EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter med henblik på dansk deltagelse heri. Styrelsen formidler polarforskning og viden om området til forskere, myndigheder og institutioner.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	B03 2014
Udgift i alt.....	205,6	216,8	198,7	215,4	203,0	137,5	133,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	50,5	61,0	54,6	64,9	55,5	48,6	43,9
1 Politikudvikling.....	14,9	34,2	24,1	30,0	27,3	16,8	14,5
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation	123,8	97,7	73,0	71,7	70,5	48,4	49,4
3 Statistik og analyser.....	12,9	21,1	12,1	15,9	15,7	6,0	5,9
4. Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	3,5	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5. Vejledning og kommunikation mv.	-	-	31,4	29,4	30,5	14,2	15,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	14,8	9,8	7,9	5,0	5,0	5,0	5,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,7	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,3	6,8	6,1	3,2	3,2	3,2	3,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,8	2,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	228	227	224	264	241	147	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	112,0	126,0	112,8	134,6	126,1	78,5	75,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,6	4,0	3,1	2,1	2,1	2,1	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	107,4	122,0	109,7	132,5	124,0	76,4	73,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,1	10,1	13,0	13,0	25,5	31,5	28,5
+ anskaffelser	3,0	-1,2	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	2,4	1,9	1,0	13,5	9,5	2,0	-
- afhændelse af aktiver	7,4	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	3,0	3,5	6,0	7,5	8,0
Samlet gæld ultimo	10,1	10,0	13,0	25,5	31,5	28,5	23,0
Låneramme	-	-	14,3	28,8	36,8	36,8	31,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,9	88,5	85,6	77,4	72,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens låneramme er midlertidigt forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2011, 23,0 mio. kr. i 2012-2013 og 18,0 mio. kr. i 2014 som følge af investeringer i et nyt forvaltningssystem. Anvendelse af lånerammen betinges af, at der foretages en vurdering af de med projektet forbundne effektiviseringsgevinster.

10. Almindelig virksomhed

Forsknings- og Innovationsstyrelsen disponerer bevillingen til sekretariatsbistand, udredninger og informationsvirksomhed. Endvidere afholder styrelsen udgifter til honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Forsknings- og Innovationsstyrelsens administrationsprocent udgør 2,5 pct. i 2009, 2,4 pct. i 2010 og 2,5 pct. i 2011.

Administrationsprocenten udtrykker forholdet mellem de udelte tilskudsmidler og de administrative ressourcer, der medgår til at udmønte tilskudsmidlerne. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabet for 2009 samt de på nuværende tidspunkt foreliggende budgettal for 2010 og 2011. Det bemærkes, at administrationsprocenten for 2011 er beregnet på baggrund af de tilskudsmidler, der indgår i FFL11.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222,0 mio. kr. (2008-prisniveau) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,2 mio. kr. i 2011 på § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er der afsat 14,8 mio. kr. årligt i 2011-2012 til bedre evaluering af forskning. Midlerne skal anvendes til fortsat videnindsamling og udvikling af videnskabelige metoder til forsknings-evaluering, drift af forskningsindikatoren og gennemførelse af analyser med udgangspunkt i forskningsindikatoren, opdatering og videreudvikling af kvalitetsbarometeret og gennemførelse af cirka otte undersøgelser og evalueringer årligt.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er der afsat 9,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er der afsat 3,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til målrettet vejledning om ansøgningsprocedurer og regler for deltagelse i EU's 7. rammeprogram for forskning og udvikling.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til udvikling og videreførelse af "Forsk2015" initiativet.

Som følge af LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2011-2014 til styrkelse af sekretariatsbetjening. Heraf er der overført 0,5 mio. kr. fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og 3,5 mio. kr. fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd.

Der er samlet set overført 6,7 mio. kr. årligt i 2011-2014 til § 19.11.01. Departementet i forbindelse med oprettelsen af Koncern HR, Koncern IT sekretariatet og Koncern Service.

Der er overført 28,5 mio. i 2011 og 26,9 mio. kr. i 2012 fra § 19.11.79.30. Administration af globaliseringspuljen.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2011-2014 i forbindelse med overførelse af administration af indrejsetilladelserne i det nordøstlige Grønland til Grønlands Hjemmestyre.

Kontoen er ændret med -0,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 og -0,7 mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af 4. fase af statens indkøbsprogram.

Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler, er kontoen samlet set forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2011, med 9,0 mio. kr. i 2012, med 7,0 mio. kr. i 2013 og med 5,0 mio. kr. i 2014. Midlerne overføres fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2011 til styrkelse af innovationscentrene, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,0 mio. kr. i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Innovationscentre til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til specialattaché ved handelskontoret i Silicon Valley og andre brohovedfunktioner eller innovationscentre.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* overføres yderligere 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Innovationscentre

til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre og andre brohovedfunktioner.

40. Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste

Bevillingen anvendes til drift af Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste, der yder vejledning og administrativ og forretningsmæssig bistand ved indkøb af instrumenter og apparatur mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver samt drift af forskningsportalen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. produktion af bladet "Humaniora", der udgives af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, deltagelse i ERA-net (European Research Area) finansieret af EU-kommissionen, EuroCenters EU-projekter og aftaler med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om projekter, netværkssamarbejder mv.

19.11.04. IT- og Telestyrelsen (tekstann. 104) (Statsvirksomhed)

Oplysninger om IT- og Telestyrelsen kan findes på www.itst.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	202,5	197,7	199,5	202,6	197,1	191,7	187,6
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	113,3	124,1	110,6	97,8	49,0	22,5	21,0
Udgift	319,7	318,6	310,1	300,4	246,1	214,2	208,6
Årets resultat	0,1	7,9	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	258,2	246,7	236,4	283,9	229,9	198,0	192,4
Indtægt	68,8	69,9	67,7	81,3	32,8	6,3	4,8
15. Personaleudlån til aktieselskaber							
Udgift	-8,1	-	0,6	0,3	-	-	-
Indtægt	-	-	0,6	0,3	-	-	-
20. Statstidende							
Udgift	17,2	19,4	14,4	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	18,6	26,6	14,4	16,0	16,0	16,0	16,0
21. Gebyrer på teleområdet							
Udgift	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
35. Koncern IT (KIT)							
Udgift	52,1	52,2	58,5	-	-	-	-
Indtægt	25,7	27,4	27,7	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104), CVR-nr. 26769388.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

IT- og Telestyrelsen løser på informations- og kommunikationsteknologiområdet opgaver inden for følgende tre hovedformål:

Medvirke til at reformere den offentlige sektor gennem digital adgang og digitaliseret, sikker infrastruktur, baseret på fælles-offentlige standarder og IT-løsninger.

Forbedre rammebetingelserne samt sikring af et konkurrencepræget og innovativt marked for informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur.

Medvirke til at borgerne gives trygge rammer for adgang til fremtidens videnssamfund, og at der etableres et relevant og nyttigt indhold på internettet.

Styrelsens aktiviteter i hovedtræk:

- Rådgive ministeren for videnskab, teknologi og udvikling om telepolitiske og telefaglige forhold samt om IT- og telelovgivningen.
- Rådgive brugere af IT- og telekommunikation, selskaber mv. inden for IT- og teleområdet og andre relevante parter om gældende lovgivning og andre generelle IT- og telefaglige forhold.
- Regearbejde og ministerbetjening, herunder udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser.
- Fastsætte administrative forskrifter på områder, hvor kompetencen er henlagt til IT- og Telestyrelsen.
- Løbende tilsyns- og afgørelsesvirksomhed vedrørende overholdelse af gældende lovgivning på IT- og teleområdet.
- Iværksætte og udmønte aktiviteter inden for IT-området.
- Fremme konkurrencen på IT- og teleområdet samt sikring af den fornødne forbrugerbeskyttelse og fastsættelse af betryggende rammer for udbud og anvendelse af IT- og teleprodukter.

IT- og Telestyrelsen varetager derudover danske interesser på IT- og teleområdet i internationale organisationer og under internationale forhandlinger mv.

Desuden varetager styrelsen beredskabsopgaver for koncernen.

IT- og Telestyrelsens gebyrer opkræves med hjemmel i LBK 475 12. juni 2009 om radiofrekvenser, § 51.

IT- og Telestyrelsen opkræver nummerafgifter hos udbydere af telenet og teletjenester, jf. LBK 780 28. juni 2007 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, § 32. IT- og Telestyrelsen opkræver afgifter for anvendelse af frekvenser i henhold til LBK 680 23/6 2004 om radiofrekvenser, § 48. Provenuet fra frekvens- og nummerafgifter budgetteres på § 19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter.

Under IT- og Telestyrelsen hører e-statstidende, der udgives i henhold til L 419 31. maj 2000 om Statstidende. Prisstrukturen er således, at priserne for indrykning af meddelelser i e-statstidende svarer til de omkostninger, der er forbundet med at levere de respektive ydelser. Prisfastsættelsen sikrer, at e-statstidende økonomisk hviler i sig selv.

IT- og Telestyrelsen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som IT- og Telestyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til præmier i forbindelse med projektkonkurrencer mv.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer under IT- og Telestyrelsen er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 19.11.04.21. Gebyrer på teleområdet. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2011 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør 2 pct. i 2011. Desuden korrigeres med -0,5 pct. pga. manglende justering i 2010. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,4 pct. i 2011.
BV 2.6.1	IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Medvirke til at reformere den offentlige sektor gennem digital adgang og digitaliseret, sikker infrastruktur, baseret på fælles-offentlige standarder og IT-løsninger.	<p>Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) skal fremme produktivitet og effektivitet i den offentlige sektor. Dette skal sikres gennem etablering af fællesoffentlige løsninger på udvalgte områder samt understøttelse af det offentliges forretningsmæssige og strategiske fokus på IKT-anvendelse.</p> <p>Den offentlige sektors ydelser skal leveres med borgerne i centrum via en sammenhængende digital forvaltning. Dette skal understøttes via standardisering af forretningsprocesser og IKT-løsninger; samt gennem udvikling af en robust og sikker service- og forretningsorienteret IT-arkitektur.</p> <p>Ved hjælp af ny teknologi skal det være nemt og trygt for borgerne at få adgang til og kommunikere med den offentlige sektor. Dette skal understøttes gennem overbliksinformation over regler, rettigheder og pligter; via fremme af elektroniske selvbetjeningsløsninger samt debattmuligheder mellem borgere og offentlige myndigheder.</p>

Forbedre rammebetingelserne samt sikring af et konkurrencepræget og innovativt marked for informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur.	<p>Konkurrencedygtigheden i dansk erhvervsliv skal styrkes ved en mere avanceret og udbytterig IKT-anvendelse, der omsættes i stigende produktivitet og innovation. Dette skal understøttes gennem fremme af eksisterende IKT-løsninger og IKT-baseret proces- og produktinnovation i danske virksomheder.</p> <p>De danske IKT-erhverv skal have gode rammer for at skabe værdi i form af avancerede produkter, tjenester og viden. Dette skal understøttes ved fremme af produkt- og procesinnovation i den danske IKT-branche og sikring af de bedst mulige vilkår for IKT-branchen generelt. Der skal sikres de bedst mulige vilkår for en velfungerende IKT-infrastruktur, der fører til innovation og vækst, og som sikrer adgang til moderne kommunikationsteknologier og -tjenester. Dette skal ske gennem sikring af et innovativt og konkurrencepræget dansk telemarked med fokus på hurtig og effektiv udrulning af ny teknologi, net og tjenester; via effektiv og fremsynet udnyttelse af begrænsede ressourcer gennem sikring af et effektivt og gennemsigtigt dansk telemarked med fokus på fjernelse af barrierer for effektiv konkurrence og anvendelse af effektive konfliktløsningsmekanismer.</p>
Medvirke til at borgerne gives trygge rammer for adgang til fremtidens videnssamfund, og at der etableres et relevant og nyttigt indhold på internettet.	<p>Alle borgere skal sikres en lettere hverdag via IKT og tryghed i anvendelsen af IKT. Dette skal sikres ved, at borgerne har den nødvendige adgang til og de fornødne IKT-kompetencer for at anvende IKT og dermed drage nytte af videnssamfundets muligheder.</p> <p>Alle borgere skal sikres de nødvendige IKT-retteligheder, og gennemskueligheden i IKT-samfundet skal øges. Dette skal ske ved at give borgerne overblik over deres IKT-retteligheder og -muligheder samt ved at give borgerne grundlag for at træffe de rigtige IKT-forbrugsvalg.</p>

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	341,4	330,1	314,8	300,4	246,1	214,2	208,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	83,3	107,7	76,7	82,3	80,3	69,9	68,0
1. Medvirke til at reformere den offentlige sektor	179,2	135,7	165,3	151,7	101,2	88,1	85,8
2. Forbedre rammebetingelserne	68,7	77,5	63,3	59,3	57,8	50,2	49,0
3. Medvirke til at borgerne gives trygge rammer	10,2	9,2	9,5	7,1	6,8	6,0	5,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	113,3	124,1	110,6	97,8	49,0	22,5	21,0
4. Afgifter og gebyrer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	113,2	123,9	110,4	97,6	48,8	22,3	20,8

Bemærkning: Øvrige indtægter. Af indtægterne vedrører 23,1 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser under § 19.11.04.10. Driftsbudget og § 19.11.04.20. Statstidende samt 0,3 mio. kr. vedrørende personaleudlån .

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. IT- og Telestyrelsen modtager 0,4 mio. kr. i 2011 fra det norske Direktoratet for Forvaltning og IKT til udførelse af opgaver i forbindelse med det europæiske pilotprojekt om e-handel (PEPPOL). Der overføres 47,9 mio. kr. i 2011 fra § 19.65.05. Borger.dk til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede ud-

gifter til Borger.dk. I forbindelse med udviklingsprojektet er IT- og Telestyrelsens låneramme opskrevet svarende til styrelsens forøgede gældsætning ved overtagelsen af aktivet.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	309	312	302	270	243	243	237
Lønninger i alt (mio. kr.)	149,1	162,8	155,5	145,1	130,3	130,0	127,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	12,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	56,1	58,4	70,2	65,8	61,7	36,0	20,9
+ anskaffelser	-12,1	21,2	5,6	19,5	0,6	0,5	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	14,3	49,4	31,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	60,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	26,3	23,6	26,3	15,6	14,5
Samlet gæld ultimo	58,4	68,1	80,8	61,7	36,0	20,9	7,0
Låneramme	-	-	108,1	106,3	92,9	77,9	77,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,7	58,0	38,8	26,8	9,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

I 2010 er overført en række opgaver vedrørende it i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fra IT- og Telestyrelsen til Statens IT og Koncern IT sekretariatet under Departementet. Der overføres bevillinger og personale sammen med opgaverne.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni- orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,3 mio. kr. i 2011 på § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen.

Kontoen er ændret med -0,8 mio. kr. i 2011-2012 og -0,9 mio. kr. i 2013-2014 som følge af 4. fase af statens indkøbsprogram.

Der er samlet set overført 9,2 mio. kr. årligt i 2011-2014 til § 19.11.01. Departementet i forbindelse med oprettelsen af Koncern HR, Koncern IT sekretariatet og Koncern Service.

15. Personaleudlån til aktieselskaber

Der forventes i 2011 at være udlånt en medarbejder til TDC Services, jf. LBK 399 13. maj 1992 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S og LBK 289 29. april 1992 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

20. Statstidende

Statstidende mv. skal over en årrække hvile i sig selv.

21. Gebyrer på teleområdet

Der opkræves gebyrer for prøver i amatør-radio og amatør-radiosatellitjenesten. Endvidere opkræves et engangsgebyr (brugerbetaling) for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for luftfarts- og amatør-radiotjenester.

19.11.05. Ejendomsvirksomhed (tekstamm. 174) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-337,6	-277,2	-277,7	-465,0	-460,6	-397,2	-397,2
Indtægt	2.168,8	1.947,3	1.953,1	1.997,0	2.051,2	2.124,3	2.123,6
Udgift	1.218,3	1.249,8	1.675,4	1.532,0	1.590,6	1.727,1	1.726,4
Årets resultat	612,9	420,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	327,0	368,0	616,9	403,4	432,8	512,1	511,8
Indtægt	2.115,3	1.930,8	1.953,1	1.981,8	2.036,0	2.124,3	2.123,6
40. Finansiering							
Udgift	891,4	881,7	866,2	912,5	941,7	989,0	988,6
Indtægt	53,5	16,6	-	-	-	-	-
50. Modernisering af laboratorielokal							
Udgift	-	-	192,3	216,1	216,1	226,0	226,0
Indtægt	-	-	-	15,2	15,2	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje på ca. 1,9 mio. m² bruttoareal administreres efter Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

De huslejeindtægter som Universitets- og Bygningsstyrelsen oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter huslejeordningens regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Universitets- og Bygningsstyrelsen kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Universitets- og Bygningsstyrelsen kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelig for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsig statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Universitets- og Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed.

Yderligere oplysninger om Universitets- og Bygningsstyrelsen kan findes på www.ubst.dk

Virksomhedsstruktur

19.11.05. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 174), CVR-nr. 20905808.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed (Statsvirksomhed) til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed (Statsvirksomhed) til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitets- og Bygningsstyrelsen er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter huslejeordningens regelsæt kan Universitets- og Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning, hvor der gælder følgende: <ul style="list-style-type: none"> - Den langfristede gæld forrentes med 5 pct. p.a. - Byggekreditten forrentes med diskontoen + 2,5 pct. - Kassekreditten forrentes med diskontoen + 2 pct., når saldoen er negativ. Overskydende likviditet forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv.
BV 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) vil blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter huslejeordningens regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld. Ejendomsvirksomheden må ikke have underskud mere end tre år i træk.
BV 2.7.4 og 3.3.1	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning jf. Akt. 185 af 23. juni 2008.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan Universitets- og Bygningsstyrelsen indenfor huslejeordningens regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

BV 2.2.4	Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger. Ejendomme administreres efter den statslige huslejeordnings regelsæt, men der gøres brug af dele af omkostningsbevillingens funktionalitet.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

Budgetteringsforudsætninger

Universitets- og Bygningsstyrelsen er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det huslejeordningens regelsæt, der gælder for Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004 og 2009 blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens PL-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.150 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter. Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet Ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til huslejeordningens finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. Akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres der ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater fra perioden 2007-2010 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genopretningen under § 19.11.05.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Universitets- og Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indtægter i alt	2.168,8	1.947,3	1.953,1	1.997,0	2.051,2	2.124,3	2.123,6
6. Øvrige indtægter	2.168,8	1.947,3	1.953,1	1.997,0	2.051,2	2.124,3	2.123,6

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	B01 2012	B02 2013	B03 2014
Egenkapital primo.....	4.704,0	5.201,5	5.621,9	5.621,9	-	-	-
Opskrivninger.....	23,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Overført overskud.....	474,5	420,4	0,0	0,0	-	-	-
Egenkapital ultimo.....	5.201,5	5.621,9	5.621,9	5.621,9	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond.....	474,5	420,4	0,0	0,0	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	14.771,7	17.784,1	17.756,0	17.836,6	18.258,6	18.621,4	19.421,8
+anskaffelser.....	2.877,5*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+tilgang fra byggekredit.....	208,7	324,2	80,6	422,0	362,8	800,4	0,5
-afhændelser af aktiver.....	73,8	352,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-afdrag på langfristet gæld.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo.....	17.784,1	17.756,0	17.836,6	18.258,6	18.621,4	19.421,8	19.422,3
Byggekredit primo.....	162,3	139,5	285,5	614,6	849,8	897,6	604,5
+igangværende projekter.....	185,9	470,2	409,7	657,1	410,6	507,3	223,2
-afsluttede projekter.....	208,7	324,2	80,6	422,0	362,8	800,4	0,5
Byggekredit ultimo.....	139,5	285,5	614,6	849,7	897,6	604,5	827,2
Samlet gæld.....	17.923,6	18.041,5	18.451,2	19.108,3	19.519,0	20.026,3	20.249,5
Værdi af ejendomsportefølje ultimo **.....	21.894,5	22.295,9	22.705,6	23.362,7	-	-	-

* Anskaffelser primo 2008 skyldes, at de tidligere sektorforskningsinstitutioners ejendomme blev optaget under den statslige huslejeordning.

Ejendomme er optaget med 80 pct. belåning.

** Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeret.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor Universitets- og Bygningsstyrelsens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Universitets- og Bygningsstyrelsens egenkapital i relation til huslejeordningen er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret skønnet til 474,8 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	Bevilling			
				F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Projekter:							
Københavns Universitet:							
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper Hospitals- og undervisningsfaciliteter 2. etape.....	Akt. 74 2009	2015	2.223,9*)	303,5	310,8	493,8	222,7
Nybyggeri til Skov og Land.....	Akt. 23 2007	2011	79,2	0,1	-	-	-
Faculty Club, Panum.....	Akt. 165 2008 BV 2010	2011 2012	135,5 23,1	2,3 18,1	- 0,1	-	-
Aarhus Universitet:							
DPU, køb og ombygning 2. etape.....	Akt. 61 2005	-	53,1	-	-	-	-
Nybyggeri til HHÅ.....	Akt. 83 2009	2012	206,3	88,9	1,0	-	-
iNANO 2. etape, laboratoriebygning ..	Akt. 145 2009	2013	275,1	110,1	54,7	0,7	-
Botanisk have, væksthus.....	BV 2006	2014	27,6	2,4	9,1	12,3	0,5
Syddansk Universitet:							
Undervisningsbygninger på Campus, afsnit 38 2. etape.....	BV 2006	2012	44,3	14,4	0,5	-	-
Undervisningsbygning afs. 37.2 Institut for Biokemi og Molekylær Biologi.....	BV 2006	2012	58,2	29,2	0,5	-	-

Undervisningsbygning til samfundsvidenskab, afsnit 40.....	Akt. 143 2009	2012	95,5	41,0	3,5	-	-
Nybyggeri til Idræt og Biomekanik, afsnit 39.....	BV 2010	2013	83,3	45,7	30,4	0,5	-
Aalborg Universitet:							
Musikkens Hus i Nordjylland**).....	Akt. 80 2005	-	352,0	-	-	-	-
Øvrige:							
Energireoveringer.....	BV 2010	2011	80,0	50,0	-	-	-
Medfinansiering:							
Nybyggeri til HHÅ.....	Akt. 83 2009			2,5	-	-	-

De anførte totaludgifter er beregnet i indeks 124, 1 samt et diskontoskøn på 0,8 pct. (2010), 1,6 pct. (2011), 2,3 pct. (2012), 2,6 pct. (2013) og 2,9 pct. (2014). Totaludgifterne er inkl. rente og forsikringsudgifter.

* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.

** Projektet vedrørende Musikkens Hus i Nordjylland opgives fra statens side. Når afviklingen er gennemført, orienteres Finansudvalget.

Efterfølgende tabel viser de afsatte puljer, til tilsagn, i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr.	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	F 2011	Tilsagn			
					BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014	
Projekter:								
Københavns Universitet:								
Rådighedspulje til erstatningslokaler, forventede afgivne tilsagn			1.800,7	167,8	541,8	746,5	267,6	
Rådighedspulje til genopretning, forventede afgivne tilsagn			700,0	91,3	126,3	92,8	41,7	
Aarhus Universitet:								
Rådighedspulje til erstatningslokaler, forventede afgivne tilsagn			147,5	31,4	22,2	31,3	31,3	
Rådighedspulje til genopretning, forventede afgivne tilsagn			1.246,5	278,8	257,2	232,6	139,7	
Syddansk Universitet:								
Rådighedspulje til erstatningslokaler, forventede afgivne tilsagn			202,8	48,0	130,8	24,0	-	
Rådighedspulje til genopretning, forventede afgivne tilsagn			419,1	44,2	20,5	62,5	85,3	
Roskilde Universitetcenter:								
Rådighedspulje til erstatningslokaler, forventede afgivne tilsagn			111,7	-	55,8	55,9	-	
Rådighedspulje til genopretning, forventede afgivne tilsagn			33,4	-	-	-	7,0	
Aalborg Universitet:								
Rådighedspulje til erstatningslokaler, forventede afgivne tilsagn			221,3	48,0	75,0	74,2	10,1	
Rådighedspulje til genopretning, forventede afgivne tilsagn			247,2	35,0	30,0	71,6	45,1	
Andet:								
Ufordelt rådighedspulje forventede afgivne tilsagn			874,2	78,2	163,6	165,0	158,0	
I alt			6.004,4	822,7	1.423,2	1.556,4	785,8	

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og driftsudgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Der kan afholdes udgifter til foreningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven L 473 7. juni 2001. Udgifterne til såvel foreningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes når projektforslaget er godkendt/vedtaget, via huslejeordningens byggekredit.

Som følge af *Aftale om Finansloven for 2010* fremrykkes vedligeholdelsesprojekter til 2010 for i alt 100 mio. kr. Fremrykningen finansieres gennem en reduceret indsats på 50 mio. kr. årligt i 2011-2012.

Der investeres i energirenoveringer gennem låntagning, der forventes at udgøre 30 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011. Den samlede indsats skønnes at udgøre 80 mio. kr. Investeringerne i energirenovering finansieres gennem lejers forhøjede husleje, som samtidig vil realisere besparelserne ved det sænkede energiforbrug.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til huslejeordningen samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

I *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 19.11.08. Bygherreforpligtigelser og likviditeten overføres til § 19.11.05.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2009 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er huslejeordningens reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningsbyggeri (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Moderniseringen gennemføres i de kommende ca. 6 år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (Driftsbev.)

Oplysninger om Universitets- og Bygningsstyrelsen kan findes på www.ubst.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	60,7	62,4	57,0	52,0	52,4	46,8	45,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	65,3	71,3	77,4	68,3	65,0	64,3	64,3
Udgift	121,2	129,0	134,4	120,3	117,4	111,1	110,0
Årets resultat	5,7	4,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	53,2	57,9	57,0	52,0	52,4	46,8	45,7
Indtægt	0,5	0,2	-	-	-	-	-
40. Driftsprogram vedrørende byg- ningsvedligeholdelsesarbejder							
Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	64,5	69,2	77,4	68,3	65,0	64,3	64,3
Indtægt	64,5	69,2	77,4	68,3	65,0	64,3	64,3
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,3	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	1,9	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 20905808, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Universitets- og Bygningsstyrelsen har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter. Opgaverne varetages på grundlag af LBK 1368 7. december 2007 om universiteter (universitetsloven).

Det er Universitets- og Bygningsstyrelsens opgave at sikre optimale rammer for at universiteterne kan varetage de opgaver, der følger af universitetsloven. Opgaverne består både af drifts-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.

Universitets- og Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Universitets- og Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbygge-loven og varetager ejerrollen. Styrelsens ejendomsportefølje administreres efter Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning." Styrelsen varetager en række udviklingsprojekter inden for bygeområdet og repræsenterer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer. Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Universitets- og Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universitets- og bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Desuden administrerer Universitets- og Bygningsstyrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. §19.25.15.

Hvert år indgår Universitets- og Bygningsstyrelsen en resultatkontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Universitets- og Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Universitets- og Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Universitetspolitiske funktioner	<p>Det er Universitets- og Bygningsstyrelsens opgave</p> <ul style="list-style-type: none"> - at sikre, at universiteternes struktur og ledelse er indrettet så den bedst muligt understøtter universiteternes muligheder for at foretage tværgående og strategiske prioriteringer af deres samlede uddannelses-, forsknings- og formidlingsindsats samt samfundets mange, komplekse og hurtigt foranderlige behov. - at sikre, at universiteternes uddannelser lever op til de krav, der stilles til forskningsbaseret uddannelse, samt at de opfylder samfundets behov. - at sikre, at universiteterne varetager grundforskning og overholder forpligtelsen til at værne om forskningsfriheden. - at sikre, at universiteterne lever op til forpligtelsen til gensidig udvikling af viden og kompetence med - samt formidling af viden til - det omgivende samfund. - at sikre, at de rammer, der i øvrigt er fastlagt for universiteternes virksomhed, understøtter de mål, der i lovgivningen er fastlagt for universiteterne.
Bygningsmyndighed	Universitets- og Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling vedrørende statens generelle byggepolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Indtægtsdækket virksomhed	Universitets- og Bygningsstyrelsen udfører sekretariatsopgaver vedrørende § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed (statsvirksomhed). Endvidere udføres opgaver for Undervisningsministeriet vedrørende gymnasiesektorens byggeri, samt rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning til institutioner under Undervisningsministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	132,4	131,2	136,3	120,3	117,4	111,1	110,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	18,9	19,1	19,4	17,2	16,8	15,9	15,7
1. Universitetspolitiske funktioner	39,0	36,5	34,3	30,8	31,6	26,9	26,0
2. Bygningsmyndighed	6,2	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
3. Indtægtsdækket virksomhed.....	68,3	71,5	78,5	68,3	65,0	64,3	64,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	65,3	71,3	77,4	68,3	65,0	64,3	64,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	64,5	69,2	77,4	68,3	65,0	64,3	64,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	1,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkning: ad 1. Indtægtsdækket virksomhed. Vedrører salg af varer under § 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed i relation til opgaver, som tidligere lå under statsvirksomheden § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed . Endvidere opgaver som udføres for Undervisningsministeriet vedrørende gymnasiesektorens byggeri , samt rådgivning og bistand inden for byggeri og ejendomsforvaltning til institutioner under Undervisningsministeriet .

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	156	170	174	155	142	128	126
Lønninger i alt (mio. kr.)	80,4	90,7	88,3	77,4	74,8	70,3	69,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	43,7	49,5	48,6	41,1	37,3	36,3	36,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,7	41,2	39,7	36,3	37,5	34,0	33,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,7	5,3	5,5	5,2	4,7	4,2	3,7
+ anskaffelser	1,9	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	0,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,2	1,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	5,3	4,8	5,3	4,7	4,2	3,7	3,2
Låneramme	-	-	7,8	6,5	6,5	6,5	6,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,9	72,3	64,6	56,9	49,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ændret med 1,3 mio. kr. i 2011 og 3,4 mio. kr. i 2012 som er overført fra § 19.11.79.30. Administration af globaliseringspuljen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.

I forbindelse med oprettelse af fælles Koncern HR, IT og service er kontoen ændret med -2,0 mio. kr. i 2011-2014 der overføres til § 19.11.01. Departementet.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af Universitets- og Bygningsstyrelsens permanente eller midlertidige råd og udvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Vedrører salg af varer i relation til opgaver, som tidligere lå under statsvirksomheden § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed. Endvidere opgaver som udføres for Undervisningsministeriet vedrørende gymnasiesektorens byggeri, samt rådgivning og bistand inden for byggeri og ejendomsforvaltning til institutioner under Undervisningsministeriet.

19.11.08. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)

Universitets- og Bygningsstyrelsens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en driftskonto.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,5	6,2	1.008,5	1.028,5	1.028,5	8,6	8,6
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	0,0	6,2	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,0	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-15,0	-	-	-	-	-	-
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	0,4	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-3,3	-	-	-	-	-	-
17. Genopretning af ejendomme							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,6	-	-	-	-	-	-
31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Teknologisk løft af laboratorier							
Udgift	-	-	1.000,0	1.019,9	1.019,9	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	15,0	15,2	15,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	985,0	1.004,7	1.004,7	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR 9067 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af L 228 19.maj 1971, L 484 9. juni 2004 og L 413 1.juni 2005.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. Akt. 139 af 1. juni 2005.

50. Teknologisk løft af laboratorier

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarder på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. i 2012.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. De resterende ca. 3 mia. kr. findes indenfor rammerne af huslejeordningen under § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningsbyggerier (nybyggeri). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse (*Driftsbev.*)

Styrelsen har ændret navn fra CIRIUS til Styrelsen for International Uddannelse som følge af, at det gamle navn ikke afspejlede, at der var tale om en styrelse og hvilke opgaver styrelsen varetager.

Oplysninger om Styrelsen for International Uddannelse kan findes på www.iu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	45,7	40,7	48,9	44,2	42,5	24,4	23,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	15,3	15,5	14,2	17,6	18,0	18,0	18,0
Udgift	53,7	55,3	63,1	61,8	60,5	42,4	41,9
Årets resultat	7,3	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	49,5	51,7	60,2	58,3	57,0	38,9	38,4
Indtægt	11,0	11,8	11,3	14,1	14,5	14,5	14,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,0	1,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,0	1,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,2	2,0	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	2,2	1,9	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,1

Den reserverede bevilling vedrører indsatsen for international markedsføring af Danmark som uddannelsesland. Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse, CVR-nr. 11852025.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for International Uddannelse er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Styrelsen varetager internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet og fungerer som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering i uddannelserne. Styrelsen har til formål at fremme den internationale mobilitet og internationaliseringen af det danske uddannelsessystem ved varetagelse af følgende hovedopgaver:

- den nationale administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet, herunder EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge m.fl.
- vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer og eksamensbeviser.
- tiltrækning og fastholdelse af internationale, talentfulde studerende.
- markedsføring af Danmark som internationalt uddannelsesland

Styrelsen for International Uddannelse varetager opgaven vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. LBK 371 13. april 2007 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv., samt LBK 334 20. marts 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

Styrelsen for International Uddannelse varetager administration af § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.98.61. Stipendier til udenlandske studerende på korte og mellem-lange videregående uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af stipendieordningen, herunder højst 2/3 dele som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Indsamle, formidle og anvende viden om mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.	Styrelsen for International Uddannelse skal bidrage til, at viden om internationalt uddannelsessamarbejde, anerkendelse og mobilitet i stigende grad finder anvendelse i den offentlige og politiske debat. Samtidig skal styrelsen gennem formidling af viden om internationalisering bidrage til at kvalificere institutioners og myndigheders arbejde med internationalisering af uddannelserne.
2. Bidrage til at danske uddannelsesinstitutioner deltager i et internationalt uddannelsessamarbejde.	Styrelsen for International Uddannelse skal fremme, at flere institutioner på uddannelsesområdet får internationale kontakter og deltager i internationalt samarbejde. Et øget internationalt samarbejde bidrager til at give elever, studerende og lærere nye kompetencer og kvalifikationer, større interkulturel forståelse og globalt udsyn.
3. Styrke den udgående mobilitet.	Styrelsen for International Uddannelse skal bidrage til, at flere studerende og elever fra Danmark vælger at tage et uddannelses-, praktik- eller udvekslingsophold i udlandet, idet et udlandsophold bidrager til at udvikle den faglige såvel som den personlige side hos studerende og elever.
4. Styrke den indgående mobilitet.	Styrelsen for International Uddannelse skal bidrage til, at Danmark i stigende grad kan tiltrække og fastholde internationale, talentfulde studerende. Herunder udarbejde og sikre, at en præcis og målrettet information tilgår alle internationale studerende. Styrelsen skal på nationalt plan fremme videndeling og kendskab til "best practice" mellem uddannelsesinstitutioner og myndigheder i forhold til regler og administrative procedurer vedrørende modtagelse og fastholdelse af internationale studerende. Styrelsen skal desuden styrke eksponeringen af Danmark som attraktivt internationalt uddannelsesland og medvirke til, at uddannelsesinstitutionerne omstilles til et globalt uddannelsesmarked.
5. Anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervs kvalifikationer.	Gennem styrelsens myndighedsopgave med at vurdere og anerkende udenlandske uddannelses- og erhvervs kvalifikationer skal Styrelsen for International Uddannelse bidrage til, at flere studerende og arbejdstagere med udenlandsk uddannelsesbaggrund finder relevant arbejde eller relevant uddannelse i Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	57,2	63,8	61,8	60,5	42,4	41,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	17,0	17,6	18,4	17,5	12,6	12,4
1. Indsamle, formidle og anvende viden om mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.....	-	3,6	3,9	3,9	3,7	2,8	2,8

2. Bidrage til at danske uddannelsesinstitutioner deltager i et internationalt uddannelsessamarbejde	-	8,9	7,2	7,1	6,7	5,2	5,1
3. Styrke den udgående mobilitet	-	12,5	10,9	10,8	10,2	7,9	7,8
4. Styrke den indgående mobilitet	-	6,8	12,8	11,9	11,5	5,1	5,1
5. Anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer	-	8,3	11,3	9,7	10,9	8,8	8,7

Bemærkning : Styrelsen for International Uddannelse har på FL 2010 reformuleret opgaver og mål. Derfor er der kun data i tabellen fra 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	15,3	15,5	14,2	17,6	18,0	18,0	18,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,0	1,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,2	1,9	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5
6. Øvrige indtægter	11,0	11,8	11,3	14,1	14,5	14,5	14,5

Bemærkning: ad. 6. Øvrige indtægter. Heraf vedrører ca. 10,7 mio. kr. indtægter fra EU til administration af EU-programmer mv. Der overføres 2,8 mio. kr. i 2011 og 3,2 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra § 18.11.15. Udlændingservice til uddannelsesvurdering af greencardsager.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	62	79	84	85	81	55	54
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,0	35,4	42,5	40,5	40,2	28,2	27,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	2,1	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,1	33,3	40,7	38,4	38,1	26,1	25,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	1,0	0,8	1,3	0,7	0,3	0,1
+ anskaffelser	1,0	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,2	0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,6	0,7	0,5	0,3	0,1
Samlet gæld ultimo	1,0	0,7	0,7	0,7	0,3	0,1	0,1
Låneramme	-	-	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	41,2	17,6	5,9	5,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for International Uddannelses almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet og af Rådet for Internationalisering af Uddannelserne samt varetagelse af videncenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge. Der afholdes tillige udgifter til Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og driften af det nationale Europass Center.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendier mv. under kulturaftalerne er opført under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på § 19.25.13.60. Kulturaftalemidler.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af stipendieordning til udvekslingsophold i udlandet for unge under 18 år. Bevillingen til stipendier er opført under Undervisningsministeriet på § 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år. Der afholdes udgifter til administration af internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Bevillingen til tilskud er opført på § 20.71.41.50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Der afholdes udgifter til administration af tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskud er opført på § 20.71.41.60. Tilskud til højskoleophold i Norden.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med styrelsens vurderinger af udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Greencard-ordningen (pointtildeling) i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Midlerne overføres ved intern statslig overførsel fra § 18.11.15. Udlændingeservice.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

I forbindelse med *Aftale om udmøntning af midler til de videregående* blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til styrket modtagelse og fastholdelse af internationale studerende i Danmark.

Kontoen er ændret med -2,9 mio. kr. til § 19.11.01. Departementet i forbindelse med oprettelsen af en koncernfælles HR-, IT og Servicefunktion i departementet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012 til en samlet indsats for international markedsføring af Danmark som uddannelsesland, jf. *Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012*.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter varetagelse af internationale informations- og udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konference- og kursusaktiviteter samt programadministration.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd samt informations- og koordineringsopgaver på uddannelsesområdet.

19.11.11. Reserve til nye initiativer (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,2	13,1	16,8	15,0	-9,7	193,3	193,3
Indtægtsbevilling	8,2	6,6	7,0	6,7	-	-	-
20. Udredninger, forskningsområdet							
Udgift	1,1	6,4	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	5,6	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,4	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
25. Udredninger, it- og teleområdet							
Udgift	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30. Reserve til UMTS-initiativer							
Udgift	-	-	-	-	-	184,0	184,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	184,0	184,0
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	8,2	6,7	10,7	8,8	-15,9	3,1	3,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,2	6,6	7,0	6,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	3,7	2,1	-15,9	3,1	3,1
Indtægt	8,2	6,6	7,0	6,7	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8,2	6,6	7,0	6,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	20,9
I alt	20,9

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:

- Der reserveres 14,7 mio. kr. til ændrede dispositioner på it-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings-, universitets-, og internationaliseringsområdet.
- Der reserveres 6,2 mio. kr. til udredninger på it- og teleområdet.

20. Udredninger, forskningsområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistiskindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

25. Udredninger, it- og teleområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på IT- og teleområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

30. Reserve til UMTS-initiativer

Reserven svarer til det budgetterede forbrug af indtægter fra auktionerne over 3. generations mobilnet (UMTS). Det tilbageværende samlede provenu udgør 552 mio. kr. frem til 2015. Midlerne forventes anvendt jævnt over perioden 2013-2015 med 184 mio. kr. årligt. Indtægterne fra UMTS-auktionerne er opført på § 19.63.03. Frekvensauktioner.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Bevillingen anvendes på it-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings-, universitets- og internationaliseringsområdet. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), udgifter til evalueringer og udgifter til internationale engagementer. Endvidere er afsat en reserve til huslejeaftaler for forskningsinstitutioners anvendelse af eksisterende lokaler, der indgås som konsekvens af indførelse af SEA-ordningen, jf. Akt. 331 af 4. september 2000.

Afvikling af det i henhold til Akt. 359 af 23. juni 1993 givne lån på 4,7 mio. kr. til Symbion A/S er i henhold til Akt. 152 af 28. maj 2003 udsendt i 10 år til 1. juli 2013.

Der budgetteres med et forbrug på 16,0 mio. kr. af beholdningen i 2012 i forbindelse med reduktionen af de statslige driftsudgifter på henholdsvis 0,5 pct. i 2011, 1,0 pct. i 2012 og 1,5 pct. i 2013-2014.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Indtægten, som oppebæres på § 19.11.11.40.30. Skatter og afgifter, overføres til § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd i henhold til LBK 631 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater og anvendes til forskning i ludomani.

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration

Kontoen har ændret navn som følge af styrelsens navneændring fra CIRIUS til Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	3,8	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægtsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration							
Udgift	-	3,8	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,8	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægt	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af Styrelsen for International Uddannelse, svarende til omkring 20 pct. af de samlede programmidler under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge, idet der sker efterbetaling af en del af programmiddelsommen fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra EU-kommissionen for udlæg under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til styrelsen, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført indtægter eller udgifter på kontoen ved årets udgang.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4.1	Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	5,4	8,3	15,7	52,8	47,2
Udgift	-	-	5,4	8,3	15,7	52,8	47,2
20. Generelle reserver							
Nettoudgift	-	-	-6,0	-	-	-	-
Udgift	-	-	-6,0	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-6,0	-	-	-	-
30. Administration af globaliseringspuljen							
Nettoudgift	-	-	26,2	15,9	2,8	-	-
Udgift	-	-	26,2	15,9	2,8	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	19,7	11,8	1,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	6,5	4,1	1,1	-	-
65. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase							
Nettoudgift	-	-	-	-2,7	-2,9	-3,0	-3,1
Udgift	-	-	-	-2,7	-2,9	-3,0	-3,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,7	-2,9	-3,0	-3,1
66. Negativ budgetregulering vedr. mindre brug af konsulenter i staten							
Nettoudgift	-	-	-	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Udgift	-	-	-	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver							
Nettoudgift	-	-	21,1	38,1	58,0	77,8	57,9
Udgift	-	-	21,1	38,1	58,0	77,8	57,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	21,1	38,1	58,0	77,8	57,9
72. Digitalisering af kulturarv							
Nettoudgift	-	-	7,0	-	-	-	-
Udgift	-	-	7,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	-	-	-	-
75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	19,4	33,8
Udgift	-	-	-	-	-	19,4	33,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	19,4	33,8
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Nettoudgift	-	-	-38,6	-39,3	-38,5	-37,7	-37,7
Udgift	-	-	-38,6	-39,3	-38,5	-37,7	-37,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-38,6	-39,3	-38,5	-37,7	-37,7
79. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Nettoudgift	-	-	0,6	-	-	-	-
Udgift	-	-	0,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,6	-	-	-	-
82. Negativ budgetregulering vedr. nominal fastfrysning af erhvervsstøtteordninger							
Nettoudgift	-	-	-4,9	-	-	-	-
Udgift	-	-	-4,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-4,9	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Lønsumsbeholdning	12,7
Øvrige beholdninger	56,6
I alt	69,3

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:

- *Lønsum.* Der reserveres i alt 12,7 mio. kr. til ekstra lønmidler. Reservationen anvendes i 2010-2012.
- *Øvrige beholdninger:* Der reserveres 54,8 mio. kr. til Dansk Dekommissionering til merudgifter til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. Bkg 48 28/11 2002. Udmøntningen forelægges Finansudvalget. Der reserveres 1,8 mio. kr. til administration af globaliseringspuljen.

20. Generelle reserver

Bevillingen anvendes på IT-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings- og universitetsområdet. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet samt uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

30. Administration af globaliseringspuljen

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 29,8 mio. kr. i 2011 og 29,0 mio. kr. i 2012 til administration.

Der er overført i alt 29,8 mio. kr. i 2011 og 30,3 mio. kr. i 2012 til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen og § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,6 mio. kr. i 2011 og 3,8 mio. kr. i 2012 til administration, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Bevillingen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og finanslovsforslaget for 2012.

65. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -2,7 mio. kr. i 2011, -2,9 mio. kr. i 2012, -3,0 mio. kr. i 2013 og -3,1 mio. kr. i 2014 som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. *Aftale om finansloven for 2011*. Budgetreguleringen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2011, samt finanslovsforslaget for 2012.

66. Negativ budgetregulering vedr. mindre brug af konsulenter i staten

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -3,7 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af mindre brug af konsulenter i staten, jf. *Aftale om finansloven for 2011*. Budgetreguleringen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2011, samt finanslovsforslaget for 2012.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.51.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. B 48 28. november 2002. Udmøntningen forelægges Finansudvalget.

På grund af rebudgettering i forhold til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention ændres kontoen med -19,9 mio. kr. i 2011 og forhøjes med 19,9 mio. kr. i 2013.

72. Digitalisering af kulturarv

I forbindelse med *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* blev der afsat 7,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til digitalisering af Danmarks kulturarv. Kulturarvens digitale tilstedeværelse er en afgørende forudsætning for, at kulturarven også i fremtiden kan være synlig, levende og brugbar - i forskningen, undervisningen, oplevelsesøkonomien og for den almindelige borger. Midlerne kan fungere som en opstartsstøtte til digitalisering på de mest centrale og i visse tilfælde mest bevaringsmæssigt udsatte dele af en række samlinger. Udvælgelse af initiativer og udmøntning af bevillingen vil ske i samarbejde mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Kulturministeriet.

Der er samlet set udmøntet 6,0 mio. kr. i 2010-2012 til § 21.24.02. Det Danske Filminstitut til digitalisering af ca. 2.000 danske kort- og dokumentarfilm.

Der er samlet set udmøntet 6,0 mio. kr. i 2010-2012 til § 21.31.17. Statsbiblioteket i Århus til digitalisering af ca. 5,6 mio. sider fra landsdækkende og regionale aviser i statens avissamling.

Der er samlet set udmøntet 4,5 mio. kr. i 2010-2012 til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek til digitalisering af ca. 200.000 historiske luftfotos.

Der er samlet set udmøntet 4,5 mio. kr. i 2010-2012 til Statens Naturhistoriske Museum under § 19.22.01. Københavns Universitet til digitalisering af ca. 35.000 eksemplarer fra museets typesamling.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Reserven anvendes til finansiering af nye højt prioriterede forskningsinitiativer i 2013-2014 inden for ministerområdet.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område har følgende virksomheder overført opgaver til Statens It i 2010: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (Lovbunden)

Danmarks årlige medlemsbidrag til de nedennævnte formål beregnes som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	211,3	233,2	232,5	252,5	256,5	261,1	261,1
10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)							
Udgift	91,3	95,7	96,9	98,7	98,7	98,8	98,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	91,3	95,7	96,9	98,7	98,7	98,8	98,8
11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)							
Udgift	18,1	18,6	20,0	21,6	22,6	23,7	23,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,1	18,6	20,0	21,6	22,6	23,7	23,7
12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)							
Udgift	85,7	91,0	94,2	98,1	101,0	104,4	104,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	85,7	91,0	94,2	98,1	101,0	104,4	104,4
14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)							
Udgift	12,0	10,7	13,8	14,7	14,8	14,8	14,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12,0	10,7	13,8	14,7	14,8	14,8	14,8
15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)							
Udgift	4,0	6,0	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,0	6,0	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)							
Udgift	-	11,2	-	11,6	11,6	11,6	11,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	11,2	-	11,6	11,6	11,6	11,6

10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved Kgl. resolution af 27. marts 1954. CERNs årlige budget er på ca. 5,5 mia. kr. Medlemsbidraget baseres på CERNs budget for 2010, som blev vedtaget af medlemslandene i december 2009. Det danske bidrag ventes i 2011 at udgøre 1,8 pct. af det samlede budget svarende til ca. 98,7 mio. kr.

CERNs hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste struktur. Omkring 6.500 videnskabsfolk benytter CERNs faciliteter.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.cern.ch.

11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)

Danmark indtrådte i ESO-konventionen i 1967, jf. Bekendtgørelse af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. Medlemsbidraget er baseret på ESOs budgetforslag, der forventes vedtaget af organisationens råd i december 2010. Danmarks bidrag i 2011 forventes at blive 2,0 pct. af budgettet svarende til ca. 21,6 mio. kr.

Organisationen råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de ti medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Danmark underskrev i 1975 Convention of the European Space Agency. Danmarks bidrag er baseret på ESAs budgetforslag, som vedtaget på ministerkonferencen i november 2008, og bliver 1,76 pct. af det samlede budget, svarende til ca. 98,1 mio. kr. i 2011.

ESA har til formål at udvikle satellitter og andet rumudstyr til udforskning og anvendelse af rummet til fredelige formål.

De obligatoriske programmer omfatter blandt andet det grundvidenskabelige satellitprogram. Det generelle budget dækker grundlæggende fællesaktiviteter i ESA samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreuddannelse af forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forskningsstipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark underskrev konventionen vedrørende EMBC i 1973, jf. Bekendtgørelse af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference.

Danmarks bidrag er 1,7 pct. i 2011, svarende til ca. 14,7 mio. kr.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de.

15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning indenfor fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 18 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC. Danmarks medlemsbidrag til NORDSYNC er 4 pct. af budgettet, og forventes i 2011 at blive 7,8 mio. kr.

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Danmark underskrev i 2009 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL), jf. Akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks bidrag til konstruktionen af XFEL frem til 2016 udgør ca. 1 pct. af de samlede omkostninger svarende til 89,6 mio. kr. i 2009-niveau.

XFEL's formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser inden for en række fagområder.

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.

Der overføres 11,6 mio. kr. i 2011 fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur og 11,6 mio. kr. årligt i årene 2012-2014 fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at finansiere XFEL aktiviteter.

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Bevillingen kan anvendes til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer under den Europæiske Rumorganisation ESA.

ESAs medlemslande er ifølge ESA-konventionen forpligtet til at betale op til 20 pct. ekstra i retroaktive betalinger, hvis de tiltrådte programmer bliver dyrere end budgetteret. Disse 20 pct. er indbudgetteret i bevillingen.

Der forventes følgende aktivitet:

Mio. kr. 2011 priser	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Forventede udbetalinger	121,7	116,6	136,9	101,6	149,2	136,4	117,7

Bemærkning: For årene 2008 og 2009 er anført de faktiske udbetalinger.

Udbetalingsskønnet er baseret på ESA's budget for 2010 og beslutninger på ESA's forskningsministerkonference i november 2009. Merudgifter ved udbetaling for så vidt angår kursudvikling optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.11.4	Af bevillingen under § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske rumaktiviteter.

BV 2.2.11

De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i EUROSTAT's HICP indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmerne foretagne hensættelser på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på Forslag til Lov om tillægsbevilling, og at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på Forslag til Lov om tillægsbevilling optagne merudgift. Der forventes et HICP-tal i 2011 på 0,5 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	312,1	58,9	74,6	209,6	107,1	-	321,7
10. Ikke obligatoriske programmer							
Udgift	312,1	58,9	74,6	209,6	107,1	-	321,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,5	58,9	74,6	209,6	107,1	-	321,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	310,6	-	-	-	-	-	-

10. Ikke obligatoriske programmer

Der er afsat en grundbevilling på 323,3 mio. kr. i 2011, svarende til Danmarks forventede tilsagn om deltagelse i programmer fra 2009 og der afsættes fremover en tilsvarende bevilling hvert tredje år, idet dette er den forventede frekvens for tiltrædelse af dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer. Bevillingsniveauet vil derved danne grundlag for et årligt udbetalingsniveau, som angivet i ovenstående tabel over forventede udbetalinger (2011-priser).

Bevillingen dækker de frivillige programaktiviteter, som Danmark tilslutter sig. Bidraget til deltagelse i de forskellige programmer afspejler blandt andet den nationale forskningsmæssige, brugermæssige og industrielle interesse inden for områderne.

Det er fastlagt i konventionen vedrørende ESA, at der placeres ordrer ved medlemslandenes rumindustrier for et beløb svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Aktiviteten fordeler sig på en række programmer:

Jordobservation. Dette program omfatter både udvikling af satellitter til meteorologiske anvendelser og satellitter til observation af jorden og dens atmosfære med f.eks. følgende formål: Klimaforskning, kortlægning af jordens ressourcer, vejrforudsigelser og miljøovervågning. Danmarks nuværende forpligtelser i forhold til Jordobservationsprogrammet forventes afsluttet i 2016. Danmarks gennemsnitlige andel af budgetbidraget er ca. 0,8 pct. i 2011.

Den internationale rumstation (ISS). Den europæiske deltagelse i etableringen af den internationale rumstation blev bekræftet i oktober 1995. ESA indgår som partner i samarbejdet om etablering, udnyttelse og drift af rumstationen. I 2008 blev det europæiske forskningslaboratorium Columbus og det Europæiske forsyningsfartøj Jules Verne fløjet til rumstationen. Fremover kan antallet af astronauter og forskningsaktiviteter på rumstationen øges og ESA udpegede derfor 4 nye astronauter i 2009. Opbygningen af rumstationen forventes tilendebragt i 2010. Danmarks nuværende samlede forpligtelser i forhold til den internationale rumstation forventes afsluttet i 2015. Danmarks gennemsnitlige andel af budgetbidraget til rumstationen udgør ca. 0,9 pct. i 2011.

AURORA-programmet omfatter udforskning af det nære solsystem, herunder Månen og Mars. Programmet skal danne grundlag for den videre udforskning af rummet via både ubeman-

dede sonder og bemandede missioner. AURORA startede i 2001, men Danmark tilsluttede sig først fra 2006. Danmark deltager kun i AURORA-programmets ExoMars-program, som er en robotmission til Mars, der skal søge efter tegn på liv og i det hele taget øge kendskabet til de fysiske forhold på Mars. Dertil kommer et delprogram for udviklingen af et bemanded rumfartøj. Den danske andel af AURORA programmet udgør ca. 0,6 pct. i 2011.

Mikrogravitetsforskning. Udnyttelsen af den internationale rumstation og herunder Columbus-laboratoriet sker bl.a. gennem ELIPS programmet. Programmet omhandler forskning i Life and Physical Science, herunder vægtløsheden som redskab til at forstå biologiske, fysiologiske, fysiske (materialer og væsker) og kemiske mekanismer. Fremtrædende dansk forskning i den menneskelige fysiologi under vægtløshed har øget forståelsen for forhøjet blodtryk og hjertesvigt. Fremover kan også danske studier af kæmpelyn gennemføres via ELIPS programmet. ELIPS gennemføres som en lang række mindre forskningsprojekter, hvoraf en del skal gennemføres på selve rumstationen, mens andre foregår i rumsonder. Danmark har deltaget i ELIPS-programmet i en årrække og har forpligtet sig til at deltage i ELIPS programmet indtil 2013. Den danske andel er på ca. 3 pct. i 2011. ELIPS er nu det eneste program, der omfatter mikrogravitetsforskning.

Telekommunikation. Det overordnede mål for ESA's telekommunikationsprogrammer er at forbedre medlemslandenes konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet. Danmark deltager i den del af telekommunikationsprogrammet, der omhandler forstudier, markedsanalyser, teknologiudvikling og småsatellitter. Danmarks andel af budgetbidraget til disse aktiviteter udgør ca. 0,4 pct. i 2011. Danmarks nuværende forpligtelser i forhold til Telekommunikationsprogrammet forventes afsluttet i 2014.

Løfteraketter. Udover Ariane 5 raketten, som har været i funktion siden 1980, er to mindre løfteraketter under udvikling (Soyuz og Vega). Derudover arbejdes der på at udvikle en generation af løfteraketter, der skal være i funktion i 2020. Ariane 5 raketten anvendes til opsendelse af såvel anvendelsesorienterede satellitter, f. eks telekommunikationssatellitter som videnskabelige satellitter samt opsendelse af forsyninger til den internationale rumstation. Rakterne sikrer Europa handlefrihed ved gennemførelsen af de europæiske rumfartsprojekter. Ariane 5 raketten, som har væsentlig større løfteevne, afløste primo 2003 Ariane 4 raketten. Danmarks nuværende forpligtelser i forhold til Ariane-programmerne afsluttes i 2013, hvor Danmarks andel af budgetbidraget udgør ca. 0,1 pct. i 2011. Det danske engagement i fremtidens løfteraketter udgør ca. 1 pct. i 2011.

Teknologiprogrammer mv. Med henblik på forberedelse af udviklingsprojekter implementerer ESA en række programmer til teknologiudvikling og forstudier. Programmerne sigter mod rumteknologisk og anvendelsesorienterede missioner. Danmarks forpligtelser i forhold til Teknologiprogrammerne vil løbe fra 2009 til 2013.

Herudover er der i *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* tilført midler til en national satsning på satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning. Midlerne til satsningen skal indgå i Danmarks bidrag til ESA's jordobservations- og klimaprogrammer.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 19,7 mio. kr. årligt i 2011-2012 til fortsættelse af den i 2009 påbegyndte nationale indsats inden for satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -133,4 mio. kr. i 2011 og 87,0 mio. kr. i 2012 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om finansloven for 2011*.

19.15.03. Internationalt forsknings samarbejde (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til de årlige udgifter for bl.a. danske repræsentanter i internationale råd og udvalg, til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, til medfinansiering af projektkoordinering i tilknytning til Eureka mv. samt til medfinansiering af forberedelse til deltagelse i fælleseuropæiske forskningsprojekter.

Med henblik på at etablere en mere brugervenlig og enkel struktur for støtte til danske deltageres forberedelse til fælleseuropæiske forskningsprojekter etableres en ny ordning, EUop-START, ved at overføre bevillinger fra de tidligere ordninger under § 19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd og under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og vidensspredning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne på § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter kan forhøjes med indtægterne fra de tilbagebetalingspligtige lån og udviklingskontrakter, der blev ydet af den tidligere Udviklingsfond, således at der på § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter kan foretages en fortsat tilskrivning af renter og risikotillæg på lånene. Parallelt hermed kan der foretages hensættelser efter de principper, som var gældende i Udviklingsfonden. Rentesatsen og risikotillægget følger diskontoen. Indtægterne kan genanvendes inden for § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,3	8,9	9,2	7,4	15,2	15,1	4,0
Indtægtsbevilling	-	-	0,2	-	-	-	-
11. Internationale Samarbejdsprojekter							
Udgift	4,9	5,7	5,7	-4,1	3,7	3,6	3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,9	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	3,3	5,7	-4,1	3,7	3,6	3,5
13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg							
Udgift	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,2	-	-	-	-
15. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	0,2	3,0	3,2	0,4	0,4	0,4	0,4

41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	3,2	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	3,0	-	-	-	-	-
16. Forberedende arbejde til delta- gelse i fælleseuropæisk forsk- ning							
Udgift	-	-	-	11,0	11,0	11,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	11,0	11,0	11,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	12,4
I alt	12,4

Beholdningen anvendes primært til Eureka-projekter.

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Der kan ydes medfinansiering af projektkoordinering i tilknytning til Eureka mv. Af bevillingen kan endvidere afholdes rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i ESA-samarbejdet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Eureka	-5,2	2,6	2,5	2,4
Rejseudgifter (ESA)	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	-4,1	3,7	3,6	3,5

Bemærkninger: Der kan af bevillingen til Eureka afholdes udgifter til varetagelse af projektkoordinering i tilknytning til Eureka samt udgifter til koordinering af og deltagelse i internationale netværksaktiviteter i forbindelse med Eureka, herunder afholdelse af internationale konferencer, dækning af sekretariatsfunktioner samt konsulentbistand mv. Der kan endvidere af bevillingen ydes medfinansiering til forprojekter i Eureka-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i Eureka-projekter, og initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ordninger rettet mod EU's 7. rammeprogram. Finansieringen kan som hovedregel udgøre op til 120.000 kr.

På kontoen registreres endvidere indtægter fra tilbagebetalingspligtige tilskud fra Eureka-projekter, ordninger vedrørende industrielle samarbejdsprojekter, produktudviklingsordninger samt lån og tilskud ydet af Udviklingsfonden.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -8,0 mio. kr. i 2011 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om finansloven for 2011*.

13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Bevillingen kan anvendes til tilskud til dækning af lønudgifter i forbindelse med undervisningsforpligtelser for danske repræsentanter i internationale organer og udvalg.

15. Internationale forskningssamarbejder

Bevillingen anvendes til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk deltagelse i COST-samarbejdet og forberedelse heraf. COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk, hvor man samordner nationale forskningsaktiviteter. Danmark har været medlem af COST fra initiativets start.

Bevillingen anvendes endvidere til dansk deltagelse i det europæiske fællesforetagende for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under EU's 7. rammeprogram.

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk forskning

Der oprettes en ny samlet ordning, EUopSTART, med henblik på at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske forskningsprojekter; herunder især EU's 7. rammeprogram (FP7) samt Knowledge Innovative Communities (KICs). Ordningen skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra EU ved at medfinansiere potentielle danske deltagers ressourcekrævende, forberedende arbejde rettet mod at deltage i fælleseuropæiske forskningsprojekter. Ordningen yder medfinansiering til ansøgningsforberedelse, til forhandling af EU-tilskudsaftaler samt til længerevarende strategiske aktiviteter. Ordningen samler og forenkler fire tidligere ordninger:

- *Koordinatorpuljen* under § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter
- *Lettere adgang til europæiske forskningsmidler* under § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd
- *Små og mellemstore virksomheders forberedelse af ansøgninger til EU's 7. rammeprogram* under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning
- *START-ordning* under § 19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd

Der overføres 4,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 fra § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning og 7,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 fra § 19.41.12.10. Det Fri Forskningsråd.

19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (Lovbunden)

Danmark har indgået Agreement of 11th June 1958 on the Joint Operation of the Halden Boiling Water Reactor, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4 årige intervaller.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden							
Udgift	2,1	2,1	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,1	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Samarbejdet administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.17. Nye forskningsprogrammer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Programmer til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.

19.17.04. Andre programaktiviteter (*Reservationsbev.*)

Der er afsat en bevilling til særskilte programaktiviteter. Bevillingen administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.26. E-business og IKT-erhvervene til § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med henblik på at dele af bevillingen kan indgå i åbent udbud på GTS-området, samt til § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og vidensspredning med henblik på at bevillingen kan understøtte dansk deltagelse i europæiske it-relaterede samarbejdsprojekter om forskning og udvikling.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen på § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) kan anvendes 25.000 kr. til honorar for bestyrelsesformanden for Dansk Center for Scientific Computing.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.
BV 2.2.13	Tilskud under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan der afholdes udgifter til drift af sekretariatet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingerne fra § 19.17.04.48. Nordisk Topforskning til § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre uforbrugte midler fra § 19.17.08.30. Forberedelse til FN's klimakonference i 2009 til § 19.17.04. Andre programaktiviteter.
BV 2.2.6	Der kan af bevillingen under § 19.17.04.35. EliteForsk afholdes udgifter til den årlige EliteForsk-konference, drift af hjemmeside www.eliteforsk.dk samt køb af konsulentytelser i forbindelse med forberedelse og afholdelse af konferencen, jf. Akt. 154 af 22. maj 2006.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forsknings Samarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	109,2	181,4	166,4	166,6	132,7	51,1	50,1
Indtægtsbevilling	-	1,4	6,7	16,4	-	-	-
11. Registerforskning							
Udgift	8,5	9,0	9,3	9,4	9,4	9,4	9,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	9,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	-	9,3	9,4	9,4	9,4	9,3
13. Teknologioverførsel							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-
14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter							
Udgift	11,2	11,6	6,9	6,0	6,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	12,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	-1,1	6,9	6,0	6,0	-	-
15. Videreførelse af initiativer på Bornholm							
Udgift	5,3	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,5
45. Tilskud til erhverv	-	11,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	-5,8	5,5	5,6	5,6	5,6	5,5
16. DDA-sundhed							
Udgift	3,0	0,6	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3
45. Tilskud til erhverv	-	3,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	3,0	-3,0	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3
17. IKT-vækstmiljø							
Udgift	5,4	8,0	10,1	10,4	10,4	10,4	10,2
45. Tilskud til erhverv	-	8,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	-	10,1	10,4	10,4	10,4	10,2
19. Forskningsformidling							
Udgift	4,0	5,6	7,6	7,7	7,6	5,6	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	2,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-2,3	7,6	7,7	7,6	5,6	5,4
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Tilskud til Grundforskningsfonden							
Udgift	-	49,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	60,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-11,1	-	-	-	-	-
25. EDB-kapacitet (Scientific Computing)							
Udgift	16,0	16,0	15,6	15,5	15,1	14,5	14,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,0	16,0	15,6	15,5	15,1	14,5	14,2
26. E-business og IKT-erhvervene							
Udgift	1,5	0,4	-	16,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-1,1	-	16,4	-	-	-
Indtægt	-	-	-	16,4	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	16,4	-	-	-
31. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	8,7	17,7	31,6	30,4	18,4	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	3,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,3	14,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	31,6	30,4	18,4	2,2	2,2
Indtægt	-	0,0	6,6	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	6,6	-	-	-	-
35. EliteForsk							
Udgift	17,4	10,2	11,9	11,2	12,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	28,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,4	-17,9	11,9	11,2	12,2	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
41. Virtuelle Grundforskningscentre							
Udgift	-	11,3	-	-4,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,3	-	-4,6	-	-	-
45. Innovative Universiteter							
Udgift	4,9	-1,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	15,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	-17,9	-	-	-	-	-

46. Proof of Concept							
Udgift	22,8	24,9	35,6	30,4	30,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	22,8	24,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	35,6	30,4	30,4	-	-
47. Dansk Center for Havforskning							
Udgift	-	4,9	3,1	3,0	4,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	3,0	4,1	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	-	-	-	-
48. Nordisk Topforskning							
Udgift	-	10,1	15,0	14,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,0	14,8	-	-	-
49. Terrorforskning							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-
50. Grundtvigcenteret							
Udgift	-	-	5,9	7,0	10,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,9	7,0	10,1	-	-
79. Øresundskomite							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
80. EURYI-programmet							
Udgift	0,3	-1,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	13,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-15,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,9	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,9	-	-	-	-	-
81. NORFACE m.v.							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-5,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	65,5
I alt	65,5

Af beholdningen vedrører 0,9 mio. kr. underkonto 11. Registerforskning, 0,3 mio. kr. underkonto 13. Teknologioverførsel, 0,1 mio. kr. underkonto 15. Videreførsel af initiativer på Bornholm, 2,9 mio. kr. underkonto 16. DDA-sundhed, 2,0 mio. kr. underkonto 17. IKT-vækstmiljø, 1,2 mio. kr. til underkonto 19. Forskningsformidling, 16,4 mio. kr. underkonto 26. E-business og IKT-erhvervene, 26,9 mio. kr. underkonto 31. Internationale forskningsarbejde, 1,8 mio. kr. underkonto 35. EliteForsk, 4,7 mio. kr. underkonto 41. Virtuelle Grundforskningscentre, 0,4

mio. kr. underkonto 46. Proof of Concept, 4,7 mio. kr. underkonto 48. Nordisk Topforskning, 0,2 mio. kr. underkonto 79. Øresundskomite, 2,4 mio. kr. underkonto 80. EURYI-programmet og 0,6 mio. kr. underkonto 81. NORFACE.

Beløbene ventes anvendt i 2010-2011.

11. Registerforskning

Initiativet er oprettet med henblik på at styrke dansk registerforskning. Midlerne anvendes til at videreføre forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen.

14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter

Til at afslutte arbejdet med udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker gives en bevilling til Søren Kierkegaard Forskningscenter.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 med henblik på færdiggørelsen af udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker.

15. Videreførelse af initiativer på Bornholm

Bevillingen anvendes til videreførelse af initiativer på Bornholm og udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter indstilling fra Bornholms VækstForum.

16. DDA-sundhed

DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv registrerer og arkiverer sundhedsvidenskabelige data med henblik på at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskningen.

17. IKT-vækstmiljø

Kontoen har skiftet navn fra IT-væksthus til IKT-vækstmiljøet i forbindelse med udbudsrunde i 2009, hvor initiativet skiftede navn. Kontoens indhold er uændret. IKT-vækstmiljøet skal bidrage til en bedre udnyttelse af den tætte koncentration af centrale forskningsmæssige og erhvervs-mæssige aktører inden for IKT-området i Ørestaden. IKT-vækstmiljøet giver studerende og forskere mulighed for at eksperimentere med at afprøve forretningsideer. Endvidere er IKT-vækstmiljøet forum for teknologioverførsel fra forskningsverdenen og skaber nye samarbejdsprojekter mellem forskning og erhvervsliv. Der er indgået en kontrakt med IT-Væksthuset om drift af IKT-vækstmiljøet til og med 2012.

19. Forskningsformidling

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til forskningskommunikationsaktiviteter som Forskningens Døgn (jf. *Aftale om udmøntning af forskningsreserven*) og Forskningskommunikationsprisen mv., der har til hensigt at øge borgernes interesse for forskning.

Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af Forskningens Døgn, der skal bringe borgerne i kontakt med forskningen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsulentydelse mv. i forbindelse med eksempelvis organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer, kampagner og lignende.

Forskningskommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen på 100.000 kr. og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus og anerkendelse om forskeres populærvidenskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning.

Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til etablering og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores videnssamfund.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til teknisk udvikling af hjemmesiden samt til udvikling af nye innovative formidlingsformer og undervisningsmateriale.

Informationsvirksomhed om rummet

Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde kan der af bevillingen afholdes udgifter til informationsvirksomhed om rummet. Bevillingen kan desuden uddeles i konkurrence til oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.

Forskerspiser

Bevillingen kan anvendes med henblik på at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter. Der kan endvidere uddeles priser til årets forskerspiser samt afholdes udgifter i tilknytning til uddelingen af årets forskerspiser priser af bevillingen.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

<i>Mio. kr.</i>	2011	2012	2013	2014
Forskningens Døgn	2,0	2,0	2,0	2,0
Forskningskommunikationsprisen	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen	4,8	4,7	2,7	2,5
Informationsvirksomhed om rummet	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskerspiser	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	7,7	7,6	5,6	5,4

25. EDB-kapacitet (Scientific Computing)

Bevillingen anvendes til tilskud til Dansk Center for Scientific Computing - et statsligt center under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. Akt. 229 af 30. maj 2001. Centret ledes af en bestyrelse omfattende repræsentanter fra universitets- og forskningsverdenen og af et sekretariat. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centret, der varetager fordelingen af Scientific Computing-ressourcer i Danmark med henblik på at sikre alle forskere med behov for Scientific Computing adgang til tilstrækkelig regnekraft som led i forskningsprojekter. Der placeres 2-5 Scientific Computing-anlæg ved offentlige forskningsinstitutioner (værtinstitutioner) i Danmark. Værtinstitutionen ejer anlægget og er ansvarlig for driften af det.

26. E-business og IKT-erhvervene

Bevillingen anvendes til at understøtte regeringens erhvervsrettede IKT-politik, jf. de løbende IT- og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner.

31. Internationale forskningssamarbejder

Internationaliseringspulje

Bevillingen kan anvendes til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere og virksomheders internationalisering.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige videncenter i udlandet, f. eks. Kina, Indien, Israel, Japan, Tyskland og USA.

Initiativerne er samlet omkring to hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, herunder offentlige udenlandske organer, på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.

Midlerne kan anvendes til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med -)finansiering af bilaterale forsknings- og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forskningsrådene, "Internationalt Netværksprogram", varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan endelig anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger og undersøgelser f. eks. i forbindelse med opdyrkning af nye samarbejder o.l.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 27,6 mio. kr. i 2011 og 15,8 mio. kr. i 2012 til bilaterale aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk.

35. EliteForsk

EliteForsk-initiativet har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og skal bidrage til at styrke unge talenters interesse for en karriere som forsker. Initiativet synliggør og belønner de bedste yngre talenter via priser eller stipendier og en informationsindsats. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskningstalenter i Danmark via priser og informationsindsats ved en årlig konference og tilhørende hjemmeside.

Som led i projekt EliteForsk-initiativet afsættes en bevilling til EliteForsk-priser og EliteForsk-stipendier. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (hidtil har det været op til 45 år) i den absolutte verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 200.000 kr. samt et forskningstilskud på 1.000.000 kr. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, statslige sektorforskningsinstitutioner eller private virksomheder, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg. EliteForsk-stipendierne uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og ph.d.-gradsgivende institutioner. Stipendiet udgør 300.000 kr., der skal anvendes til udgifter relateret til studieophold ved nogle af de allerbedste forskningsmiljøer af højeste internationale klasse. Stipendierne kan søges efter opslag af ph.d.-gradsgivende institutioner, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg.

På en årlig EliteForsk-konference uddeler videnskabsministeren omkring 5 EliteForsk-priser og 16 EliteForsk-stipendier.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* blev der afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at videreføre EliteForsk-initiativet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,0 mio. kr. i 2011 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om finansloven for 2011*.

41. Virtuelle Grundforskningscentre

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -4,6 mio. kr. i 2011 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om finansloven for 2011*.

46. Proof of Concept

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat en pulje til modning og dokumentation af lovende opfindelser (proof of concept) ved offentlige forskningsinstitutioner. Midlerne skal kunne medgå til at frikøbe forskere fra undervisning og forskning i en periode, så de kan koncentrere sig om at udvikle deres opfindelse. Endvidere skal midlerne bruges til at ansætte projektmedarbejdere og til at inddrage ekstern assistance f.eks. i forbindelse med markedsvurdering og patentering. Tildelingen af midlerne skal ske i konkurrence via Rådet for Teknologi og Innovation.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 29,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at videreføre proof of concept-initiativet. Samtidig skal midlerne fra 2011 finansiere et nyt initiativ, hvor de eksisterende nationale initiativer inden for uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab samles og styrkes.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Proof of concept.....	20,3	20,3	-	-
Uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab	10,1	10,1	-	-
I alt	30,4	30,4	-	-

47. Dansk Center for Havforskning

Havforskningscenteret skal stimulere og styrke dansk havforskning. Centeret skal medvirke til, at udnyttelsen af alle ressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Centeret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel danske som udenlandske skibe og udarbejde forslag til en aftale mellem Forsknings- og Innovationsstyrelsen og forsvarret om de overordnede retningslinjer og de forskellige muligheder for anvendelse af Søværnets enheder til forskningsformål. Aftalen skal bl.a. indeholde afdækning af de praktiske muligheder for brug af Søværnets enheder, herunder retningslinjer for afregning, ansvars- og forsikringsforhold.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2011 og 4,0 mio. kr. i 2012 til Dansk Center for Havforskning.

48. Nordisk Topforskning

Kontoen indeholder midler til etablering af et fælles nordisk program for topforskning inden for klima, energi og miljø. Initiativet sigter bl.a. på at styrke nordens samlede position i det europæiske forskningsrum. Topforskningsinitiativet spænder over grundforskning til innovation og udvikling af nye initiativer indenfor klima, energi og miljø.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 14,8 mio. kr. i 2011 til Nordisk Topforskning, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*.

50. Grundtvigcenteret

Grundtvigcenteret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 6,9 mio. kr. i 2011 og 9,9 mio. kr. i 2012 til Grundtvigcenteret.

19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet (Reservationsbev.)

Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet) er et netværk, der forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål.

Forskningsnettet ledes af en styregruppe, der omfatter brugerrepræsentanter, og et sekretariat, der varetages af Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Københavns Universitet. Indtil videre varetages driften af basisnettet efter aftale med Undervisningsministeriet af UNI-C, jf. § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

I perioden 2007-2011 forventes der i forbindelse med opgradering af teknologien i Forskningsnettets grundstruktur at komme ekstraordinære udgifter og hertil svarende indtægter udover det budgetterede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgetterede indtægtsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	27,1	39,2	36,9	37,5	37,5	37,5	37,5
Indtægtsbevilling	31,1	39,2	36,9	37,5	37,5	37,5	37,5
10. Højhastighedsnet							
Udgift	27,1	39,2	36,9	37,5	37,5	37,5	37,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	39,2	17,4	17,7	17,7	17,7	17,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	-	17,4	17,7	17,7	17,7	17,7
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,1	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	31,1	39,2	36,9	37,5	37,5	37,5	37,5
11. Salg af varer	-	-	36,9	37,5	37,5	37,5	37,5
21. Andre driftsindtægter	31,1	39,2	-	-	-	-	-

10. Højhastighedsnet

Bevillingen er i overensstemmelse med det senest vedtagne budget for Forskningsnettet.

Bemærkninger:

ad 11. Salg af varer og tjenesteydelser. Beløbene vedrører betaling for ydelser fra universiteterne og andre forskningsinstitutioner.

19.17.08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.)

Der er afsat en bevilling til programaktiviteter. Bevillingen administreres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre uforbrugte midler fra § 19.17.08.30. Forberedelse til FN's klimakonference i 2009 til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.17.04. Andre programaktiviteter og § 19.55.05. Støtte til Arktisk forskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,4	3,5	-	-5,0	-	-	-
18. Galathea							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-
20. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.							
Udgift	5,4	3,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	8,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	-5,2	-	-	-	-	-
30. Forberedelse til FN's klimakonference i 2009							
Udgift	-	-	-	-5,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-5,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	17,9
I alt	17,9

Af beholdningen vedrører 5,0 mio. kr. FN's klimakonference, der overføres til § 19.55.05. Arktisk forskning i 2011, 0,2 mio. kr. vedrører Klimaforskning i havstrømme, der vil blive udmøntet i 2010, mens resten på 12,7 mio. kr. vedrører Galathea, der forventes anvendt i 2010.

30. Forberedelse til FN's klimakonference i 2009

Der var afsat 5,0 mio. kr. i 2009 som en underskudsgaranti til Københavns Universitet i forbindelse med afholdelse af en klimakonference i foråret 2009 som forberedelse til FN's klimakonference i 2009 (COP15).

I forbindelse med, at beløbet ikke blev anvendt, overføres de 5,0 mio. kr. til § 19.55.05. Støtte til Arktisk forskning.

Forskning og universitetsuddannelser

§ 19.2. Forskning og universitetsuddannelser omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.22. Universiteter

§ 19.25. Særlige tilskud

§ 19.26. Særlige institutioner

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre programaktiviteter til hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelse.

Området omfatter otte universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København, jf. LBK 985 21. oktober 2009 om universiteter (Universitetsloven), som ændret ved LBK 754 17. juni 2010. Området omfatter endvidere en række andre universitetsrelaterede bevillinger, herunder bevillinger til Akkrediteringsinstitutionen og Studenterrådgivningen.

I henhold til universitetsloven har universiteterne til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for deres fagområder. Universiteterne skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af deres forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universiteterne har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabetik. Universiteterne skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i L 1265 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. Bkg. 1322 14. december 2004.

Med virkning fra 2007 er der gennemført sammenlægninger på universitets- og sektorforskningsområdet samt mellem Centre for Videregående Uddannelser og universiteter.

Bevillinger vedrørende sektorforskningsinstitutionerne er opført i de tidligere ressortministerier, hvorfra de udbetales til universiteterne, jf. Akt. 159 af 12. juni 2008 og Akt. 166 af 12. juni 2008. Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecenteret i Slagelse, der er sammenlagt med Syddansk Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, der er sammenlagt med Aarhus Universitet, er opført under § 20. Undervisningsministeriet.

De statslige bygninger i tilknytning til de indfusede sektorforskningsinstitutioner stilles til rådighed inden for SEA-ordningen med huslejebetaling.

Nye initiativer

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* er basismidlerne til forskning forhøjet med i alt 418 mio. kr. i 2011 og 253 mio. kr. i 2012. Ved udmøntning til universiteterne fratrækkes et administrationsbidrag. De enkelte initiativer i tilknytning til aftalen fremgår af oversigten nedenfor vedrørende "globaliseringsaftaler". Dog skal fremhæves et særligt nyt initiativ, som vedrører etablering af Matchfonden. Med Matchfonden belønnes universiteterne og andre forskningsinstitutioner for at tiltrække nye private forskningsmidler. Bevillinger til Matchfonden er placeret på § 19.25.05.25. Matchfonden.

Som følge af LBK 729 25/6 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* er der overført 56,3 mio. kr. i 2012, 184,1 mio. kr. i 2013 og 204,8 mio. kr. i 2014 til § 19.25.05.55. Basisbevillinger til forskeruddannelse. Lovændringen betyder, at Koordinationsudvalget for Forskning nedlægges, og de overførte midler i stedet vil blive udmøntet til universiteterne som basismidler til forskning.

Globaliseringsaftaler

Med velfærdsaftalen fra juni 2006 blev der tilvejebragt en globaliseringspulje til investeringer i forskning, udvikling og uddannelse. Puljen udgjorde i 2007 i alt 2 mia. kr. stigende til 10 mia. kr. i 2012.

I oversigten nedenfor vises de midler, der fra puljen er udmøntet til universiteterne som basismidler til forskning eller uddannelse siden 2007. Midlerne er udmøntet på grundlag af:

- *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, november 2006
- *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling*, november 2008
- *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*, november 2009
- *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*, november 2009
- *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*, oktober 2010

Globaliseringsmidler afsat som basismidler til forskning til universiteterne

Mio. kr.*	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen						
Ph.d.-stipendier	35	155	365	640	890	1.050
Flere post.doc.-stillinger	40	70	60	80	60	40
Basismidler til IT-Universitetet	10	10	20	-	-	-
Præmieringspulje ¹	65	65	65	-	-	-
Ordinære basismidler	150	500	500	-	-	-
I alt	300	800	1010	720	950	1.090
Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling						
Basismidler til universiteterne	-	-	275	595	609	594
Basismidler til IT-Universitetet	-	-	-	10	-	-
Præmieringspulje ¹	-	-	-	100	-	-
I alt	-	-	275	705	609	594
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012						
Basismidler til universiteterne	-	-	-	200	190	190
Præmieringspulje ¹	-	-	-	-	100	100
I alt	-	-	-	200	290	290
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012						
Basismidler til universiteterne	-	-	-	-	270	133
Basismidler til IT-Universitetet	-	-	-	-	20	20

Matchfonden ²⁾	-	-	-	-	100	100
Uddannelsesforskning forankret på Aarhus Universitet.....	-	-	-	-	28	-
I alt	-	-	-	-	418	253

* Beløbene under aftalerne er opført i de af aftalerne anførte prisniveau, dvs. hhv. 2007-, 2009 og 2010-priser. Ved udmøntning af midlerne til universiteterne, er der fratrukket et administrationsbidrag.

¹⁾ Midlerne er opført i en pulje på § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, hvorfra de udmøntes til universiteterne. Fra 2010 kan midlerne også udmøntes til andre statslige forskningsinstitutioner.

²⁾ Midlerne er opført på § 19.25.05.52. Matchfonden, hvorfra de udmøntes til universiteterne og andre statslige forskningsinstitutioner.

Globaliseringsmidler afsat til uddannelse på universiteterne

Mio. kr.*	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012
<i>Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen</i>						
Ændring af undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse.....	69,0	61,0	75,0	-	-	-
Eliteuddannelse	1,0	9,0	15,0	-	-	-
Stipendier til dygtige udenlandske studerende	1,4	6,4	11,4	-	-	-
Fællesuddannelser		5,4	17,3	-	-	-
I alt	71,4	81,8	118,7	-	-	-
<i>Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012</i>						
Forhøjelse af heltidstakst 1**	-	-	-	184,0	210,0	220,0
Eliteuddannelse	-	-	-	24,0	24,0	24,0
Administration af udlandsstipendieordningen.....	-	-	-	6,5	6,5	6,5
Stipendier til dygtige udenlandske studerende	-	-	-	12,8	12,8	12,8
I alt	-	-	-	227,3	253,3	263,3

* Beløbene under aftalerne er opført i de af aftalerne anførte prisniveau, dvs. hhv. 2007 og 2010-priser.

** Midlerne er afsat i forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling yder tilskud til universiteternes samlede virksomhed inden for de bevillinger, der er opført under de enkelte universiteters finanslovskonto. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har udsendt Bkg. 1373 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne, som senere er ændret ved Bkg. 689 25. juni 2008, Bkg. 45 22. januar 2009 og Bkg. 779 11. august 2009, der præciserer de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler for universiteternes regnskab, jf. universitetslovens § 28, stk. 2.

Universiteterne er i øvrigt omfattet af Budgetvejledningen, jf. universitetslovens § 19, stk. 4. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter.

Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære 9783 9. december 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i henhold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være givet adgang til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Desuden er universiteterne omfattet af LBK 848 07. september 2009 om arbejdsskadesikring samt LBK 943 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse i henhold til ovennævnte love og betaling efter Bkg. 1069 11. december 2003 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring mv., samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsygydomsforsikring.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

Hovedformål	Aktiviteter
Uddannelse	<ul style="list-style-type: none"> - Heltidsuddannelse (uddannelsestaxameter) - Færdiggørelsesbonus - Udvekslingsstuderende - Udviklingsmidler - Deltidsuddannelse (uddannelsestaxameter)
Forskning	<ul style="list-style-type: none"> - Basisforskning - Forskeruddannelse
Øvrige formål	<ul style="list-style-type: none"> - Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Småfag - Propædeutisk undervisning - Udenlandske lektorer - Kapitalgrundtilskud - Indvendig vedligeholdelse - Andet
Kapitaltilskud	<ul style="list-style-type: none"> - Overgangsordning - Indfasning af nyt byggeri

Bemærkninger: Universiteternes bevillinger til forskning og uddannelse er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Uddannelse

Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter ifølge universitetsloven:

- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelorer
- Kandidatuddannelse
- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningsbevillingerne og er beskrevet i afsnittet om forskning. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse i bevillingsammenhænge også propædeutik på universiteterne.

Frit optag og pladsramme på universitetsuddannelser

Universitetet beslutter selv, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde inden for dets fagområder. Universiteternes udbud skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Universitetet fastsætter tillige selv antallet af optagelsespladser til de enkelte ud-

dannelser, dog under forudsætning af, at universitetet kan give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning og kan skaffe tilstrækkelig bygningskapacitet.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, hvis særlige forhold tilsiger det, jf. universitetsloven § 4, stk. 4.

På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hovedkonto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden ministeriets godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, bachelor i folkesundhed, humanbiologi og biomekanik.

På uddannelsesområder med frit optag foretager universiteterne et skøn over de samlede forventede optagelsestal på de årlige finanslove.

Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på universitetsområdet, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og med 2010 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2011 og frem skønnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 22.721 til 24.671 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2010) på uddannelsesniveauer

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt	20.743	20.565	21.924	19.803	22.366	24.949	24.671	24.671	24.671	24.671
LVU	19.184	19.190	20.502	18.539	20.787	23.270	22.939	22.939	22.939	22.939
MVU	1.559	1.375	1.422	1.264	1.579	1.679	1.732	1.732	1.732	1.732

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2010) på uddannelsesområder

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt	20.743	20.565	21.924	19.803	22.366	24.949	24.671	24.671	24.671	24.671
Naturvidenskabelige uddannelser	3.053	2.940	3.160	2.646	3.336	4.158	4.130	4.130	4.130	4.130
Tekniske uddannelser	2.278	2.249	2.380	2.509	2.661	2.695	2.774	2.774	2.774	2.774
Sundhedsvidenskabelige uddannelser	1.597	1.516	1.494	1.586	1.700	1.837	1.834	1.834	1.834	1.834
Samfundsvidenskabelige uddannelser	7.253	7.303	8.340	7.353	8.132	9.033	8.975	8.975	8.975	8.975
Humanistiske uddannelser	6.562	6.557	6.550	5.709	6.537	7.226	6.958	6.958	6.958	6.958

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2010) på universiteter

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt	20.743	20.565	21.924	19.803	22.366	24.949	24.671	24.671	24.671	24.671
Københavns Universitet	5.768	5.583	5.826	5.202	6.040	6.478	6.485	6.485	6.485	6.485
Aarhus Universitet	4.861	4.960	5.071	4.886	5.447	6.173	6.166	6.166	6.166	6.166
Syddansk Universitet	3.120	2.994	3.407	2.519	3.216	3.723	3.693	3.693	3.693	3.693
Roskilde Universitet	1.401	1.268	1.334	1.461	1.455	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
Aalborg Universitet	1.940	2.086	2.415	2.018	2.427	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816
Danmarks Tekniske Universitet	1.143	1.143	1.151	1.224	1.257	1.298	1.295	1.295	1.295	1.295
Handelshøjskolen i København	2.510	2.531	2.678	2.447	2.400	2.655	2.430	2.430	2.430	2.430
IT-Universitetet i København...	-	-	42	46	124	200	180	180	180	180

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke optag på KVU.

Tilskud til heltidsuddannelse

Tilskud til heltidsuddannelse er primært aktivitetsafhængig og gives via:

- Uddannelsesexameter
- Færdiggørelsesbonus
- Takst pr. udvekslingsstuderende

Uddannelsesexameter

Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsesexametre.

Der ydes en takst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er takst 1 til heltidsuddannelse blevet forhøjet med 4.180 kr. i 2010, 4.775 kr. i 2011 og med 5.000 kr. i 2012. Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

Takstkatalog for heltidsuddannelse (2011-priser)

Takstskala	Takst i kr.
Heltidstakst 1	46.200
Heltidstakst 2	67.100
Heltidstakst 3	98.100

Ministerens for videnskab, teknologi og udvikling kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside www.ubst.dk.

Opgørelsen over de enkelte universiteters samlede exameter tilskud bygger på bestået eksamensaktivitet i perioden 1. oktober i foregående finansår til 30. september i finansåret. Ressourceudløsende årsstuderende danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på uddannelsesexametre, hvor studieåret 2010/2011 vil være ressourceudløsende i 2011. På enkelte professionsbacheloruddannelser på universiteterne opgøres de ressourceudløsende årsstuderende på grundlag af beståede semestre. En årsstuderende svarer til to beståede semestre. Modellen anvendes primært på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet.

Der er for de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på grundlag af universiteternes prognoser for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster.

Regulering af tilskuddet til universiteternes uddannelse vedrørende heltidstaksterne optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8. I finansåret kan der foretages efterregulering af exameterbevillinger til uddannelse, der vedrører forudgående finansår.

I medfør af kgl. resolution af 27. november 2001 og den deraf følgende ressourcefordelingsaftale mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt som konsekvens af sammenlægninger mellem Centre for Videregående Uddannelser og universiteter har Undervisningsministeriet det uddannelsesmæssige ansvar for en række korte og mellemlange videregående uddannelser på universiteterne. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har det uddannelsesmæssige ansvar for de forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddannelser. Oversigten nedenfor viser de uddannelsesaktiviteter på universiteterne, hvor Undervisningsministeriet har det uddannelsesmæssige ansvar.

Undervisningsministeriets uddannelsesmæssige ansvar på universiteterne

	Finansiering	Universiteter
Professionsbachelor		
Diplomingeniør-uddannelsen	VTU	Danmarks Tekniske Universitet Aalborg Universitet
Diplomingeniør-uddannelsen	UVM	Syddansk Universitet i Sønderborg Aarhus Universitet i Herning Syddansk Universitet i Odense
Socialrådgiver	VTU	Aalborg Universitet
Skov- og Landskabs-ingeniør	UVM	Københavns Universitet
Erhvervsakademi-uddannelse		
Fiskeriteknologi	VTU	Aalborg Universitet
Tandplejere og klinisk tandteknikere	UVM	Københavns Universitet Aarhus Universitet
Andre		
Adgangs- og Værkstedkurser	UVM	Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet
Ikke-forskningsbaseret HA-uddannelse	UVM	Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet i Slagelse Aarhus Universitet i Herning
Ikke-forskningsbaseret BA-uddannelse i erhvervsprog	UVM	Syddansk Universitet i Slagelse Aarhus Universitet i Herning

Alle øvrige heltidsuddannelser på universiteterne finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i henhold til de på finansloven fastsatte takster.

I forbindelse med *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* blev der afsat midler til eliteuddannelse i 2010-2012. Midlerne er opført på § 19.25.05.63. Eliteuddannelser, hvor også udmøntningsprincipperne er beskrevet.

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og de aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder for årene 2010-2014. For årene 2005-2009 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Som følge af ændrede aktivitetsprognoser er bevillingerne til heltidsuddannelse på ændringsforslaget ændret med 222,8 mio. kr. i 2011, 294,7 mio. kr. i 2012, 330,4 mio. kr. i 2013 og 386,5 mio. kr. i 2014.

Uddannelsesestaxameter og aktivitet. Heltidsuddannelser (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser	4.468	4.467	4.690	4.629	4.795	4.971	5.210	5.308	5.068	5.029
Naturvidenskabelige uddannelser	952	950	960	950	946	977	1.048	1.078	1.093	1.095
Teknisk videnskabelige uddannelser	819	815	915	870	912	871	917	945	941	934
Sundhedsuddannelser	697	689	709	709	733	750	780	794	798	799
Samfundsvidenskabelige uddannelser	1.101	1.106	1.195	1.181	1.238	1.329	1.359	1.379	1.220	1.203
Humanistiske uddannelser	899	907	911	919	966	1.044	1.106	1.112	1.016	998
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)	68.173	70.028	71.091	71.748	74.548	75.694	80.047	82.757	84.234	85.112
Naturvidenskabelige uddannelser	9.659	9.781	9.931	10.023	9.962	10.504	11.509	12.119	12.554	12.855

Teknisk videnskabelige uddannelser.....	8.854	9.045	8.783	8.511	8.927	8.698	9.364	9.830	9.999	10.118
Sundhedsuddannelser.....	6.970	7.092	6.990	7.144	7.375	7.695	8.237	8.548	8.773	8.952
Samfundsvidenskabelige uddannelser.....	25.034	25.874	26.841	27.187	28.596	28.500	29.289	30.158	30.578	30.772
Humanistiske uddannelser.....	17.656	18.236	18.546	18.883	19.688	20.297	21.648	22.102	22.330	22.415

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af s tipendieordningen, jf. L 337 18 . maj 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse til og med 2009 .

Færdiggørelsesbonus

Som opfølgning på velfærdsaftalen er der fra 2009 indført en ny færdiggørelsesbonus. Denne omfatter:

- En bachelorbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en bachelordannelse inden for normeret tid plus ét år.
- En kandidatbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid.

De nærmere principper for opgørelse af antal færdiguddannede bachelorer og kandidater samt opgørelse af gennemførelsestid fremgår af myndighedskravene (jf. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestale på universiteterne).

Færdiggørelsesbonusen er indfaset over tre år. I 2011 er ordningen fuldt indfaset.

Bevillingen til færdiggørelsesbonus fremgår af tabellen nedenfor.

Midler til færdiggørelsesbonus fordelt som hhv. færdiggørelsestakster og indfasning, mio. kr. (2011-priser)

	2009**	2010	2011	2012	2013	2014
Færdiggørelsesbonus	178,6	359,8	639,8	639,7	627,0	614,5
Indfasning*	317,8	179,6	-	-	-	-
I alt	496,4	539,4	639,8	639,7	627,0	614,5

*Midler opført under indfasning er blevet fordelt proportionalt mellem universiteterne på grundlag af universiteternes bevilling til heltidsuddannelse.

**Midlerne i 2009 er inklusiv 19,6 mio. kr. , som vedrører efterindberetning fra tidligere færdiggørelsesbonusordning

På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2011. De vejledende takster er beregnet ud fra en forudsætning om, at ordningen følger den eksisterende takststruktur, således at der er etableret tre takster for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2011 i kr. (2011-priser)

Takstskala	Bachelorbonus	Kandidatbonus
Takst 1	29.300	16.600
Takst 2	43.200	24.400
Takst 3	63.100	35.700

Bevillingen er rammestyret. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 fastsættes den endelige bevilling pr. universitet, herunder de nye bonusstørrelser på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet.

Udvekslingsstuderende

Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Taxametertilskud til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende indgår i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderende udgør i 2011 i alt 4.900 kr. Ændringen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Regulering af tilskuddet til universiteternes studenterudveksling optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Som følge af ændring i universiteternes skøn for heltidsuddannelse, færdiggørelsesbonus og antal udvekslingsstuderende er bevillingerne blevet ændret med 225,2 mio. kr. i 2011, 297,1 mio. kr. i 2012, 332,8 mio. kr. i 2013 og med 389,0 mio. kr. i 2014.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede uddannelsesbevillinger til universiteterne, herunder også opgjort pr. årsstuderende.

Aktivitet og enhedsomkostninger. Heltidsuddannelser (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Uddannelsestilskud fra UBST (mio. kr.)	4.712	4.777	5.108	5.154	5.464	5.582	5.922	6.018	5.743	5.692
Heltidsuddannelse.....	4.469	4.467	4.689	4.628	4.796	4.971	5.211	5.307	5.069	5.031
Færdiggørelsesbonus.....	199	266	298	405	497	539	640	640	627	615
Udvekslingsstuderende.....	44	44	44	45	47	48	47	47	47	46
Udvikling.....	-	-	76	68	108	-	-	-	-	-
Eliteuddannelser*.....	-	-	1	8	16	24	24	24	-	-
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	68.173	70.028	71.091	71.748	74.548	75.694	80.047	82.757	84.234	85.112
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	69,1	68,2	71,9	71,9	73,3	73,7	74,0	72,7	68,2	66,9

Bemærkninger: For årene 2005 og 2006 er heltidsuddannelse inklusiv bevillinger til meroptagskompensation. Midler opført under *Udvikling* vedrører i alle tre år uddannelsesmidler, der er afsat i forbindelse med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* til nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. *Udvikling* omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser og i 2009 endvidere midler afsat til fællesuddannelser.

* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.

Udlandsstipendieordningen

I 2008 blev der etableret en udlandsstipendieordning, der giver danske studerende mulighed for helt eller delvist at få dækket deltagerbetaling i forbindelse med studieophold i udlandet, jf. LBK 661 29. juni 2009 (SU-loven). Ordningen administreres af SU-styrelsen.

Det er muligt under visse forudsætninger at få udlandsstipendium til et meritgivende studieophold, der er en del af en dansk uddannelse eller er en hel uddannelse på kandidatniveau.

Studerende, der tager på studieophold i udlandet og udnytter udlandsstipendieordningen opfattes ikke som udvekslingsstuderende, jf. afsnittet ovenfor, og de udløser derfor ikke takst per udvekslingsstuderende. Ifølge *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*, er der afsat 6,5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Bevillingen er placeret på § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen, hvor også principper for udmøntningen fremgår.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse, jf. Lov nr. 538 12. juni 2009. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.139 kr. pr. måned i 2010, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om sta-

tens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2010. Ved ændringsforslaget, vil stipendiet blive opdateret med den gældende sats i 2011.

Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgifter til både undervisning og stipendier.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddannelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav til en bachelor- eller kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktiviteterne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Staten yder endvidere tilskud til vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan og til afsluttende projekt i forbindelse med fleksibelt forløb. I lighed med øvrige aktiviteter på deltidsuddannelse opkræves deltagerbetaling herfor. Tilskud til deltidsuddannelse er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængig baseret på antallet af årsstuderende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten pr. årsstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog. Som følge af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er der afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse. Midlerne er afsat til at reducere deltagerbetalingen på deltidsuddannelser rettet mod det offentlige serviceområde ved at forhøje de statslige taxametertilskud til deltidsuddannelse. De afsatte midler skal endvidere finansiere de forventede aktivitetsstigninger som følge af nedsat deltagerbetaling.

Takster til deltidsuddannelse fremgår af takstkataloget nedenfor.

Takstkatalog for deltidsuddannelse (2011-priser)

Takstskala	Takst i kr.
Deltidstakst 1	21.300
Deltidstakst 2	40.700
Deltidstakst 3	56.400

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside www.ubst.dk.

Takstkatalog for særlige kurser og takster (2011-priser)

Hovedområde/uddannelse	Undervisningstakst i kr.
Fagspecifikke kurser	21.300
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. Studerende	2.200
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	40.700

Regulering af tilskud til universiteternes deltidsuddannelse sker på forslag til lov om til-lægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgette-rede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

I medfør af ggl. resolution af 27. november 2001 og tilhørende ressortdelingsaftale mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling finansieres en del af deltidsaktiviteterne på universiteterne af Undervisningsministeriet, der også fastsætter regler for disse aktiviteter, jf. LBK 952 02. oktober 2009. Således finansieres alle uddannelser på di-plomniveau af Undervisningsministeriet. Alle uddannelser på masterniveau finansieres af Mini-steriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og bevillinger til deltidsuddannelse for årene 2010-2014. For årene 2005-2009 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Uddannelsesstaxameter og aktivitet. Deltidsuddannelser (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt	103	80	78	87	88	114	112	79	77	75
Naturvidenskabelige uddannelser	11	8	8	9	8	15	16	12	11	11
Tekniske uddannelser	12	12	13	18	18	14	14	9	9	9
Sundhedsuddannelser	5	7	8	9	11	12	11	8	8	8
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	24	22	19	22	23	27	27	18	18	18
Humanistiske uddannelser	51	31	30	29	28	45	44	32	31	29
Øvrige uddannelser	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B. Aktiviteter (Årselever)										
Deltidsuddannelser i alt	3.740	3.152	3.167	2.954	2.937	3.986	3.992	3.479	3.479	3.479
Naturvidenskabelige uddannelser	275	198	170	171	166	293	294	256	256	256
Tekniske uddannelser	228	231	260	300	299	243	243	212	212	212
Sundhedsuddannelser	133	193	187	173	217	230	230	200	200	200
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	1.040	1.000	1.031	1.005	1.040	1.260	1.262	1.099	1.099	1.099
Humanistiske uddannelser	2.026	1.494	1.454	1.251	1.166	1.887	1.890	1.648	1.648	1.648
Øvrige uddannelser	38	36	65	54	49	73	73	64	64	64

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede enhedsomkostninger for deltidsuddannelse. Til forskel fra tabellen ovenfor er der en difference vedrørende taxametertilskuddet i 2005-2006. Dette skyldes, at tabellen nedenfor også indeholder det tidligere bygningstaxameter i 2005-2006, der i forbindelse med taxameterreformen på finansloven for 2007 blev afskaffet til fordel for en enklere samlet uddannelsesstakst.

Aktivitet og enhedsomkostninger. Deltidsuddannelser (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Deltidsuddannelse (Tilskud mio. kr.)	104	80	78	87	88	114	112	79	77	75
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	3.740	3.152	3.167	2.954	2.937	3.986	3.992	3.479	3.479	3.479
Uddannelsesstakst pr. årsstuderende (1.000 kr.)	27,4	25,4	24,6	29,6	29,9	28,6	28,0	22,5	22,0	21,6

Bemærkninger: Fald i uddannelsesstakst pr. årsstuderende efter 2011 skyldes udløb af Trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC.

Forskning

Basismidler til forskning

Tilskuddet til forskning er bl.a. fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover fordeles også basismidler til forskning på grundlag af en fordelingsmodel. I 2009 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en model for fordeling af basismidler til universiteterne. Modellen indeholder som noget nyt også forskningspublicering (den bibliometriske forskningsindikator) som en fordelingsparameter. Modellen består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes indtjente uddannelsesbevilling (vægter 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægter 20 pct.)

- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forskningsindikator) (vægter 25 pct.)
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-ere (vægter 10 pct.)

Modellen er taget i brug i 2010 og er under indfasning indtil 2012, hvor parametrene vil vægte, som beskrevet ovenfor. Indtil 2012 er der følgende vægtning:

I 2010: 45-35-10-10

I 2011: 45-30-15-10

I 2012: 45-20-25-10

Ifølge den politiske aftale skal modellen evalueres efter tre fulde år med henblik på en politisk drøftelse af behovet for revision af modellen i 2013.

Som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* er oversigten vedrørende forskningsmidler på § 19.2. blevet ændret. I den forbindelse er basismidlerne til forskning blevet forhøjet med 411,7 mio. kr. i 2011 og 249,2 mio. kr. i 2012. Af disse midler vedrører 98,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 basismidler, som udmøntes gennem matchfonden, jf. § 19.25.05.52. Matchfonden.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Bevillingerne til forskning er inklusiv bidrag til administration samt kapitalformål. Som det fremgår, er hovedparten af midlerne placeret på universiteternes finanslovskonto under § 19.22.

Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Forskningsmidler på § 19.2...	6.033	6.076	6.420	6.764	7.400	7.440	8.097	7.901	7.286	7.472
§ 19.22. Universiteter	6.033	6.076	6.420	6.764	7.400	7.339	7.890	7.635	7.014	6.847
§ 19.25.05.50. Omstillingsreser- ve.....	-	-	-	-	-	-	3	-	77	409
§ 19.25.05.52. Matchfonden.....	-	-	-	-	-	-	99	99	-	-
§ 19.25.05.55. Basisbevillinger til forskeruddannelse.....	-	-	-	-	-	-	6	68	195	216
§ 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forsknings samarbejde	-	-	-	-	-	101	99	99	-	-

Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

En række ph.d. stipendiat er finansieret af forskningsråd og andre tilskudsgivere. De vejledende uddannelsestakster for eksternt finansieret ph.d.-uddannelse er følgende:

Uddannelsesområde	Ph.d.-uddannelsestakst (2011-priser)
SUND, TEK og NAT	149.800 kr.
HUM og SAMF	99.800 kr.
Overheadsats	44 %

Øvrige formål

Forskningsbiblioteker

Ved universiteterne (dog ikke IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af LBK 914 20. august 2008 om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven). IT- Universitetet har indgået en samarbejdsaftale med forskningsbiblioteket på Danmarks Tekniske Universitet. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der forskningsbiblioteker, som hører under

Kulturministeriet. Det drejer sig om Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har i følge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19 og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk.1.

Småfagsordningen

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende, jf. afsnit om heltidsuddannelse. Småfagsordningen planlægges revideret i 2010.

Lingvistik, arabisk og kinesisk har tidligere haft betegnelsen småfag. De har alle oplevet en vækst i antallet af studerende og erstattes derfor i småfagsordningen af klassiske fag som latin og græsk (klassisk filologi).

I oversigten nedenfor ses fordelingen af småfag på de enkelte universiteter. Som hovedregel optages kun studerende hvert andet år.

	Københavns Universitet	Aarhus universitet	Syddansk Universitet
Undervisning	Balkanstudier Eskimologi/grønlandsk Finsk Græsk (klassisk) Hebraisk Indoeuropæisk Japansk Klassisk arkæologi Koreansk Nederlandsk Nygræsk Nærorientalsk Old- og middelalderindisk Persisk Polsk Portugisisk Sydøstasiatisk Tibetansk	Brasilianske studier Klassisk arkæologi Klassisk Filologi Græsk Latin Moderne Indienstudier Tjekkisk Ungarsk Serbokroatisk	Græsk Oldtidskundskab
Forskningsområde /Tilvalgsfag	Byzantinistik og Middelalderfilologi Norrøn filologi Rumænsk Øsmål	Jyske dialekter	

Kapitalgrundtilskud og indvendig vedligeholdelse

Universiteternes udgifter til indvendig vedligeholdelse finansieres via uddannelses- og basisbevillingen til forskning. Herudover ydes et fast tilskud til indvendig vedligeholdelse, som er opført under øvrige formål. Desuden indgår der i bevillingerne til øvrige formål et kapitalgrundtilskud til dækning af huslejeudgifter til biblioteker, museer mv.

Universiteternes bygninger

SEA-ordningen

De byggerier, som staten stiller til rådighed for universiteterne, er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA). For Danmarks Tekniske Universitet er statens bygninger overført til universitetet. Handelshøjskolen i København har som tidligere selvejende institution altid ejet sine bygninger.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Universitets- og Bygningsstyrelsen for brug af statens ejendomme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområdet. For nye bygninger fastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygninger fastsættes lejen ud fra en vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, der er finansieret fra § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler o.l.
- Tilskudsfinansieret forskning, finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier som konsekvens af sammenlægninger af sektorforskningsinstitutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra Undervisningsministeriet og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.22. Universiteter for årene 2010-2014. For årene 2005-2009 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I alt omsætning (mio. kr.)	18.995	19.865	20.953	21.688	22.857	23.420	24.320	24.165	23.565	23.426
Tilskud i alt UBST	12.328	12.424	12.941	13.250	14.192	14.159	14.960	14.563	13.712	13.549
Uddannelsestilskud fra UBST	4.816	4.857	5.185	5.233	5.536	5.716	6.069	6.131	5.866	5.813
Heltidsuddannelse.....	4.469	4.467	4.689	4.628	4.796	4.971	5.211	5.307	5.069	5.031
Færdiggørelsesbonus	199	266	298	405	497	539	640	640	627	615
Udvikling	-	-	76	68	108	-	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende.....	44	44	44	45	47	48	47	47	47	46
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	44	59	58	46	46
Deltidsuddannelse.....	104	80	78	87	88	114	112	79	77	75
Basistilskud fra UBST.....	7.512	7.567	7.756	8.017	8.656	8.443	8.891	8.432	7.846	7.736
Forskning	6.033	6.076	6.420	6.764	7.400	7.339	7.890	7.635	7.014	6.847
Kapitaltilskud.....	13	12	12	6	-19	-43	-64	-63	-62	-61
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	13	14	12	9	8	9	22	22	22	21
Øvrige formål	1.439	1.451	1.312	1.238	1.267	1.138	1.043	838	872	929
Grundtilskud	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	6.667	7.441	8.012	8.438	8.665	9.261	9.360	9.602	9.853	9.877

Uddannelsestilskud fra UVM mv	546	607	616	478	486	449	432	434	434	434
Tilskudsfinansieret forskning	3.630	3.842	4.215	4.637	4.827	5.456	5.691	5.935	6.168	6.191
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	866	864	931	887	964	917	890	866	849	848
- heraf forskning	443	445	483	607	666	623	609	594	582	582
Driftsindtægter	1.434	1.829	1.994	2.143	2.089	2.141	2.038	2.066	2.095	2.097
Andre tilskud	191	299	256	293	299	298	309	301	307	307
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	68.173	70.028	71.091	71.747	74.549	75.694	80.046	82.758	84.234	85.112
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	3.739	3.153	3.168	2.956	2.938	3.987	3.992	3.479	3.479	3.479
Udvekslingsstuderende (Antal)	7.863	8.056	8.045	8.639	9.834	9.340	9.856	9.856	9.856	9.856
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	13.113	13.016	12.890	13.169	12.773	12.722	12.453	11.921	12.694	13.310
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	4.805	5.087	5.022	5.468	5.953	5.823
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	24.344	24.389	25.444	26.596	27.924	28.751	29.590	29.707	28.709	28.279
Almindelig virksomhed	19.387	19.239	19.871	20.715	21.649	22.012	22.533	22.375	21.141	20.682
ØSS- og STADS-samarbejderne	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsdækket virksomhed....	251	272	228	227	221	222	229	237	238	238
Retsmedicinske undersøgelser	219	251	263	279	299	299	302	304	306	306
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	4.329	4.464	4.916	5.152	5.499	5.970	6.278	6.550	6.782	6.811
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	152	157	160	223	256	248	248	241	242	242

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 til 2006 er der korigeret for takstomlægningen, som blev implementeret i 2007.

Bemærkninger til universiteternes virksomhedsoversigt

Ad *Heltidsuddannelse* omfatter taxameterstilskud til bachelor- og kandidatuddannelse.

Ad *Deltidsuddannelse* omfatter taxameterstilskud til deltidsuddannelse.

Ad *Udvekslingsstuderende* omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international studenterudveksling.

Ad *Færdiggørelsesbonus* omfatter fra 2009 tilskud, som udløses, når studerende på heltidsuddannelse opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt tilskud for studerende som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid.

Ad *Udvikling* omfatter uddannelsestilskud, afsat i forbindelse med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, til ændring af nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. *Udvikling* omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser, der også er en del af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. I 2009 vedrører *Udvikling* tillige midler afsat med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* til fællesuddannelser.

Ad *Forskning* omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.

Ad *Kapitaltilskud* indgår som følge af overheadreforment i bevillingerne til forskning og uddannelse mv. Der henstår dog bevillinger til overgangsordningen og indfasning af nye byggerier til og med 2010. Ligeledes henstår en negativ bevilling på 60 mio. kr., svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevilling i forbindelse med, at de har overtaget deres bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. anmærkningerne til L 1265 20. december 2000) er ligeledes opført under kapitaltilskud.

Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud til udførelse af en række myndighedsopgaver, som udføres for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Ad *Øvrige formål* omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til udenlandske lektorer, småfag, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde

mellem universiteterne om edb-systemer til brug for studieadministrationen og økonomistyring.

Ad *Uddannelsesstilskud fra UVM mv.* omfatter primært taxameterbevillinger fra Undervisningsministeriet.

Ad *Tilskudsfinansieret forskning* omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, EU m.fl.

Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening som konsekvens af sammenlægningen af sektorforskningsinstitutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.

Ad *Driftsindtægter* består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.

Ad *Andre tilskud* består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

Personaleforbrug

Universiteterne er ikke omfattet af lønsumsstyring. Af årsværksoversigten fremgår det faktiske forbrug af årsværk i perioden 2005-2009. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har fremskrevet det forventede forbrug af årsværk for F- og BO-årene. Fremskrivningen baserer sig på universiteternes egne forventninger til lønsumsforbrug.

Universiteternes stillinger i de særlige lønrammer

I tabellen nedenfor er angivet universiteternes stillinger i de særlige lønrammer fordelt på stillingskategorier. Stillinger i de særlige lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillingskontrol, jf. Budgetvejledning 2010, afsnit 2.5.3.

Universiteternes stillinger i særlige lønrammer

		KU	AU	SDU	AAU	RUC	HHK	DTU	ITU	Pulje	I alt
Rektor	Lr. 40	1									1
	Lr. 39		1	1	1	1	1	1	1		7
Dekan og Prorektor	Lr. 39	3	2								5
	Lr. 38	9	11	7	4	1	2				34
	Lr. 37								1		1
Institutleder	Lr. 37	8	10	18		6		1		97	140
Direktør, Vicedirektør og sektorchef	Lr. 39	1	2		1			3			7
	Lr. 38			2				5			13
	Lr. 37	1	1		1						3
Universitets- direktør og Administrator	Lr. 39	1						1			2
	Lr. 38	1	3	1	1	1	1	1			9
	Lr. 37	1					1				2
Administrative Stillinger	Lr. 38		1					6			7
	Lr. 37	20	16	7	7	2	3	14	1		70
Professor	Lr. 38	91	58	25	25	12	16	27	1		255
Andre faglige Stillinger	Lr. 38	2									2
	Lr. 37	12	25	7	5	1	1	22			73
I alt stillinger		153	134	68	45	24	25	81	4	97	631

Den samlede ramme til dekaner/prorektorer er på 39 stillinger. Herudover er der oprettet 1 midlertidig stilling. Rammen for dekan/prorektorstillinger er betinget af nedlæggelse af 4 direktørstillinger i lønramme 38/39. Stillingerne nedlægges ved ledighed.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har fået mulighed for at oprette op til 140 institutlederstillinger i lønramme 37. 80 af disse stillinger er nye, mens 60 stillinger kan oprettes ved konvertering af professorstillinger. Som følge af bortfald af stillingskontrollen for professorer i lønramme 37 er stillingstallet for institutledere fastsat til 140. Professorer i lønramme 38, som er overgået til institutlederstillinger, er i tabellen opført som professorer.

Øvrige institutioner

Under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser er der opført bevillinger til en række andre formål. Det drejer sig om:

- § 19.25.01. Forskellige tilskud, herunder Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål, Niels Bohr Arkivet, Det Danske Institut i Athen og Det Danske Institut i Damaskus
- § 19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze
- § 19.25.14. Denmark's International Study Program
- § 19.26.04. Studenterrådgivningen
- § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen

Som følge af ændringsforslagene er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 538,9 mio. kr. i 2011, 142,5 mio. kr. i 2012, -21,5 mio. kr. i 2013 og med -22,4 mio. kr. i 2014.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2011-priser)

	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
§ 19.2 i alt	15.326,3	14.830,6	13.821,1	14.008,2
Universitetsområdet	14.960,8	14.562,9	13.711,1	13.549,3
Heltidsuddannelse.....	5.210,1	5.307,4	5.068,1	5.030,6
Deltidsuddannelse.....	111,7	78,1	76,7	75,1
Udvekslingsstuderende.....	48,2	47,7	46,9	46,1
Færdiggørelsesbonus.....	639,8	639,7	627,0	614,5
Fripladser og stipendier.....	58,2	58,2	45,3	44,5
Forskning.....	7.889,6	7.635,7	7.012,2	6.846,5
Øvrige formål.....	1.045,9	837,5	875,2	931,2
Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....	21,7	21,7	21,6	21,5
Kapitaltilskud.....	-64,4	-63,1	-61,9	-60,7
Øvrige bevillingsområder	365,5	267,7	110,0	458,9

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet nettoudgift på 33,0 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.370,0 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er i en overgangsperiode rammestyrket.

19.22. Universiteter (tekstamm. 161, 163, 171 og 172)

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til universiteterne i Danmark:

- § 19.22.01. Københavns Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.05. Aarhus Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.11. Syddansk Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.15. Roskilde Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.17. Aalborg Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.21. Handelshøjskolen i København (reservationsbev.)
- § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (reservationsbev.)
- § 19.22.45. IT-Universitetet i København (reservationsbev.)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstamm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

Københavns Universitet er omfattet af LBK 985 21. oktober 2009 om universiteter (universitetsloven), som ændret ved LBK 754 17. juni 2010.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet består af otte fakulteter: Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Det Farmaceutiske Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Bevilling til Skovfrøcenteret og Frøpatologisk Institut indgår i bevillingen til universitetet.

Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen. Skovskolen varetager Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen efter godkendelse fra Undervisningsministeriet i henhold til lov om mellemlange videregående uddannelser. Derudover varetager Skovskolen Skov- og naturteknikeruddannelsen samt Beslagsmeduddannelsen i henhold til lov om erhvervsuddannelser. Skovskolen varetager kurser inden for skovbrug og landskabsdrift som arbejdsmarkedsuddannelser. Herudover varetager Skovskolen Naturvejlederuddannelsen under Miljøministeriet.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. L 296 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Balkanstudier, byzantinistik og middelalderfilologi, eskimologi/grønlandsk, finsk, græsk (klassisk), hebraisk, indoeuropæisk, japansk, klassisk arkæologi, koreansk, nederlandsk, norrøn filologi, nygræsk, nærorientalsk, old- og middelalderindisk, persisk, polsk, portugisisk, rumænsk, sydøstasiatisk, tibetansk og øsmål.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet har et Levnedsmiddelcenter sammen med Danmarks Tekniske Universitet.

Under universitetet hører Det Arnamagnæanske Institut, som udfører opgaver i tilknytning til restaurering og affotografering af de islandske håndskrifter, der skal forblive i Danmark, jf. L 194 1965.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museum, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum) Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafikksager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan sidestilles med tilsvarende danske uddannelser.

Forskningscentret BRIC (Biotech Research & Innovation Centre) er etableret i henhold til Akt. 146 af 23. februar 2000 og Akt. 140 af 21. maj 2003 og er en særlig forskningsenhed under Københavns Universitet, jf. universitetslovens § 36. BRIC deltager i forpligtende forsknings- og innovationssamarbejde med offentlige og andre forskningsinstitutioner samt erhvervslivet. BRIC er omfattet af Københavns Universitets vedtægt.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende opgaver i relation til fødevarøkonomi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto og svarer i 2011 til 8,5 mio. kr. til myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevillingen er opført dels under § 23.51.05. Skov- og Landskabsopgaver og svarer i 2011 til 4,5 mio. kr. til opgaver vedrørende skovovervågning, dels under denne hovedkonto og svarer i 2011 til 13,1 mio. kr. til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Folketingets Finansudvalg har ved Akt. 148 af 1. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings- og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.

Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede årlige optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 5.994 til 6.485 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010. For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagsestal ikke overskrides uden godkendelse fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Optagelsesskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I alt.....	5.768	5.579	5.826	5.202	6.040	6.478	6.485	6.485	6.485	6.485
heraf:										
Medicin*.....	476	464	497	509	543	541	509	509	509	509
Tandlæge*.....	98	94	111	101	98	88	90	90	90	90
Bachelor, folkesundhed*.....	58	64	26	32	60	66	60	60	60	60
Dyrlæge*.....	143	180	189	186	190	187	180	180	180	180
Humanbiologi*.....	28	31	40	48	50	38	50	50	50	50

*Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Antallet af uddannelsespladser på medicin er fra 2010 nedsat med 21 pladser, idet pladserne er overført til Aalborg Universitet i forbindelse med oprettelse af uddannelse i medicin. Humanbiologi er en kandidatuddannelse og er derfor ikke medtalt i det samlede optag på universitetet, som består af optag på bacheloruddannelser og udelte kandidatuddannelser.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)	5.846	6.319	6.675	6.944	7.084	7.257	7.346	7.240	6.994	6.941
Tilskud i alt UBST	4.358	4.405	4.550	4.583	4.805	4.736	4.933	4.793	4.515	4.449
Uddannelsesstilskud fra UBST	1.505	1.516	1.572	1.586	1.652	1.670	1.758	1.756	1.661	1.636
Heltidsuddannelse	1.398	1.400	1.423	1.402	1.435	1.459	1.526	1.531	1.455	1.437
Færdiggørelsesbonus	60	83	92	129	146	151	170	172	158	151
Udvikling	-	-	23	21	35	-	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
Fripladser og stipendier	-	-	-	-	-	14	17	17	13	13
Deltidsuddannelse	34	20	21	21	22	32	31	22	21	21
Basistilskud fra UBST	2.853	2.889	2.978	2.997	3.153	3.066	3.175	3.037	2.854	2.813
Forskning	2.073	2.109	2.263	2.345	2.517	2.501	2.669	2.658	2.452	2.382
Kapitaltilskud	89	74	71	68	45	21	-	-	-	-
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	9	9	8	9	8	9	22	22	22	21
Øvrige formål	678	693	636	575	583	535	484	357	380	410
Grundtilskud	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt	1.488	1.914	2.125	2.361	2.279	2.521	2.413	2.447	2.479	2.492
Uddannelsesstilskud fra UVM mv	73	101	69	71	82	78	75	74	74	75
Tilskudsfinansieret forskning Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	971	1.095	1.149	1.381	1.441	1.670	1.695	1.730	1.762	1.774
Driftsindtægter	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
Andre tilskud	383	588	798	799	679	683	538	538	538	538
Andre tilskud	56	125	105	106	73	86	101	101	101	101
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende)	19.779	20.386	20.427	20.671	21.174	21.170	22.423	22.850	23.007	23.123
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende)	1.272	827	885	744	757	1.124	1.126	981	981	981
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.229	2.417	2.373	2.452	2.895	2.730	2.960	2.960	2.960	2.960
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.648	3.837	3.702	3.813	3.384	3.362	3.151	3.153	3.155	3.162
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	991	1.039	1.144	1.134	1.145	1.150
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	7.487	7.642	7.841	8.262	8.600	8.659	8.804	8.788	8.447	8.319
Almindelig virksomhed	6.080	6.108	6.240	6.542	6.708	6.709	6.812	6.767	6.417	6.280
ØSS- og STADS-samarbejderne	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsdækket virksomhed....	68	67	47	40	33	42	42	42	42	42
Retsmedicinske undersøgelser	174	199	213	224	232	230	230	230	230	230
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	1.114	1.223	1.278	1.383	1.554	1.598	1.640	1.669	1.678	1.687
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter	45	39	-	73	73	80	80	80	80	80

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 66,0 mio. kr. i 2011, 55,5 mio. kr. i 2012 og 7,2 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Tilskud til forskning er blevet forhøjet med 4,4 mio. kr., som er overført fra § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med henblik på compensation for husleje og egenvedligeholdelse vedrørende Rolighedsvej/Bülowsvej. Endelig er tilskud til forskning blevet forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2011 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. også Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 16. april 2010.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet forhøjet med 3,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -3,3 mio. kr. i 2011, -3,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt -3,6 mio. kr. i 2014 som følge af udmøntning af § 19.25.05.73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner. Desuden er tilskuddet til øvrige formål blevet forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt med henblik på, at Statens Naturhistoriske Museum forestår tildeling af findeløn for danekræ, jf. LBK 1505 14. december 2006 (museumsloven). Som opfølgning på *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*, er bevillingen til øvrige formål endvidere blevet ændret med 1,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til Statens Naturhistoriske Museum med henblik på digitalisering af den danske kulturarv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 120,3 mio. kr. i 2011, 12,3 mio. kr. i 2012, -18,4 mio. kr. i 2013 og 12,6 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 80,2 mio. kr. i 2011 og 39,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med -2,8 mio. kr. i 2011, -2,4 mio. kr. i 2012, -1,8 mio. kr. i 2013 og -1,7 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med -0,5 mio. kr. i 2011 og -0,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 70,8 mio. kr. i 2011, 71,1 mio. kr. i 2012, 69,0 mio. kr. i 2013 og 77,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,1 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -2,1 mio. kr. i 2011, -0,7 mio. kr. i 2012, -10,9 mio. kr. i 2013 og -15,2 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -26,4 mio. kr. i 2011, -96,5 mio. kr. i 2012, -75,8 mio. kr. i 2013 og -49,5 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK 210 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til transport af børnepatienter som led i aftale mellem universitetet og Københavns Kommune om sikring af patienter til Tandlægeskolen, Afdeling for Pædagogik.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.10.1	Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.10.1	Universitetet yder støtte til sekretariatet for GBIF (Global Biodiversity Information Facility), jf. Akt. 163 af 29. maj 2002.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med den selvejende institution Forskerparken Symbion.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder om Øresundsuniversitetet.
BV 2.8.3. og BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på medfinansiering.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.10.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4.259,6	4.692,9	4.684,0	4.933,3	4.793,2	4.515,4	4.449,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4.259,6	4.692,9	4.684,0	4.933,3	4.793,2	4.515,4	4.449,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.259,6	4.692,9	4.684,0	4.933,3	4.793,2	4.515,4	4.449,5

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstann. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172 og 176) (Reservationsbev.)

Aarhus Universitet er omfattet af LBK 985 21. oktober 2009 om universiteter (universitetsloven), som ændret ved LBK 754 17. juni 2010.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter ni hovedområder: seks fakulteter, to universitetsskoler og Danmarks Miljøundersøgelser. De seks fakulteter er: Det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det teologiske, det naturvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige og det jordbrugsvidenskabelige. Handelshøjskolen og Danmarks Pædagogiske Universitet er organiseret i universitetsskoler. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere.

Det sundhedsvidenskabelige hovedområde varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. L 296 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for dets fagområder gøres tilgængelig for professionshøjskoler samt Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Aarhus Universitets/Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har således en særlig forpligtelse til at sikre professionshøjskolernes forskningstilknytning og til at understøtte skolernes selvstændige udviklingsforpligtelse.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Brasilianske studier, jyske dialekter, klassisk arkæologi, klassisk filologi (græsk, latin), sydasiestudier, serbokroatisk, tjekkisk og ungarsk.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest, samt varetager administrative opgaver for IT-Vest. Bevillingen vedrørende IT-Vest er blevet overført til Aarhus Universitet. IT-Vests opgave er at sikre, at forsknings- og udviklingsindsatsen vil styrke samarbejdet mellem eksisterende forskningsmiljøer inden for IT-området. Samarbejdet finder sted i et tæt samspil med erhvervslivet og andre aftagere. Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet deltager

i samarbejdet om IT-Vest, der således er et forpligtende, forskningsbaseret samarbejde med uddannelsesaktiviteter på de enkelte institutioner.

IT-Vest ledes af en bestyrelse, som består af fem erhvervsrepræsentanter og fire repræsentanter fra de deltagende institutioner.

IT-Vest modtager årligt en bevilling til forskning og øvrige formål. Derudover råder IT-Vest over en bevilling til forskeruddannelse, som indgår i bevillingen til forskning. De i IT-Vest-samarbejdet deltagende institutioner får del i IT-Vests bevilling efter ansøgning til IT-Vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold.
- Miljøministeriet i relation til opgaver ved miljøundersøgelser. Bevillingen er opført under § 23.31.01. Miljøundersøgelser.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aarhus Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 6.138 til 7.017 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010. For de sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Optagelseskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt.....	5.239	5.623	5.871	5.605	6.148	7.024	7.017	7.017	7.017	7.017
heraf:										
Medicin*	368	349	360	370	411	464	448	448	448	448
Tandlæge*.....	69	65	67	65	69	68	60	60	60	60
Kandidatuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitets-skole	378	747	800	727	701	851	851	851	851	851

* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Antallet af uddannelsespladser på medicin er fra 2010 nedsat med 17 pladser, idet pladserne er overført til Aalborg Universitet i forbindelse med oprettelse af uddannelse i medicin.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)	4.414	4.575	4.909	5.140	5.517	5.652	6.057	6.102	6.071	6.054
Tilskud i alt UBST.....	2.505	2.500	2.655	2.758	3.008	3.015	3.260	3.161	2.968	2.951
Uddannelsesstilskud fra UBST	1.004	1.008	1.110	1.134	1.215	1.272	1.378	1.409	1.357	1.364
Heltidsuddannelse.....	928	923	1.004	1.003	1.053	1.106	1.193	1.232	1.180	1.185
Færdiggørelsesbonus	45	57	62	85	106	118	135	136	138	141
Udvikling	-	-	16	14	24	-	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende.....	8	8	8	9	10	10	10	10	10	9
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	8	11	11	9	9
Deltidsuddannelse.....	23	20	20	23	22	30	29	20	20	20

Basistilskud fra UBST.....	1.501	1.492	1.545	1.624	1.793	1.743	1.882	1.752	1.611	1.587
Forskning.....	1.326	1.309	1.391	1.472	1.635	1.609	1.752	1.622	1.482	1.457
Kapitaltilskud.....	-23	-18	-13	-8	-5	-3	-	-	-	-
Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....	4	5	4	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål.....	190	192	163	160	163	137	130	130	129	130
Grundtilskud.....	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	1.909	2.075	2.254	2.382	2.509	2.637	2.797	2.941	3.103	3.103
Uddannelsestilskud fra UVM mv.....	100	134	112	85	81	71	71	73	72	72
Tilskudsfinansieret forskning	1.053	1.063	1.291	1.367	1.403	1.556	1.688	1.815	1.955	1.955
Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....	408	405	456	485	521	482	473	465	460	460
- heraf forskning.....	197	194	223	248	266	244	240	236	233	233
Driftsindtægter.....	313	407	371	401	458	477	510	529	552	552
Andre tilskud.....	35	66	24	44	46	51	55	59	64	64
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	15.766	16.017	16.670	16.974	17.953	18.443	19.847	20.802	21.526	21.989
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	901	892	925	865	791	1.172	1.174	1.023	1.023	1.023
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.492	1.428	1.569	1.600	2.083	1.907	2.019	2.019	2.019	2.019
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.507	3.029	2.936	3.130	2.985	3.032	2.890	2.759	3.058	3.328
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	1.218	1.351	1.144	1.300	1.410	1.406
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....	6.043	6.065	6.416	6.586	6.906	7.222	7.570	7.695	7.563	7.457
Almindelig virksomhed.....	4.622	4.619	4.789	4.690	4.898	4.961	5.121	5.067	4.745	4.639
Indtægtsdækket virksomhed....	93	98	91	109	90	94	100	105	107	107
Retsmedicinske undersøgelser	33	33	36	39	48	51	54	56	58	58
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	1.273	1.297	1.471	1.707	1.828	2.072	2.248	2.418	2.603	2.603
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	22	18	29	41	42	44	47	49	50	50

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 62,5 mio. kr. i 2011, 50,9 mio. kr. i 2012 og 7,8 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endelig er tilskud til forskning blevet ændret med -1,4 mio. kr. i 2011 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. også Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 16. april 2010.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -2,1 mio. kr. i 2011 og -2,4 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af udmøntning af § 19.25.05.73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner. Desuden er tilskud til øvrige formål blevet forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt som følge af, at Aarhus Universitet fremover varetager opgaven med at tildele rejsestipendier for de universiteter i Danmark, der har studerende, der kan kvalificere sig fagligt til at deltage i Nordiske sommerkurser i sprog, litteratur og kultur (NORDKURS).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 144,5 mio. kr. i 2011, 78,9 mio. kr. i 2012, 82,8 mio. kr. i 2013 og 130,4 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 65,2 mio. kr. i 2011 og 31,5 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*.

Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 27,6 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt. Derudover er tilskud til forskning blevet ændret med i alt 3,3 mio. kr. i 2011, 2,6 mio. kr. i 2012, 2,5 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 70,2 mio. kr. i 2011, 109,4 mio. kr. i 2012, 127,2 mio. kr. i 2013 og 152,5 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,5 mio. kr. årligt 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -6,0 mio. kr. i 2011, -4,8 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -16,5 mio. kr. i 2011, -60,4 mio. kr. i 2012, -47,5 mio. kr. i 2013 og -30,9 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK 210 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, UniConsult, Innovation Østjylland A/S og International Student Centre.

BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusetfonden af 1991, Orion Planetariet i Jels og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.8.3 og BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på medfinansiering.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet samarbejder med Center for Erhvervsforskning.
BV 2.10.1	Aarhus Universitet yder tilskud til Kaospilotuddannelsen, jf. Akt. 130 af 4. maj 2006. Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af Kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.
BV 2.10.1	Aarhus Universitet administrerer tilskud til samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og andre universiteter. Tilskuddene udbetales til universiteterne på grundlag af en konkret samarbejdsaftale med henblik på at styrke sammenhængen mellem fag og pædagogik i universitetssektoren under ét. Tilskuddene ydes til flerårige forpligtende samarbejdsaftaler mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og andre universiteter inden for udvalgte områder som f.eks. naturfagdidaktik, IT-læring og fremmedsprog.
BV 2.10.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.2.9

Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.544,0	2.914,2	2.981,7	3.259,7	3.161,0	2.967,9	2.950,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.544,0	2.914,2	2.981,7	3.232,1	3.161,0	2.967,9	2.950,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.544,0	2.914,2	2.981,7	3.232,1	3.161,0	2.967,9	2.950,7
20. Uddannelsesforskning							
Udgift	-	-	-	27,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	27,6	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

20. Uddannelsesforskning

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 27,6 mio. kr. i 2011 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt.

Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier i 2011 med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvaret for ansøgning, bevilling og tilbagemelding om projektet placeres hos universitetet.

Der etableres et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der bliver ansvarlig for udmøntningen af bevillingen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

Syddansk Universitet er omfattet af LBK 985 21. oktober 2009 om universiteter (universitetsloven), som ændret ved LBK 754 17. juni 2010.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter fem hovedområder: Det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. L 296 26. juni 1975 om sygehushvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

I samarbejde med Bildungswissenschaftliche Hochschule, Flensburg Universität gennemføres en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsprog. Universitetet deltager endvidere i samarbejdet omkring IT-Vest.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Græsk og oldtidskundskab.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Der udføres efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende opgaver i relation til befolkningsgrupperes sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut For Folkesundhed.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 3.388 til 3.693 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010. For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagsestetal ikke overskrides uden godkendelse af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt.....	3.120	2.994	3.407	2.519	3.216	3.723	3.693	3.693	3.693	3.693
heraf:										
Medicin*.....	284	239	276	276	292	297	288	288	288	288
Biomekanik*.....	51	52	48	31	64	65	65	65	65	65

* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren. Antallet af uddannelsespladser på medicin er fra 2010 nedsat med 12 pladser, idet pladserne er overført til Aalborg Universitet i forbindelse med oprettelse af uddannelse i medicin.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)	1.897	1.925	2.084	2.178	2.326	2.411	2.509	2.479	2.402	2.395
Tilskud i alt UBST	1.248	1.263	1.328	1.380	1.463	1.479	1.560	1.529	1.446	1.439
Uddannelsestilskud fra UBST	511	528	582	610	615	656	663	682	665	670
Heltidsuddannelse.....	475	487	525	536	532	575	568	588	578	587
Færdiggørelsesbonus	23	30	37	53	56	63	75	77	71	68
Udvikling	-	-	9	8	13	-	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende.....	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	4	6	6	5	5
Deltidsuddannelse	10	8	8	10	11	11	11	8	8	7
Basistilskud fra UBST.....	737	735	746	770	848	823	897	847	781	769
Forskning	564	561	594	628	704	695	781	752	684	666

Kapitaltilskud.....	13	11	9	7	4	2	-	-	-	-
Øvrige formål.....	159	162	143	135	140	126	116	95	97	103
Grundtilskud.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	649	662	756	798	863	932	949	950	956	956
Uddannelsestilskud fra UVM mv.....	144	144	223	210	212	198	201	201	200	200
Tilskudsfinansieret forskning Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....	322	333	377	434	453	467	484	502	511	511
- heraf forskning.....	22	19	25	23	22	21	21	21	21	21
Driftsindtægter.....	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8
Andre tilskud.....	113	111	71	74	91	177	179	174	171	171
Andre tilskud.....	48	55	60	57	85	69	64	52	53	53
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	7.143	7.572	7.791	8.163	8.069	8.593	8.535	8.959	9.275	9.554
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	349	316	323	363	401	409	410	357	357	357
Udvekslingsstuderende (Antal)	524	554	503	595	602	649	710	710	710	710
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.381	1.471	1.511	1.639	1.415	1.461	1.381	1.414	1.414	1.414
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	566	622	696	681	700	710
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....	2.379	2.459	2.598	2.882	3.010	2.990	3.101	3.109	2.966	2.913
Almindelig virksomhed.....	1.927	1.927	2.100	2.313	2.411	2.400	2.496	2.493	2.342	2.289
Indtægtsdækket virksomhed....	10	9	15	15	28	16	17	19	17	17
Retsmedicinske undersøgelser	12	19	14	16	19	18	18	18	18	18
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	384	439	438	495	480	497	515	534	544	544
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	46	65	31	43	72	59	55	45	45	45

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 29,1 mio. kr. i 2011, 22,8 mio. kr. i 2012 og 4,3 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 0,6 mio. kr. i 2011 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. også Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 16. april 2010.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -1,0 mio. kr. i 2011 og -1,2 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af udmøntning af § 19.25.05.73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 20,1 mio. kr. i 2011, -9,4 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 30,6 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler til forskning mv. Tilskud til forskning er derudover blevet ændret med i alt 1,3 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt -4,1 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012, 26,3 mio. kr. i 2013 og 45,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012, -2,9 mio. kr. i 2013 og -4,8 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -8,0 mio. kr. i 2011, -29,4 mio. kr. i 2012, -23,1 mio. kr. i 2013 og -15,0 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK 210 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene engelsk, svensk, norsk, fransk, russisk, spansk og tysk.
BV 2.10.1	Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.10.1	Sammen med Det fynske Musikkonservatorium driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.10.1	Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.8.3 og BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på medfinansiering.

BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.10.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.286,6	1.428,3	1.462,9	1.559,7	1.528,8	1.446,0	1.439,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.286,6	1.428,3	1.462,9	1.559,7	1.528,8	1.446,0	1.439,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.286,6	1.428,3	1.461,9	1.558,7	1.527,8	1.445,0	1.438,0

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 1 mio. kr. årligt til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, og 172) (Reservationsbev.)

Roskilde Universitet er omfattet af LBK 985 21. oktober 2009 om universiteter (universitetsloven), som ændret ved LBK 754 17. juni 2010.

Roskilde Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Roskilde Universitet har fire bacheloruddannelser: En humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Roskilde Universitet omfatter endvidere Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Roskilde Universitet samarbejder med flere University Colleges og har en række projekter sammen med organisationer og firmaer. Endvidere er Roskilde Universitet sekretariat for Øresundsuniversitetet.

Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 1.570 til 1.606 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010.

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt.....	1.401	1.268	1.334	1.461	1.455	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)	637	666	706	716	711	759	765	743	703	692
Tilskud i alt UBST.....	523	527	538	539	571	569	584	562	522	511
Uddannelsestilskud fra UBST	256	264	278	280	291	298	307	302	279	272
Heltidsuddannelse.....	236	240	251	245	251	258	259	255	236	231
Færdiggørelsesbonus.....	10	15	16	24	27	29	36	37	34	32
Udvikling.....	-	-	4	3	5	-	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende.....	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	2	3	3	2	2
Deltidsuddannelse.....	8	7	5	6	6	7	7	5	5	5
Basistilskud fra UBST.....	267	263	260	259	280	271	277	260	243	239
Forskning.....	213	209	215	217	235	231	235	218	201	197
Kapitaltilskud.....	4	4	4	-1	-1	-	-	-	-	-
Øvrige formål.....	49	49	41	43	46	40	42	42	42	42
Grundtilskud.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	114	139	168	177	140	190	181	181	181	181
Uddannelsestilskud fra UVM										
mv.....	23	14	14	17	15	12	2	2	2	2
Tilskudsfinansieret forskning	54	85	89	102	73	102	106	106	106	106
Driftsindtægter.....	36	38	61	50	49	70	71	71	71	71
Andre tilskud.....	1	2	4	8	3	6	2	2	2	2

Aktiviteter

Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	4.598	4.805	4.556	4.435	4.584	4.510	4.628	4.628	4.628	4.628
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	257	263	217	212	215	275	275	240	240	240
Udvekslingsstuderende (Antal)	413	407	359	391	490	444	374	374	374	374
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	770	882	838	892	969	920	919	919	919	919
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	86	86	110	110	110	110
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	851	884	851	881	874	880	902	888	841	825
Almindelig virksomhed.....	743	771	724	736	769	756	759	745	698	682
Indtægtsdækket virksomhed....	2	6	4	6	3	4	3	3	3	3
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	105	107	121	134	98	117	136	136	136	136
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1	-	2	5	4	3	4	4	4	4

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 6,3 mio. kr. i 2011, 5,4 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med -0,8 mio. kr. i 2011 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. også Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 16. april 2010.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -0,4 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af § 19.25.05.73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 13,3 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012, -3,7 mio. kr. i 2013 og -2,1 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 9,7 mio. kr. i 2011 og 4,9 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er derudover blevet ændret med i alt -0,6 mio. kr. i 2011, -0,5 mio. kr. i 2012, -0,3 mio. kr. i 2013 og -0,4 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 4,9 mio. kr. i 2011, 4,8 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 4,4 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,8 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -3,2 mio. kr. i 2011, -11,5 mio. kr. i 2012, -9,0 mio. kr. i 2013 og -5,9 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK 210 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Roskilde Universitetscenter samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.10.1	Roskilde Universitetscenter samarbejder med CAT Forsknings- og Teknologipark A/S.
BV 2.8.3 og BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på medfinansiering.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.10.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	501,2	557,7	563,0	584,5	562,1	521,5	511,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	501,2	557,7	563,0	584,5	562,1	521,5	511,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	501,2	557,7	563,0	584,5	562,1	521,5	511,2

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

Aalborg Universitet er omfattet af LBK 985 21. oktober 2009 om universiteter (universitetsloven), som ændret ved LBK 754 17. juni 2010.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter tre hovedområder: Det samfundsvidenskabelige, det humanistiske og det ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige. Det ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige område omfatter bl.a. ingeniøruddannelserne i Esbjerg og København.

Uddannelserne inden for samfundsvidenskab samt teknik og naturvidenskab påbegyndes med en basisuddannelse og inden for humaniora med grunduddannelser.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for: - Økonomi- og Erhvervsministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 2.427 til 2.816 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010.

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt.....	1.940	2.086	2.415	2.018	2.427	2.816	2.816	2.816	2.816	2.816
heraf:										
Medicin*.....	-	-	-	-	-	55	50	50	50	50

* Antallet af uddannelsespladser fa stættes af videnskabsministeren. Universitetet kan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50 pladser.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)	1.666	1.641	1.691	1.766	1.961	2.047	2.177	2.172	2.107	2.089
Tilskud i alt UBST	1.188	1.188	1.230	1.280	1.386	1.433	1.558	1.539	1.474	1.456
Uddannestilskud fra UBST	597	602	632	642	681	734	817	833	818	807
Heltidsuddannelse.....	557	555	575	578	593	637	694	719	695	686
Færdiggørelsesbonus	24	32	35	43	64	77	101	95	106	104
Udvikling	-	-	9	8	12	-	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende.....	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	5	7	7	5	5
Deltidsuddannelse.....	11	10	8	9	8	11	11	8	8	8
Basistilskud fra UBST.....	591	586	598	638	705	699	741	706	656	649
Forskning	477	474	507	549	612	621	670	635	586	577
Kapitaltilskud.....	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-
Øvrige formål	111	109	89	88	92	78	71	71	70	72
Grundtilskud	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	478	453	461	486	575	614	619	633	633	633
Uddannestilskud fra UVM mv	22	33	33	35	27	32	29	30	30	30
Tilskudsfinansieret forskning	299	269	239	254	320	365	372	386	386	386
Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....	36	37	37	36	35	31	30	29	29	29
- heraf forskning.....	30	33	33	32	31	28	27	26	26	26
Driftsindtægter.....	110	100	127	127	150	144	145	145	145	145
Andre tilskud	11	14	25	34	43	42	43	43	43	43
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	7.463	7.703	7.798	8.034	8.139	8.708	9.746	10.288	10.462	10.546
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	377	339	259	241	237	329	329	287	287	287
Udvekslingsstuderende (Antal)	824	910	862	890	839	755	840	840	840	840
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.351	1.386	1.348	1.299	1.440	1.557	1.680	1.380	1.703	1.881
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	898	934	915	1.140	1.436	1.271
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	2.224	2.235	2.230	2.297	2.393	2.560	2.640	2.659	2.558	2.520
Almindelig virksomhed.....	1.801	1.855	1.836	1.943	1.984	2.088	2.162	2.166	2.063	2.020
Indtægtsdækket virksomhed....	10	9	8	17	28	25	25	25	25	25
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	398	356	371	296	340	407	413	428	430	435
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	15	15	15	41	41	40	40	40	40	40

* Fra 2009 vedrører aktivitetstprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 15,1 mio. kr. i 2011, 12,2 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med 0,5 mio. kr. i 2011 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. også Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 16. april 2010.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -1,0 mio. kr. i 2011 og -1,2 mio. kr. årligt i 2012-2013 og med -1,1 mio. kr. i 2014 som følge af udmøntning af § 19.25.05.73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 72,2 mio. kr. i 2011, 50,3 mio. kr. i 2012, 56,4 mio. kr. i 2013 og 68,6 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 25,5 mio. kr. i 2011 og 13,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er derudover blevet ændret med i alt -0,6 mio. kr. i 2011 og -0,5 mio. årligt i perioden 2012-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 50,4 mio. kr. i 2011, 66,6 mio. kr. i 2012, 67,2 mio. kr. i 2013 og 71,6 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,4 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 4,0 mio. kr. i 2011, -1,4 mio. kr. i 2012, 11,2 mio. kr. i 2013 og 11,4 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -7,6 mio. kr. i 2011, -27,8 mio. kr. i 2012, -21,9 mio. kr. i 2013 og -14,3 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK 210 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.

BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.
BV 2.8.3 og BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på medfinansiering.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.10.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.194,3	1.353,7	1.417,6	1.558,3	1.539,1	1.473,9	1.456,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.194,3	1.353,7	1.417,6	1.558,3	1.539,1	1.473,9	1.456,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.194,3	1.353,7	1.417,6	1.558,3	1.539,1	1.473,9	1.456,0

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	257	282	319	336	341	344	349	356	362	369
Uddannelsstilskud fra UVM mv	23	19	19	25	27	19	15	15	15	15
Tilskudsfinansieret forskning	60	71	83	99	98	106	117	123	129	135
Driftsindtægter.....	163	184	204	198	197	205	203	204	204	205
Andre tilskud.....	11	8	13	14	19	14	14	14	14	14
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	8.339	8.456	9.023	8.852	9.709	9.301	9.572	9.670	9.702	9.606
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	373	360	377	331	318	447	447	390	390	390
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.622	1.642	1.760	2.075	2.154	2.120	2.088	2.088	2.088	2.088
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.468	1.442	1.525	1.458	1.840	1.656	1.714	1.521	1.610	1.759
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	559	583	595	647	686	686
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	1.245	1.201	1.218	1.263	1.379	1.363	1.395	1.383	1.276	1.258
Almindelig virksomhed.....	1.167	1.102	1.079	1.125	1.250	1.229	1.248	1.229	1.115	1.089
Indtægtsdækket virksomhed....	3	4	5	5	1	1	1	1	1	1
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	73	92	126	125	117	125	138	145	152	160
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	2	3	8	8	11	8	8	8	8	8

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 9,0 mio. kr. i 2011, 6,6 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -0,6 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af § 19.25.05.73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 28,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012, -0,4 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 14,0 mio. kr. i 2011 og 7,2 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning er blevet ændret med i alt -0,3 mio. kr. årligt i 2011-2012 og -0,1 mio. kr. i 2013 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 12,8 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013, og med -0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 6,7 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012, 1,3 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -4,5 mio. kr. i 2011, -16,4 mio. kr. i 2012, -12,9 mio. kr. i 2013 og -8,4 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK 210 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.5.3	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.10.1	Handelshøjskolen samarbejder med følgende selvejende institutioner: Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Fonden for Efteruddannelse og Erhvervsforskning ved Handelshøjskolen i København, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.10.1	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.
BV 2.6.12 og 2.8	Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning, men indgår i SEA-bevillingsmodellen, jf. Akt. 233 af 21. maj 2001.
BV 2.8.3 og 2.4.9.	Handelshøjskolen kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.8.3., jf. punkt 2.4.9., således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100,0 mio. kr., jf. Akt. 185 af 23. juni 2008. Handelshøjskolen kan endvidere fravige statens selvforsikringsprincip for så vidt angår indgåelse af kurs-sikringsaftaler i forbindelse med optagelse af realkreditlån mv.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.8.3 og BV 2.10.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. Akt. 185 af 23. juni 2008, til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.

BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.10.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	691,0	799,9	808,8	860,1	824,4	742,5	728,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	691,0	799,9	808,8	860,1	824,4	742,5	728,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	691,0	799,9	808,8	860,1	824,4	742,5	728,2

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171, 172 og 175) (Reservationsbev.)

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af LBK 985 21. oktober 2009 om universiteter (universitetsloven), som ændret ved LBK 754 17. juni 2010.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i L 1265 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. Bkg. 1322 14. december 2004. Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Videnscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet har sammen med Københavns Universitet Levnedsmiddelcentret.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder, jf. universitetslovens § 46: SCION*DTU A/S, Bioneer A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universitetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt

følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS), jf. Akt. 14 af 24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU Innovation A/S, DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).

Danmarks Tekniske Universitet har i medfør af en aftale indgået med Dansk Ekspeditionsfond en forpligtelse til frem til udgangen af 2015 at vedligeholde hjemmesiden www.Galathea3.dk, at tilgængeliggøre fælles data (skibsdata) fra Galathea3 ekspeditionen og at give mulighed for at forskerdata fra Galathea3 projekter gøres tilgængelige. Dansk Ekspeditionsfond har for denne ydelse betalt ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser. Bevillingen er opført under § 24.33.17. Opgaver vedrørende fiskeriforhold.
- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fødevarerforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.25. Opgaver vedrørende fødevarer- og veterinærforhold.
- Transportministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Danmarks Tekniske Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 1.245 til 1.295 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010.

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt.....	1.143	1.143	1.151	1.224	1.257	1.298	1.295	1.295	1.295	1.295

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.)	3.419	3.593	3.652	3.684	3.900	3.934	4.026	4.006	3.951	3.921
Tilskud i alt UBST	1.677	1.711	1.759	1.826	1.983	1.954	2.024	1.968	1.874	1.845
Uddannelsestilskud fra UBST	505	498	488	469	518	502	510	514	501	491
Heltidsuddannelse.....	478	466	447	420	451	436	437	442	434	426
Færdiggørelsesbonus	17	24	26	33	47	51	56	58	54	52
Udvikling	-	-	8	7	10	-	-	-	-	-
Udvekslingsstuderende	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Fripladser og stipendier.....	-	-	-	-	-	5	7	6	5	5
Deltidsuddannelse.....	6	4	4	5	6	6	6	4	4	4
Basistilskud fra UBST.....	1.172	1.213	1.271	1.357	1.465	1.452	1.514	1.454	1.373	1.354
Forskning	1.068	1.113	1.167	1.256	1.364	1.365	1.455	1.451	1.357	1.320
Kapitaltilskud.....	-65	-65	-64	-64	-65	-64	-64	-63	-62	-61
Øvrige formål	168	164	168	165	166	151	123	66	78	95
Grundtilskud	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	1.742	1.882	1.893	1.858	1.917	1.980	2.002	2.038	2.077	2.076
Uddannelsestilskud fra UVM mv	158	160	143	31	39	34	34	34	35	35
Tilskudsfinansieret forskning	854	909	975	984	1.021	1.171	1.204	1.243	1.284	1.284
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	395	398	409	339	382	379	362	347	335	334

- heraf forskning.....	208	210	218	318	360	343	334	324	315	315
Driftsindtægter.....	307	388	342	474	445	366	372	384	393	393
Andre tilskud.....	28	27	24	30	30	30	30	30	30	30
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	4.560	4.541	4.297	4.109	4.407	4.360	4.450	4.599	4.610	4.615
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	137	86	91	98	111	115	115	100	100	100
Udvekslingsstuderende (Antal)	759	693	616	616	756	720	830	830	830	830
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	722	761	733	701	740	734	688	703	713	724
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	409	396	337	357	367	388
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	3.949	3.748	4.141	4.255	4.546	4.826	4.929	4.920	4.785	4.711
Almindelig virksomhed.....	2.908	2.726	2.973	3.217	3.437	3.649	3.724	3.688	3.540	3.466
Indtægtsdækket virksomhed....	65	79	58	35	37	39	40	41	42	42
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	957	927	1.093	991	1.059	1.124	1.151	1.176	1.188	1.188
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	19	16	17	12	13	14	14	15	15	15

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til forskning er blevet ændret med 22,8 mio. kr. i 2011, 18,7 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler. Tilskud til forskning er blevet forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt, som er overført fra § 19.25.05.40. Huslejerregulering med henblik på DTU-Spaces leje af lokaler på Københavns Universitet. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med -0,3 mio. kr. i 2011 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. også Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 16. april 2010.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -1,3 mio. kr. i 2011, -1,5 mio. kr. årligt i 2012-2014 som følge af udmøntning af § 19.25.05.73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 29,2 mio. kr. i 2011, -8,6 mio. kr. i 2012, -23,2 mio. kr. i 2013 og -12,5 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 38,5 mio. kr. i 2011 og 18,3 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskud til forskning derudover er blevet ændret med i alt -0,3 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, og -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændring i bevilling til forskerskoler.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 8,1 mio. kr. i 2011, 17,0 mio. kr. i 2012, 15,1 mio. kr. i 2013 og 15,3 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,5 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -6,8 mio. kr. i 2011, -4,8 mio. kr. i 2012, -7,3 mio. kr. i 2013 og -7,7 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -10,9 mio. kr. i 2011, -39,8 mio. kr. i 2012, -31,3 mio. kr. i 2013 og -20,4 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK 210 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Institutet for Produktudvikling (IPU).
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.6.12.2 og 2.8.3	Ved Akt. 185 af 23. juni 2008 er beløbsgrænsen for forelæggelse af ansøgninger om bygge- og anlægsprojekter samt ejendoms køb og -salg forhøjet til 100,0 mio. kr.
BV 2.6.12 og 2.8	DTU er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme der var omfattet af L 1265 20. december 2000, kan DTU disponere over i henhold til lovens bestemmelser herom.
BV 2.8.3 og BV 2.10.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. Akt. 185 af 23. juni 2008, til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.4.4	DTU kan indgå kurssikringsaftaler i forbindelse med optagelse af real-kredittlån mv., jf. Akt. 109 af 17. april 2002.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.

BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.5.3	Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-centret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.3.1.2 og BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelses gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1 i lov om hold af dyr.
BV 2.10.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.729,7	1.935,9	1.932,5	2.024,2	1.967,6	1.873,8	1.844,8
10. Tilskud m.v.							
Udgift	1.729,7	1.935,9	1.932,5	2.024,2	1.967,6	1.873,8	1.844,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.729,7	1.935,9	1.932,5	2.024,2	1.967,6	1.873,8	1.844,8

10. Tilskud m.v.

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet vedrørende ordinær og deltidsuddannelse i forhold til faktisk aktivitet.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172) (Reservationsbev.)

IT-Universitetet i København er omfattet af LBK 985 21. oktober 2009 om universiteter (universitetsloven), som ændret ved LBK 754 17. juni 2010.

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2005-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2014 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2011-2014 er ændret fra 525 til 580 på grund af ændringer i univer-

sitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2010 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2010.

Optagelsesskøn

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt.....	381	317	319	317	459	618	580	580	580	580
heraf:										
Bacheloruddannelse på IT-Universitetet.....	-	-	42	46	124	200	180	180	180	180

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
I alt omsætning (mio. kr.).....	160	164	177	181	198	198	231	243	232	237
Tilskud i alt UBST.....	130	130	141	141	157	155	181	187	170	170
Uddannelsesstilskud fra UBST	45	45	65	63	64	73	97	107	113	113
Heltidsuddannelse.....	39	39	55	52	53	61	83	92	97	97
Færdiggørelsesbonus.....	3	3	4	4	4	4	5	8	10	10
Udvikling.....	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Friplads og stipendier.....	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2
Deltidsuddannelse.....	3	3	5	6	6	7	7	5	4	4
Basistilskud fra UBST.....	85	85	76	78	93	82	84	80	57	57
Forskning.....	81	82	75	78	93	82	85	80	57	57
Øvrige formål.....	3	2	1	-	-	-	-1	-	-	-
Grundtilskud.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	30	34	36	40	41	43	50	56	62	67
Uddannelsesstilskud fra UVM mv.....	3	2	3	4	3	5	5	5	6	5
Tilskudsfinansieret forskning	17	17	12	16	18	19	25	30	35	40
Driftsindtægter.....	9	13	20	20	20	19	20	21	21	22
Andre tilskud.....	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	525	548	529	509	514	609	845	962	1.024	1.051
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	73	70	91	102	108	116	116	101	101	101
Udvekslingsstuderende (Antal)	-	5	3	20	15	15	35	35	35	35
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	266	208	297	237	-	-	30	72	122	123
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	-	-	78	76	81	99	99	102
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....	166	155	149	170	216	251	249	265	273	276
Almindelig virksomhed.....	139	131	130	149	192	220	211	220	221	217
Indtægtsdækket virksomhed....	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	25	23	18	21	23	30	37	44	51	58
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. IT-Universitetet i København har i perioden 2005-2008 modtaget bachelor færdiggørelsesbonus for færdige kandidater som en særordning.

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I årene 2005 og 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007. Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af takstomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra VTU.

Tilskud til friplads- og stipendieordningen er blevet forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende. Endeligt er tilskud til forskning blevet ændret med -0,1 mio. kr.

i 2011 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. også Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 16. april 2010.

Tilskud til øvrige formål er blevet ændret med -0,1 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af § 19.25.05.73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 32,3 mio. kr. i 2011, 32,1 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013 og 17,1 mio. kr. i 2014 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,2 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning blevet ændret med 19,7 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012* med henblik på forskningsmæssig understøtning af it-bacheloruddannelser. Tilskud til forskning er derudover blevet ændret med i alt -0,1 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 9,7 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i 2012, 9,6 mio. kr. i 2013 og 11,9 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2011-2014 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 1,5 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. i 2012, 7,1 mio. kr. i 2013 og 6,8 mio. kr. i 2014 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelor og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,9 mio. kr. i 2011, -3,2 mio. kr. i 2012, -2,5 mio. kr. i 2013 og -1,6 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan forudbetale tilskud til universitetet.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK 210 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan omfordele ledige professorstillinger mellem universiteterne.
BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter vedrørende uddannelse og forskning.

BV 2.10.1	Universitetet samarbejder med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Grafiske Højskole og Danmarks Designskole vedrørende uddannelse.
BV 2.8.3 og BV 2.10.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsadministration med henblik på denne medfinansiering.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter samt anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter. Universitetet skal dog udarbejde særskilte regnskaber for hver af disse aktiviteter, som forelægges som en del af universitetets årsrapport.
BV 2.10.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.10.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
BV 2.10.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	131,2	153,5	152,9	181,0	186,7	170,1	169,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	131,2	153,5	152,9	181,0	186,7	170,1	169,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	131,2	153,5	152,9	181,0	186,7	170,1	169,9

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet vedrørende ordinær og deltidsuddannelse i forhold til faktisk aktivitet.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelses honorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.49. IT-Vest (Reservationsbev.)

Hovedkontoen budgetteres ikke og bevillingerne er overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,9	22,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,9	22,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	22,1	-	-	-	-	-

19.25. Særlige tilskud (tekstamm. 157)

Aktivitetssområdet omfatter:

- § 19.25.01. Forskellige tilskud
- § 19.25.05. Fællesbevillinger
- § 19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze
- § 19.25.13. Internationalt samarbejde
- § 19.25.14. Denmark's International Study Program
- § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05.40. Huslejeregulering til § 06. Udenrigsministeriet, § 20. Undervisningsministeriet og § 21. Kulturministeriet til dækning af fremlejeudgifter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde til andre hovedkonti for statslige forskningsinstitutioner, der opnår bevillingstilsagn for nye forskningskontrakter fra EU i henhold til præmieringsordningen.

19.25.01. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Det Danske Institut i Damaskus og Det Kongelige Danske Videnskabskabernes Selskab er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne forsikringer.
BV 2.4.4.	Kommissionen for den Arnemagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog, Det Danske Institut i Athen og Niels Bohr Arkivet er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.4.4	Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af reglerne for statens selvforsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,1	13,4	14,7	14,9	14,9	14,9	14,5
20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab							
Udgift	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog							
Udgift	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2
50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål							
Udgift	2,6	2,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8
60. Niels Bohr Arkivet							
Udgift	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
61. Det Danske Institut i Athen							
Udgift	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
63. Det Danske Institut i Damaskus							
Udgift	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 22. maj 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stiftelsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet "European Centre for Minority Issues" (ECMI), jf. Akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv, gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på www.ecmi.de.

60. Niels Bohr Arkivet

Tilskuddet ydes til bevaring og konservering af arkivets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Yderligere oplysninger om Niels Bohr Arkivet kan findes på www.nbi.dk/NBA.

61. Det Danske Institut i Athen

Instituttet er en selvejende institution oprettet ved Akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevilging afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.com.

63. Det Danske Institut i Damaskus

Der ydes tilskud til den selvejende institution Det Danske Institut i Damaskus. Instituttet er oprettet ved vedtægter af 12. december 1995, og instituttets hovedopgaver ligger inden for medlemstestens arkæologi, dens historie, islamisk kultur samt arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,6	14,2	224,9	277,7	177,1	43,4	393,8
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling m.v.							
Udgift	5,2	7,8	10,3	6,8	10,5	7,9	7,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	7,6	10,3	6,8	10,5	7,9	7,8
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
15. Den Koordinerede Tilmelding							
Udgift	3,7	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9
23. Studerende og studerendes råd							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7
36. Myndighedsopgaver							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Huslejeregulering							
Udgift	-	-	18,2	13,2	6,9	26,9	26,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	18,2	13,2	6,9	26,9	26,2
50. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	2,9	-	76,8	408,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,9	-	76,8	408,8
52. Matchfonden							
Udgift	-	-	-	98,5	98,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	98,5	98,5	-	-
55. Basisbevillinger til forskerud- dannelse							
Udgift	-	-	-	6,3	67,8	195,4	215,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,3	67,8	195,4	215,8
57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningsamar- bejde							
Udgift	-	-	100,1	99,5	99,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	100,1	99,5	99,5	-	-
63. Eliteuddannelser							
Udgift	-	-	24,0	24,3	24,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,0	24,3	24,3	-	-
68. Internationaliseringspulje							
Udgift	-	1,9	36,7	31,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	36,7	31,8	-	-	-

69. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	-	-	6,5	6,6	6,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,5	6,6	6,6	-	-
71. Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende							
Udgift	-	-	12,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,8	-	-	-	-
72. Ekstraordinær indsats for kommende dimittender							
Udgift	-	-	16,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,3	-	-	-	-
73. Budgetregulering vedrørende 4. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner							
Udgift	-	-	-6,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-6,7	-	-	-	-
74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration							
Udgift	-	-	-	-	-125,0	-250,0	-250,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-125,0	-250,0	-250,0
76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase							
Udgift	-	-	-	-20,0	-19,8	-21,3	-22,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-20,0	-19,8	-21,3	-22,4
79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus studerende fra 3. lande							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
90. Dækning af studieafgift for ERASMUS MUNDUS studerende							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	69,0
I alt	69,0

Beholdningen forventes anvendt til huslejeregulering og til udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

10. Udvikling m.v.

Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afholdes udgifter til COPY-DAN og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning. Der ydes tilskud til den erhvervsdrivende fond "Dansk Naturvidenskabsformidling" i forbindelse med afholdelse af Dansk Naturvidenskabsfestival. Der ydes tilskud til gennemførelsen af konkurrencen Unge Forskere og Opfindere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik. Der afholdes udgifter i forbindelse med Dialogforum.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.

Bevillingen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt, som er overført til § 19.22.01. Københavns Universitet med henblik på udbetaling af beløb til findere af danekræ, jf. LBK 1505 14. december 2006 (museumsloven).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,3 mio. kr. i 2013 og -0,1 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om finansloven for 2011*.

15. Den Koordinerede Tilmelding

I forbindelse med kongelig resolution af 23. november 2007 er ressortansvaret og dermed også bevillingen vedrørende Den Koordinerede Tilmelding (KOT) overført fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Den Koordinerede Tilmelding koordinerer optagelse til landets videregående uddannelser. Formålet med KOT er at koordinere optagelsen, så hver ansøger bliver optaget på ansøgerens højst mulige prioritet. Hvert år udgiver KOT en pjece "Hovedtal", som indeholder oplysninger om årets antal ansøgere, antal optagne og om årets grænsekvotienter for de optagelsesområder, hvor der har været adgangsbegrænsning.

23. Studerende og studerendes råd

Der ydes et tilskud til studenterorganisationer på grundlag af universiteternes studenterårsværk.

40. Huslejeregulering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling.

Ved indførelsen af huslejeordningen på universiteterne blev bevillingen til universiteternes kapitalbevillinger forhøjet, således at huslejeordningen blev økonomisk neutral for universiteterne under et. Som en del af ordningen blev der endvidere afsat bevillinger til dækning af merudgifter til husleje for de byggerier, Folketinget havde godkendt, forinden ordningen blev iværksat. Beløbene justeres årligt som følge af prisstigninger og bygningernes ibrugtagning.

Anlægsprojekt	Forelæggelse	Ejend.-værdi	Ibrug-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Københavns Universitet:										
KUA, 2. etape	Akt. 110 1997	572,7	1/1 2013	-	-	-	43,7	43,7	43,7	43,7
KUA, 3. etape	Akt. 110 1997	593,3	1/1 2013	-	-	-	-	-	45,3	45,3
KUA, 3. etape: nedskrivning af værdi				-	-	-	-22,7	-22,7	-22,7	-22,7

Note: Tabellen indeholder ikke bevillinger til dækning af fremlejeudgifter.

Bevillingen er ændret med -0,9 mio. kr. årligt i 2011-2014, som er overført til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet i forbindelse med DTU-space leje af lokaler på Københavns Universitet.

50. Omstillingsreserve

Reserven er etableret på finansloven for 2003, og det blev i den forbindelse besluttet at anvende omstillingsreserven til finansiering af nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet.

Bevillingen er ændret med -3,0 mio. kr. årligt i 2011-2014, som er overført til § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus studerende fra tredje lande.

Bevillingen er forhøjet med 175,0 mio. kr. i 2014, som er overført fra § 35.11.13. Forskningsreserve.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -99,0 mio. kr. i 2012, -108,7 mio. kr. i 2013 og -242,9 mio. kr. i 2014 med henblik på at finansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. *Aftale om Finanslov for 2011*.

Omstillingsreserven består af bidrag fra følgende formål:

Midler i omstillingsreserven fordelt på formål, mio. kr. i 2011-priser

	2011	2012	2013	2014
Forskning	2,9	-	76,8	408,8
Uddannelse	-	-	-	-
Øvrige formål	-	-	-	-
I alt	2,9	-	76,8	408,8

52. Matchfonden

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 98,5 mio. kr. årligt i 2011-2012, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Matchfonden skal sikre et endnu tættere samarbejde mellem private og offentlige institutioner om forskningsaktiviteter. Matchfonden skal gøre det muligt at belønne de universiteter og forskningsinstitutioner, der formår at tiltrække nye forskningspenge fra virksomheder, fonde og privatpersoner. Midlerne udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.

55. Basisbevillinger til forskeruddannelse

Der er for 2008-2014 afsat basismidler til universiteterne til en styrkelse af forskeruddannelsen. Midlerne skal anvendes til at sikre et meroptag inden for teknisk videnskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab.

Den øgede indsats i forhold til forskeruddannelse skal medvirke til at sikre generationsskiftet blandt forskere på universiteterne inden for de pågældende områder samt imødekomme den private sektors stigende efterspørgsel efter forskeruddannede og den øgede forskningsaktivitet inden for bioteknologi, informations- og kommunikationsteknologi og nanoteknologi, som følger af etableringen af Højteknologifonden.

Det årlige optag på ph.d.-uddannelsen vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at kunne løfte de kommende års stigende forskningsbevillinger. Som led i *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* blev der afsat derfor basisbevillinger til, at universiteterne i de kommende år kan øge optaget af ph.d.-studerende.

Midlerne er udmøntet til universiteterne med undtagelse af en mindre andel af midlerne i årene 2011-2014, som forventes udmøntet til universiteterne på FL 2011.

Som følge af LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* er bevillingen forhøjet med 56,3 mio. kr. i 2012, 184,1 mio. kr. i 2013 og 204,8 mio. kr. i 2014, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse.

57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forsknings samarbejde

For at styrke universiteternes deltagelse i internationale forskningsnetværk etableres en pulje, der præmierer de institutioner, som nu og her hjemtager flest midler fra udenlandske forskningsprogrammer og fonde, samt de institutioner som formår at øge deres hjemtagning fra år til år, jf. *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*. I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev det besluttet at udvide puljen til at omfatte alle offentlige forskningsinstitutioner.

Præmieringen skal tilfalde alle offentlige forskningsinstitutioner, der deltager i internationalt forskningssamarbejde, hvortil de selv yder en vis medfinansiering. Puljen udmøntes således, at 50 pct. fordeles proportionalt mellem forskningsinstitutioner på baggrund af treårige gennemsnit for indtægter fra EU-forskningsprogrammer, og 50 pct. fordeles proportionalt mellem forskningsinstitutioner på baggrund af bevillingstilsagn for nye forskningskontrakter fra EU i det senest opgjorte år. Midlerne kan anvendes frit og er således ikke bundet til internationale aktiviteter. Midlerne udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.

Bevillingen er forhøjet med 98,5 mio. kr. årligt i 2011-2012, heraf 30 mio. kr. i 2011 til medfinansiering, hvis et dansk universitet skulle få mulighed for at deltage i European Institute of Innovation and Technology (EIT) som en førende institution i Knowledge and Innovation Communities (KIC), jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

63. Eliteuddannelser

Særligt udvalgte uddannelsesmiljøer gives mulighed for at udvikle nye internationale 2-årige eliteuddannelser samt elitemoduler (20-30 ECTS) på eksisterende kandidatuddannelser, som led i globaliseringsaftalen. Eliteuddannelserne skal indeholde mere komplicerede og omfattende problemstillinger, end der normalt arbejdes med, og de skal være karakteriseret af forskning på eliteniveau og med høj overgangsfrekvens til ph.d.-forløb.

Udvalgte universiteter skal endvidere i samarbejde med private virksomheder etablere erhvervsorienterede eliteforløb for mindre grupper af særligt kvalificerede studerende. Forløbene skal medvirke til, at de studerende får indsigt og faglig viden om virksomhedernes behov og herigennem tilegner sig kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Midlerne afsat til eliteuddannelse udmøntes til kandidatuddannelser, herunder til erhvervsorienteret eliteforløb og anvendes til udvikling af elitekandidatuddannelser og -moduler samt til en elitebonus. Der ydes udviklingsmidler svarende til 250.000 kr. pr. kandidatuddannelse og 50.000 kr. pr. elitemodul. Elitebonusen udgør ca. 30.300 kr. pr. STÅ. Elitebonusen ydes som et tillæg til de ordinære takster til heltidsuddannelse uanset eliteuddannelsens tilhørende fagområde.

Der blev i forbindelse med *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* afsat 24,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til videreførelse af eliteuddannelser.

68. Internationaliseringspulje

I henhold til *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* er der afsat en internationaliseringspulje, som skal finansiere initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste videnmiljøer i udlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter. På denne konto er afsat midler til ét af disse initiativer, som vedrører etablering af et dansk universitetscenter i Kina.

Der blev i forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* afsat 19,7 mio. kr. i 2010 og 31,5 mio. kr. i 2011 til at fortsætte etableringen af det danske universitetscenter i Beijing. Der påregnes et tilsvarende finansieringsbidrag fra universiteterne.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

Midlerne er afsat, som følge af *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af antal studerende på udlandsstipendieordningen og en takst pr. studerende på udlandsstipendieordningen. I 2010 udgør den vejledende takst 8.700 kr. Den endelige takst i 2011 fastsættes på grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende på udlandsstipendieordningen, fremgår af myndighedskravene (jf. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne).

74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration

Som følge af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, skal der de kommende år gennemføres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Der forudsættes et provenu herved på 125 mio. kr. i 2012 og 250 mio. kr. årligt fra 2013 og frem vedrørende administrationerne på undervisningsområdet. Den konkrete udmøntning drøftes mellem parterne på baggrund af foretagne analyser.

76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -20,0 mio. kr. i 2011, -19,8 mio. kr. i 2012, -21,3 mio. kr. i 2013 og -22,4 mio. kr. i 2014 som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram på de selvejende institutioner på Videnskabsministeriets område, jf. *Aftale om Finansloven for 2011*. Budgetreguleringen udmøntes på henholdsvis forslag til lov om tillægsbevilling for 2011, samt finanslovsforslaget for 2012.

79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus studerende fra 3. lande

Der er afsat midler til friplads- og stipendieordningen, som universiteterne kan anvende til Erasmus Mundus studerende fra tredjelande. Baggrunden er, at der er sat en øvre grænse i Erasmus Mundus II-programmet på ca. 60.000 kr. pr. år for deltagergebyr for tredjelandsstuderende, der modtager stipendium fra EU. Midlerne kan alene anvendes til studerende, som er optaget på et dansk universitet. Ordningen kan ikke anvendes til studerende, der er indskrevet som gæstestuderende på et dansk universitet. Midlerne udmøntes hvert år til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af faktisk aktivitet.

19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)

Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er efterfølgende tiltrådt af de EU-medlemslande, som er indtrådt i EU frem til 1995. Konventionen er som følge heraf senest ændret i 2005, hvor Cypern, Estland, Polen og Slovenien tiltrådte konventionen. Institutet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på www.iue.it.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1	Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,9	4,0	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
10. Det europæiske Universitetsinstitutt, Firenze							
Udgift	3,9	4,0	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,7	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,0	-	-	-	-	-

10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI i 2010 udgør 3,8 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

Af bevillingen kan afholdes udgifter til bidrag til pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på § 19.25.13.10. kan afholdes udgifter til administration af EU-uddannelsesprogrammer.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	37,7	43,6	19,4	16,4	19,5	19,4	19,0
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	0,9	1,2	2,0	1,7	1,8	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,2	2,0	1,7	1,8	1,7	1,7
15. Tilskud til modernisering af Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	-	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-
17. Renovering af Nordisk Center, Fudan Universitet							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-
20. Lektoratsordningen							
Udgift	8,7	7,3	8,8	8,9	8,9	8,9	8,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	7,3	8,8	8,9	8,9	8,9	8,8
50. Fulbright Kommissionen							
Udgift	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5
60. Kulturaftalemidler							
Udgift	6,3	4,7	6,1	3,2	6,2	6,2	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	4,7	6,1	3,2	6,2	6,2	6,0
70. Stipendier til udenlandske studerende							
Udgift	18,8	26,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,8	26,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	20,4
I alt	20,4

Beholdningen vedrører Lektoratsordningen samt Internationalt samarbejde mv. Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Internationalt samarbejde

Af kontoen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv. Der kan derudover ydes tilskud til Det Danske Studenterhus i Paris og Europakollegiet i Brügge.

Bevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2011-2014, der er overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet som følge af, at Aarhus Universitet fremover varetager opgaven med at tildele rejsestipendier for de universiteter i Danmark, som har studerende, der kan kvalificere sig fagligt til at deltage i Nordiske sommerkurser i sprog, litteratur og kultur (NORDKURS).

20. Lektoratsordningen

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. Bkg. 284 23. marts 2007.

Der ydes personlige tilskud mv. til ca. 30 sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Universitets- og Bygningsstyrelsen betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

50. Fulbright Kommissionen

Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende i henhold til aftale mellem Danmark og USA. Formålet med programmet er at give danske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.daf-fulb.dk.

60. Kulturaftalemidler

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse og forskning i henhold til kulturaftaler, som er indgået imellem Danmark og en række europæiske og oversøiske lande. Formålet med ordningen er at muliggøre udveksling af studerende og forskere. Administration af udvekslingsaftalerne er i henhold til en forvaltningsaftale mellem Udenrigsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling henlagt til Styrelsen for International Uddannelse. Med virkning fra det akademiske år 2008-2009 omlægges administrationen af aftalerne, således at stipendierne målrettes højt kvalificerede studerende og dækker relevante uddannelsesområder. Sekretariatsudgifter til Styrelsen for International Uddannelse afholdes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse.

Yderligere oplysninger kan findes på www.iu.dk.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til afholdelse af intensive sprogkurser for Erasmus-studerende.

19.25.14. Denmark's International Study Program (*Reservationsbev.*)

Der ydes et årligt tilskud til den selvejende institution Denmark's International Study Program (DIS). Institutionens bestyrelse er udpeget af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og af rektorerne for Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København og Kunstakademiets Arkitektskole. DIS, som er placeret i København, har siden 1959 ydet undervisning på universitetsniveau på engelsk inden for en lang række fagdiscipliner mod betaling i US dollars. Institutionens lærere er danske lektorer ansat på eksterne lektorvilkår. Efteruddannelse af de danske lektorer sker bl.a. gennem et særligt tilrettelagt kursusprogram på University of Minnesota.

DIS underviser årligt 800-1.000 overvejende amerikanske studerende. De studerende læser et semester eller et fuldt akademisk år hos DIS. De studerende er i deres 3. eller 4. studieår.

De studerendes studieophold er baseret på fuld meritoverførsel og samarbejdsaftaler med omkring 160 overvejende amerikanske universiteter. Undervisningens indhold og form er tilpasset behovet for 'study abroad' fra amerikanske universiteter. Institutionens virksomhed sigter mod at sikre Danmarks andel i det amerikanske marked for udlandsstudier. Undervisningen markedsføres i USA overvejende gennem partneruniversiteterne fra et marketingskontor på University of Minnesota og gennem institutionens hjemmeside.

DIS medvirker endvidere til internationalisering af danske lange og mellemlange videregående uddannelser gennem et mindre antal fælles udbudte kurser samt gennem fremskaffelse af studiepladser i USA for danske studerende.

Yderligere oplysninger om Denmark's International Study Program kan findes på www.DISCopenhagen.org.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,1	3,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Denmarks International Study Program							
Udgift	4,1	3,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	3,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,6	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,5	3,6	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Ph.d. løn							
Udgift	3,5	3,6	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 20905808.

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Universitets- og Bygningsstyrelsen, jf. § 19.11.07.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende og studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ubst.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ph.d.-stipendier og 1-årige Master-uddannelser	Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved ”Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

Aktivitetssområdet omfatter:

§ 19.26.04. Studenterrådgivningen

§ 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (Driftsbev.)

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.studenterraadgivningen.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	21,8	22,5	23,1	23,1	23,0	22,9	22,4
Indtægt	1,2	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	21,5	23,3	23,9	24,0	23,9	23,8	23,3
Årets resultat	1,5	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,6	22,4	23,1	23,1	23,0	22,9	22,4
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	1,0	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161), CVR-nr. 18550342.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en selvejende institution, der har til formål at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling for unge på de mellemlange og lange videregående uddannelser, jf. vedtægter af 28. november 1994. De overordnede retningslinjer for arbejdet fastlægges af Studenterrådgivningens bestyrelse.

Studenterrådgivningen har fire rådgivningsafdelinger. Heraf dækker de to hovedstadsområdet samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studie gennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Studenterrådgivningen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.9	Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktioner	Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved de lange og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe de studerende, der falder inden for målgruppen, til at blive velfungerende studerende, der kommer gennem studierne uden unødigt forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner	Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudene samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside.
Samarbejdsfunktionen	Målet er at styrke videnudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	23,0	24,1	24,3	24,0	23,9	23,8	23,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	2,8	2,9	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8
1. Rådgivningsfunktioner.....	13,9	14,8	14,8	14,7	14,7	14,6	14,3
2. Informationsfunktioner	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Samarbejdsfunktionen	4,0	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,2	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,0	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	39	42	42	41	41	41	40
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,0	16,7	18,6	18,7	18,6	18,5	18,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,3	16,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,6	0,3	0,9	0,7	0,6	0,4
+ anskaffelser	0,8	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3
- afhændelse af aktiver	0,5	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,2	0,5	0,4	0,4	0,3
Samlet gæld ultimo	0,6	0,5	0,2	0,7	0,6	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	70,0	60,0	40,0	40,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt som følge af 4. fase af statens indkøbsprogram.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 0,9 mio. kr. og et dækningsbidrag på 15 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 1,0 årsværk.

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen (*Driftsbev.*)

Akkrediteringsinstitutionen er oprettet ved L 294 27. marts 2007. Som følge heraf er bevillingen fra § 19.25.05.66. Akkrediteringsinstitution overført.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	22,7	18,0	24,0	24,1	23,9	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	17,1	24,4	24,0	24,1	23,9	-	-
Årets resultat	6,6	-6,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,1	24,4	24,0	24,1	23,9	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen, CVR-nr. 30603907.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Akkrediteringsinstitutionen sikrer og dokumenterer kvalitet og relevans af videregående uddannelser ved at foretage en faglig vurdering (akkreditering) ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet og relevans af eksisterende uddannelser og nye uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen samler endvidere national og international erfaring af betydning for akkreditering.

Akkrediteringsinstitutionen består af Akkrediteringsrådet, og tre kontorer som er:

- et akkrediteringssekretariat, som varetager sekretariatsbetjeningen af rådet
- et vurderingskontor, som varetager faglige opgaver i forhold til akkreditering af uddannelser
- et dokumentationskontor, som skal sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring akkreditering. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet fastlægger de overordnede rammer for institutionens virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.6.8.4.	Akkrediteringsinstitutionen kan udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.5.1.	Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære 186 02/11 1998 om særskilt vederlag mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Akkreditering af eksisterende uddannelser	Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter vurderingskontoret et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens kvalitet og relevans, og vurderingskontoret udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye uddannelser	Ved akkreditering af nye uddannelser foretager vurderingskontoret en faglig vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet kan i særlige tilfælde kræve, at vurderingskontoret nedsætter et akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten samt en gennemført legalitetskontrol.

Dokumentation	For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter, og oversigter over akkrediterede uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen skal endvidere samle national og international erfaring af betydning for akkreditering.
---------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	24,3	18,7	24,3	24,1	23,9	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	5,1	3,9	5,1	5,1	5,0	-	-
1. Akkreditering af eksisterende uddannelser.....	10,7	8,2	10,7	10,6	10,5	-	-
2. Akkreditering af de nye uddannelser	6,1	4,7	6,1	6,0	6,0	-	-
3. Dokumentation.....	2,4	1,9	2,4	2,4	2,4	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	21	33	34	34	34	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,4	17,4	19,1	19,1	18,9	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,4	17,4	19,1	19,1	18,9	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	0,1	0,4	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,3	0,3	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,5	33,3	33,3	33,3	33,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen 2006* blev det besluttet at iværksætte akkreditering af de videregående uddannelser for at sikre en høj kvalitet i uddannelserne, samt at uddannelsernes indhold svarer til samfundets behov. Akkrediteringsinstitutionen er blevet indfaset over en periode. Budgettet for institutionen er blevet revurderet på baggrund af de første års virksomhed.

I forbindelse med *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* blev Akkrediteringsinstitutionen videreført med 24,0 mio. kr. årligt i 2010-2012.

19.27. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner

19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver (*Driftsbev.*)

Kontoen er oprettet på Lov om tillægsbevilling 2007. Sektorforskningsinstitutionerne har fra 2007 fået tildelt deres bevilling efter omkostningsprincipper, jf. Budgetvejledning 2006. En vederlagsfri overdragelse af sektorforskningsinstitutionernes driftsaktiver til universiteterne vil være at betragte som et tilskud fra staten til universiteterne og en samtidig afgang af aktiverne. Statens nettokassesaldo vil ikke blive påvirket af overdragelsen, da udgiften modsvares af et afdrag på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	56,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	57,3	-	-	-	-	-	-
10. Overdragelse af driftsaktiver							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

1. Generelt.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.41. Forskningsråd

§ 19.42. Forskeruddannelse

§ 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne

Der er optaget bevillinger til bevillingsfunktionen under Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Bevillingerne udmøntes i henhold til LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning*. Forskningsbevillingerne, der uddeles i konkurrence på baggrund af forskningsmæssig kvalitet og relevans, ydes til støtte af dansk, herunder færøsk og grønlandsk, forskning og forskeruddannelse.

Reform af forskningsrådssystemet

Med aftale af 31. oktober 2002 vedtog Folketingets partier en reform af forskningsrådssystemet med henblik på en optimal udnyttelse af de samlede danske forskningsressourcer og en samtidig styrkelse og forenkling af samspillet mellem de enkelte institutioner og indsatser i forskningssystemet. Reformen skal både sikre forskernes frihed til at realisere egne projekter og samfundets behov for forskning inden for særlige områder.

Ny lov om forskningsrådgivning

Ved LBK 729 2. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* er der sket en revision af forskningsrådsloven der bl.a. indebærer en revision af den overordnede struktur, en mere præcis rolle- og ansvarsfordeling, styrket kvalitet og legitimitet i ansøgningsbehandlingen, styrkelse af Danmarks Forskningspolitiske Råd samt nedlæggelse af Koordinationsudvalget.

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd

§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd

§ 19.41.13. Statens forskningsprogrammer

§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at forskningsrådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.13. Statens Forskningsprogrammer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd med henblik på, at Det Strategiske Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.

Tabellen viser de afgivne og forventede afgivne bevillinger i perioden 2008-2014 under Forskningsrådene.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I alt (mio. kr.)	1.686,9	2.707,7	2.483,5	2.169,8	1.719,2	1.336,5	1.319,0
Det Strategiske Forskningsråd	832,0	1.063,3	1.119,4	960,0	626,1	358,0	350,8
Det Frie Forskningsråd.....	854,9	1.644,4	1.364,1	1.209,8	1.093,1	978,5	968,2
Antal bevillinger i alt (stk.)	831	1.353	1.192	1.131	991	861	852
Det Strategiske Forskningsråd	106	136	143	123	80	46	45
Det Frie Forskningsråd.....	725	1.217	1.098	1008	911	815	807

Tallene for perioden 2008 og 2009 viser de faktiske afgivne bevillinger, mens tallene for perioden 2010-2014 viser de forventede afgivne bevillinger.

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Det Strategiske Forskningsråd er oprettet i henhold til lov om forskningsrådgivning mv. jf. LBK 1348 11. december 2008, som ændret ved LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.*

Det Strategiske Forskningsråd skal sikre åben konkurrence og fagkyndig bedømmelse af forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer, som Folketinget eller de enkelte ministre tager initiativ til.

Bevillingen kan anvendes til at rådet indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Det Strategiske Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter, herunder formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	818,9	1.025,4	1.119,4	960,0	626,1	358,0	350,8
Indtægtsbevilling	7,5	6,8	16,5	6,7	-	-	-
10. Det Strategiske Forskningsråd							
Udgift	818,9	1.025,4	1.119,4	960,0	626,1	358,0	350,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	818,7	1.025,4	1.119,4	960,0	626,1	358,0	350,8
Indtægt	7,5	6,8	16,5	6,7	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	7,5	6,8	7,0	6,7	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	9,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	9,0
I alt	9,0

Beholdningen vedrører tværgående analyser, formidlingsaktiviteter mv. samt andre programmer, herunder energi, fødevarer, nano, bio og IKT. Beholdningen forventes udmøntet i løbet af 2010 til deltagelse i internationalt samarbejde.

Der er i alt hensat 2.185,1 mio. kr. ultimo 2009 under Det Strategiske Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2010-2014 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeles sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2010	2011	2012	2013	2014
Forventede udbetalinger	814,7	911,0	877,4	777,2	625,9

10. Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder.

I. I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 370,3 mio. kr. i 2011 til strategisk forskning, der primært skal koncentreres indenfor følgende tre områder: Forskning i energi og miljø, Forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi samt Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarerproduktion, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*.

Forskning i energi og miljø. Der er afsat 153,6 mio. kr. til satsning på forskning og udvikling indenfor effektive energiteknologier og -systemer, der kan reducere udslip af drivhusgasser og partikler samt mindske afhængigheden af fossile brændsler og dermed også styrke forsyningssikkerheden. Forskningen skal understøtte udviklingen inden for vedvarende teknologier som f.eks. vindkraft og bioenergi, men også inden for områder som lavenergiteknologier, affaldsudnyttelse og kraftvarmeproduktion.

Forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi. Der er afsat 103,4 mio. kr. til den basale sygdomsbiologiske forskning, herunder translationel forskning, der på længere sigt kan bidrage til udviklingen af nye lægemidler. En mindre del af bevillingen kan endvidere anvendes til forskning i velfærdsteknologi, der bidrager til at forbedre den offentlige service samtidig med, at der udvikles nye teknologier og eksportmuligheder.

Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarerproduktion. Der er afsat 113,3 mio. kr. til at styrke den innovative og højteknologiske forskning, produktion og forarbejdning af fødevarer og andre biologiske produkter. Det drejer sig eksempelvis om udvikling af nye og eksisterende metoder og teknologier til bæredygtig biologisk produktion, herunder ikke mindst fødevarerproduktion f.eks. ved øget brug om integration af IKT og robotteknologi. Der kan endvidere gives støtte til forskning i dyrevelfærd.

II. Kontoen er forhøjet med 40,6 mio. kr. årligt i 2011-2012 til IKT-forskning, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*. Midlerne udmøntes via Det Strategiske Forskningsråds program om intelligente samfundsløsninger, som større længerevarende bevillinger, hvor forskeruddannelse og opbygning af forskningskapacitet indgår som et væsentligt element - herunder skal senior-niveauet i dansk IKT-forskning udvides og styrkes. Styrkelsen af IKT-forskningen skal bidrage til nye løsninger inden for offentlig service og velfærdsområderne. Endvidere skal forskningen styrkes inden for grøn it og cloud computing.

III. Kontoen er forhøjet med 167,8 mio. kr. i 2011 og 243,3 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*. Der udmøntes med hovedprioritering af det 'grønne område' og derudover indenfor sundhed, stamceller og uddannelse.

Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Kontoen er forhøjet med 50,8 mio. kr. i 2011 og 71,1 mio. kr. i 2012 fra § 35.11.13. Forskningsreserve til forskning i 'Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter'. Forskning kan for eksempel bidrage med viden om bæredygtig udnyttelse af naturressourcer i fødevarerproduktionen, herunder økologisk produktion. Forskningen kan også bidrage med viden om kvalitetsfødevarer, mennesker og dyrs sundhed og trivsel og herunder fødevarers rolle i forebyggelse af livsstilssygdomme.

Klima- og klimatilpasning. Kontoen er forhøjet med 14,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til forskning i 'Klima- og klimatilpasning'.

Grøn transport. Kontoen er forhøjet med 30,1 mio. kr. årligt i 2011-2012 til 'Grøn transport', der kan indeholde forskning i transportsystemer og reduktion af CO2 fra transportsektoren, herunder det maritime område, sammen med fastholdelse af mobiliteten.

Miljøteknologi. Kontoen er forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2011 og 17,0 mio. kr. i 2012 til forskning i miljøeffektive teknologier, der bl.a. kan bidrage til at udvikle teknologier, som er mindre belastende end eksisterende teknologier og til at forebygge miljøproblemer.

Sundhed og forebyggelse. Kontoen er forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2011 og 30,0 mio. kr. i 2012 til forskning inden for 'Sundhed og forebyggelse' samt forskning i kroniske sygdomme, herunder mindst ét strategisk forskningsprojekt inden for demensforskning.

Stamcelleforskning. Kontoen er forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2011 og 35,1 mio. kr. i 2012 til stamcelleforskning. Partierne er enige om, at midlerne skal udmøntes som en bevilling til ét strategisk forskningscenter med inspiration fra de principper, der ligger til grund for Berkeley Universitetets CITRIS-model og det hollandske Top-Pharma institut.

Uddannelsesforskning og professionsuddannelsernes arbejdsfelt. Kontoen er forhøjet med 30,1 mio. kr. i 2012 til forskning, der understøtter uddannelsesmålsætningerne om, at mindst 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse. Forskningen kan blandt andet rettes mod forbedring af uddannelsernes kvalitet, social mobilitet mv.

Internationalt forskningssamarbejde. Kontoen er forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2011 og 15,0 mio. kr. i 2012 til Det Strategiske Forskningsråds internationale samarbejde på områder af strategisk betydning for Danmark, herunder EU-joint programming og artikel 169-initiativer.

IV. Som følge af *Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007 af 10. juni 2006* afsættes midler til Det Strategiske Forskningsråd med henblik på **klinisk forskning**. Der afsættes i alt 73,0 mio. kr. i 2011.

V. Det fremgår af **trepartsaftalen** af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, at der afsættes i alt 10,0 mio. kr. i perioden 2008-2011 til styrkelse af forskningstilknudning og udviklingsprojekter til bl.a. genoptræning og rehabilitering, der kan fremme udvikling af nye måder, hvorpå der kan ydes service af høj kvalitet til borgerne. Forinden Det Strategiske Forskningsråd påbegynder udmøntningen, vil Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling drøfte det nærmere indhold med aftaleparterne. Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2011. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

VI. Der er afsat en grundbevilling til strategisk forskning inden for områderne:

Strategiske Vækstteknologier, der skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi, herunder grøn IKT. Der afsættes 85,0 mio. kr. til formålet i 2011. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Miljø og energi med fokus på forskning i vedvarende energi og miljømæssig bæredygtig energiproduktion, herunder områder som f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselceller og energibesparende teknologier. I 2011 afsættes der 108,5 mio. kr. til formålet. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Der afsættes 105,1 mio. kr. til forskning i **Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil** i 2011. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige synsvinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis.

Der forventes en årlig indtægt på 6,7 mio. kr., der udmøntes til forskning i ludomani mv., jf. LBK 631 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater.

Med virkning fra 2009 er der med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* fra 2008 indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra forskningsinstitutionerne. Loftet er på max. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Strategiske Forskningsråd.

Som følge af LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* reduceres kontoen med 0,5 mio. kr. årligt. Beløbet overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen til styrkelse af sekretariatsbetjening af Danmarks Forskningspolitiske Råd.

Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler, reduceres kontoen med 2,2 mio. kr. i 2011, med 2,0 mio. kr. i 2012, med

1,5 mio. kr. i 2013 og med 1,1 mio. kr. i 2014. Beløbene overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet tilsagn i 2009 og/eller gives tilsagn i 2010. Tabellen er eksklusiv tipsmidler i 2011. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.):

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
I. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012	-	-	370,3	-
Energi og miljø	-	-	153,6	-
Sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi	-	-	103,4	-
Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarerproduktion	-	-	113,3	-
II. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012:	-	45,0	40,6	40,6
IKT-forskning	-	45,0	40,6	40,6
III. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012: 'Grøn' strategisk forskning	-	187,0	167,8	243,3
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter	-	99,3	107,8	133,1
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter	-	50,0	50,8	71,1
Klima- og klimatilpasning	-	19,7	14,9	14,9
Grøn transport	-	29,6	30,1	30,1
Miljøteknologi	-	-	12,0	17,0
Sundhed og forebyggelse	-	43,3	20,0	30,0
Stamcelleforskning	-	9,9	20,0	35,1
Uddannelsesforskning og professionsuddannelserne	-	14,8	-	30,1
Internationalt forsknings samarbejde	-	19,7	20,0	15,0
IV. Aftale mellem regering og Danske Regioner (FL2007):	55,1	76,5	73,0	-
Klinisk forskning	55,1	76,5	73,0	-
V. Trepartsaftale:	2,3	3,6	3,0	-
Rehabilitering	2,3	3,6	3,0	-
VI. Grundbevilling:	288,9	326,9	298,6	342,2
Strategiske Vækstteknologier	79,0	91,2	85,0	101,7
Miljø og energi	108,8	115,4	108,5	122,2
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	93,8	112,6	105,1	118,3
Forskningsformidling	2,3	2,4	-	-
Rumforskningsaktiviteter	5,0	5,3	-	-
VII. Tidligere politiske aftaler*	576,3	473,4	-	-
Det Strategiske Forskningsråd i alt	922,6	1.112,4	953,3	626,1

Bemærkninger: 2009-2012 bevillingerne er i løbende priser. Det Strategiske Forskningsråds bevillinger gives som tilsagn for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 6,7 mio. kr. i 2011, der udmøntes til forskning i ludomani mv.

*Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008, Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006.

Bemærkninger: ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres fra § 19.11.11.40. Generelle reserver og udredninger i henhold til LBK 631 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater og anvendes til forskning i ludomani.

19.41.12. Det Frie Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, som er oprettet i henhold til LBK 1348 11/12 2008 som ændret ved L 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning*.

Bevillingen kan anvendes til, at Det Frie Forskningsråd indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd øvrige sagkyndige under Det Frie Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende, til formidlingsaktiviteter samt til hæderspriser målrettet udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier, for eksempel Unge Eliteforskerpriser, som rådet har tildelt en række af de op til 35-årige ansøgere.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	841,4	1.585,8	1.364,1	1.209,8	1.093,1	978,5	968,2
Indtægtsbevilling	-	1,5	-	-	-	-	-
10. Det Frie Forskningsråd							
Udgift	841,4	1.585,8	1.364,1	1.209,8	1.093,1	978,5	968,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	7,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	841,4	1.578,3	1.364,1	1.209,8	1.093,1	978,5	968,2
Indtægt	-	1,5	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	11,2
I alt	11,2

Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2010.

Der er i alt hensat 2.567,3 mio. kr. ultimo 2009 under Det Frie Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2010-2014 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2010	2011	2012	2013	2014
Forventede udbetalinger	1.233,7	1.286,8	1.285,0	1.221,0	1.139,4

10. Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd, der består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Bestyrelsen nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til 6 faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer.

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd har pr. 1. februar 2005 oprettet fem faglige forskningsråd, jf. L 405 28/5 2003 om forskningsrådgivning mv. De nuværende fem faglige forskningsråd giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom yder støtte til alle aspekter af grundvidenskabelig, klinisk og samfundsmedicinsk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom. Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Grundvidenskabelige aspekter (bl.a. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi), kliniske aspekter (bl.a. medicin, kirurgi, psykiatri, odontologi, udredning og diagnose og paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler) samt samfundsmedicinske aspekter (bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter).

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers yder støtte til forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab og matematik med et erkendelsesmæssigt sigte, hvor det anvendelsesmæssige perspektiv ikke nødvendigvis er erkendt på forhånd. Rådet dækker forskning inden for de klassiske discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation yder støtte til videnskabeligt arbejde inden for følgende hoveddiscipliner: Musikvidenskab, kunsthistorievidenskab, arkitekturvidenskab, film- og medievidenskab, humanistisk IKT, litteraturvidenskab, teatervidenskab, sprogvidenskab, filologi, historie, arkæologi, antropologi, etnografi, etnologi, folkloristik, eskimologi, filosofi, idehistorie, videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik og psykologi. Rådet kan anvende ca. 1,2 mio. kr. årligt til udgivelse af rådets blad *Humaniora*.

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, hvor udgangspunktet er et anvendelsesperspektiv rettet mod løsning af problemer eller mod nye måder at dække samfundets behov. Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, miljøteknologi, IT- og kommunikationsteknologi, kemiteknik, materialeteknologi, maskin- og produktionsteknik, medioteknik, mikro- og nanoteknologi, vegetabilsk produktion, animalsk produktion, herunder veterinærvidenskab samt fødevarer og udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv yder støtte til central samfundsvidenskab inden for hoveddisciplinerne politologi, retsvidenskab, sociologi, økonomi og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi).

Det Frie Forskningsråd støtter typisk forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer. Midler uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* fra 2008 er der fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct.

Der er endvidere indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på max. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 113,3 mio. kr. i 2011 og 181,1 mio. kr. i 2012. Midlerne udmøntes bl.a. til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram "Sapere Aude - vov at vide", der har som formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter gennem forbedrede karriereveje indenfor forskning. Indsatsen sker på tre trin: DFF-ung eliteforsker (post.doc.), DFF-forskningsleder (lektor) og DFF-topforsker (professor).

Til afløsning for den tidligere START-ordning overføres i perioden 2011-2013 årligt 7,0 mio. kr. til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk forskning til en ny samlet ordning, EUopSTART, til at støtte danske deltageres forberedelse til deltagelse i fælles-europæiske forskningsprogrammer.

Der overføres årligt 11,6 mio. kr. i årene 2012-2014 til § 19.15.01.16. Den Europæiske Fri-Elektron Laserrøntgenfacilitet (XFEL) til finansiering af XFEL aktiviteter.

Som følge af LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* forhøjes kontoen med 3,8 mio. kr. i 2012, med 18,0 mio. kr. i 2013 og med 20,3 mio. kr. i 2014. Forhøjelsen sker ved overførsel fra § 19.42.01.30. Forskeruddannelse til en særlig pulje under Det Frie Forskningsråd til forskeruddannelse på andre institutioner end universiteter.

Som følge af LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* reduceres kontoen med 3,5 mio. kr. årligt i årene 2011-2014. Beløbet overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen til styrkelse af sekretariatsbetjening, heraf 0,5 mio. kr. til sekretariatsbetjening af Danmarks Forskningspolitiske Råd.

Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler, reduceres kontoen med 4,6 mio. kr. i 2011, med 4,1 mio. kr. i 2012, med 3,3 mio. kr. i 2013 og med 2,3 mio. kr. i 2014. Beløbene overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 98,5 mio. kr. i 2011 til Det Frie Forskningsråd, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*. Midlerne udmøntes bl.a. til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude, der er funderet i globaliseringsrådets anbefalinger, og som har til formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter.

19.41.13. Statens forskningsprogrammer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen omfatter midler til en række strategiske forskningsinitiativer, hvor der siden 1995 på de årlige finanslove er afsat bevillinger til en række forskningsprogrammer. Samtlige tilsagn er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af programmerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Statens forskningsprogrammer							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Beholdningen vil blive anvendt til afslutning af programmerne.

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* fra 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser og formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	201,4	221,3	118,2	109,0	-	-	-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur							
Udgift	201,4	221,3	118,2	109,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	201,4	221,3	118,2	109,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	71,6
I alt	71,6

Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2010 og 2011.

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* fra 2006 etableres en pulje til forskningsinfrastruktur, der skal forbedre danske forskeres adgang til det nyeste og mest avancerede apparatur, instrumenter, videndatabaser mv. Infrastrukturpuljen skal primært støtte investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg inden for perspektivrige forskningsområder, hvor investeringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller forskningsinstitution. Bevillingen udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er der afsat 118,2 mio. kr. i 2011 til en fortsættelse af den nationale indsats med investeringer i store forskningsinfrastrukturer i ind- og udland, der kan give danske forskere adgang til avanceret forskningsudstyr.

Der overføres 11,6 mio. kr. i 2011 til § 19.15.01.16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL) med henblik på at finansiere XFEL aktiviteter i 2011.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse.

BV 2.2.9

Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. institutioner med forskningsaktiviteter under § 21. Kulturministeriet.

19.42.01. Forskeruddannelse (*Reservationsbev.*)

Bevillingen overføres til universiteterne, Arktisk forskning og Det Frie Forskningsråd, jf. LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.*

Universiteterne får overført 90 pct. til deres basisbevilling til forskeruddannelse på § 19.25.05.55. Basisbevillinger til forskeruddannelse. Af de resterende 10 pct. overføres 2,4 mio. kr. årligt som en særlig pulje til § 19.55.05.30. Arktisk forskning, til styrkelse af forskningsudvikling og forskerrekruttering i Grønland. Resten af de 10 pct. overføres som en særlig pulje til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd, til dækning af ansøgning om støtte til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne. Det Frie Forskningsråd skal med sin andel af bevillingen understøtte forskeruddannelse på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af og udgifter til arbejdsbesparende udstyr til formand og medlemmer af et forskningsråd/-udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse samt øvrige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forskningsråd/-udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,5	-1,3	105,9	-0,2	-	-	-
30. Forskeruddannelse							
Udgift	-0,5	-1,3	105,9	-0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-1,3	105,9	-0,2	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Videreførelsesbeløbet vil blive anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med afløb af gamle programmer.

Virksomhedsoversigt (2011-priser)

Mio. kr.	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Bevilling	105,9	-0,2	0,0	0,0	0,0
Videreførelse af tidligere bevillinger	6,2	0,2	-	-	-
Indlejrede bevillinger	266,9	254,3	174,4	27,6	-
Overført til øvrige områder ifbm. LBK 729 af 25/6 2010.	-	-	62,6	204,5	227,5
I alt bevillinger til forskeruddannelse	379,0	254,3	237,0	232,1	227,5

Bemærkning: Virksomhedsoversigten viser den samlede budgetramme til forskeruddannelse. Indlejrede bevillinger er bevillinger, som er uddelt til de enkelte forskerskoler.

Enhedspris for tre-årige ph.d.-forløb

Mio. kr.	Samlet sum	Pris pr. år
Teknisk, natur- og sundhedsvidenskab	2,4	0,8
Humaniora og samfundsvidenskab	2,2	0,7

Bemærkninger: En bevilling udmøntes med 1/3 pr. år i det indeværende og de efterfølgende to år. Der er indregnet overhead på 44 pct.

30. Forskeruddannelse

Som følge af LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* reduceres kontoen med 56,3 mio. kr. i 2012, med 184,1 mio. kr. i 2013 og med 204,8 mio. kr. i 2014. Beløbene overføres til § 19.25.05.55. Basisbevillinger til forskeruddannelse.

Som følge af LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* reduceres kontoen årligt med 2,4 mio. kr. i årene 2012-2014, der overføres til § 19.55.05. Arktisk forskning.

Som følge af LBK 729 25. juni 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* reduceres kontoen med 3,9 mio. kr. i 2012, med 18,0 mio. kr. i 2013 og med 20,3 mio. kr. i 2014, der overføres til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til en særlig pulje under Det Frie Forskningsråd til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter.

19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstann. 7 og 157)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse og § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne.

19.43.01. Frie midler til universiteterne (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* fra 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, forplejning og møder for formanden og medlemmerne af det internationale ekspert-udvalg for initiativet, samt til oversættelse/sprogcheck, bedømmere, informationsmøder med universiteter og til publikationer, analyser, sekretariatsmæssig bistand mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	240,3	-	-	-	-	-
10. Frie midler til universiteterne							
Udgift	0,3	240,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	240,3	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	237,9
I alt	237,9

Den resterende beholdning vil blive udmøntet i begyndelsen af 2010.

10. Frie midler til universiteterne

Jævnfør *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* fra 2006 afsættes frie midler til universiteterne. Initiativet har titlen UNIK-initiativet. Bevillingen fordeles af videnskabsministeren efter en model, hvor universiteternes ledelse kan foreslå bevillinger til store, langsigtede forskningsområder. Bevillingen gives til universiteterne og ikke til de enkelte forskere, og universiteterne har stor frihed til at disponere over de modtagne midler inden for det ansøgte forskningsformål. Bevillingen dækker også eventuelle udgifter til infrastruktur, som er relevant for den pågældende forskning samt overhead.

Forskningsinstitutioner (tekstann. 157)

1. Generelt

Hovedområdet Forskningsinstitutioner omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

§ 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

2. Aktivitetsområdet § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Der er opført bevillinger til Dansk Dekommissionering.

3. Aktivitetsområdet § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner

Der er opført bevillinger til offentlige forskningsinstitutioner, hvortil staten yder tilskud. Tilskudsbevillinger er opført på § 19.55.40. Tilskud til Forskningsinstitutioner og omfatter Teknologirådet.

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg.

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstann. 7) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	73,7	75,8	74,8	73,2	71,1	69,3	67,9
Forbrug af reserveret bevilling	-1,9	1,8	11,8	11,0	0,5	-	14,1
Indtægt	3,4	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift	70,5	73,4	79,6	79,2	67,5	65,7	81,0
Årets resultat	4,7	7,0	10,0	8,0	7,1	6,6	4,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	70,5	73,4	79,6	79,2	67,5	65,7	81,0
Indtægt	3,4	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	48,1

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:

- *Dekommissionering af Hot Cell.* Der reserveres 15,8 mio. kr. til dekommissionering af Hot Cell, der blev påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet i 2011.
- *Nyindretning af AH-Hallen.* Der reserveres 10,0 mio. kr. til renovering af AH-Hallen til brug for dekommissionering af DR 3. Da AH-Hallen efterfølgende skal dekommissioneres, er der ikke tale om en investering.
- *H-hallen.* Der reserveres 3,0 mio. kr. til den fremtidige dekommissionering af H-hallen, der forventes afsluttet i 2018
- *Udvidelse af mellemlageret.* Der reserveres 4,4 mio. kr. til udvidelse af mellemlageret, som forventes afsluttet i 2011. Der er tale om en investering..
- *Omstillingsprojekter (HR).* Der reserveres 0,2 mio. kr., forventes anvendt fra 2014.
- *Oprettelse af slutdepot.* Der reserveres i alt 8,4 mio. kr. til brug for Dansk Dekommissionerings forarbejder m.m.. vedrørende etablering af slutdepot for nukleart affald. Forventes afsluttet i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7), CVR-nr. 26144744.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved Akt. 58 af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved Akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-03.

Ved B 48 13/3 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering. Ved Akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå detailplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen, samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved Akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved Akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, forventes tilendebragt ultimo 2011.

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5	Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.
BV 2.3.1.2	Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 954 af 23. oktober 2000 og nr. 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamentet til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Dekommissionering	<p>Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkning og omgivelsesmiljøet. Dekommissioneringen lever op til høj international standard.</p> <p><i>DR 2.</i> Bygningen, der tidligere anvendtes til DR 2-reaktoren, anvendes nu som håndteringshal for større affaldsemner.</p> <p><i>DR 3.</i> De perifere systemer på DR 3 forventes nedtaget i 2011. En projektbeskrivelse og et aktstykke for dekommissionering af DR 3 forventes udarbejdet og godkendt i 2011.</p> <p><i>Teknologihallen.</i> En projektbeskrivelse og et aktstykke for dekommissionering af teknologihallen forventes udarbejdet og godkendt i 2011. Dekommissioneringen af teknologihallen påbegyndes i 2012 og afsluttes ultimo 2014, hvor bygningen er frigivet til anden anvendelse.</p> <p><i>Hot Cell.</i> Færdiggørelse af indledende byggearbejder og start på dekommissioneringen påbegyndt i 2009. Projektet afsluttes i 2011.</p>
Drift og affaldshåndtering	DD skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg til de er endeligt dekommissionerede. DD skal modtage, behandle og mellem-lagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.
Bidrag til forberedende arbejder om slutdepot	DD har bidraget til udarbejdelse af beslutningsgrundlag til Folketinget om etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald. Redegørelsen blev behandlet i Folketinget den 29. januar 2009. DD deltager de kommende år i det forberedende arbejde omkring etablering af et slutdepot.

Sikkerhed

DD har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder.

Konventionel sikkerhed. DD udarbejder årligt et arbejdsmiljøregnskab. Regnskabet for 2010 skal foreligge primo 2011.

Strålingssikkerhed. Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Udover sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er DD ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides. DD skal stille personale til rådighed for det landsdækkende atomberedskab.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	76,3	76,0	80,8	79,2	67,5	65,7	81,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	21,5	19,3	19,6	18,1	18,2	18,1	18,4
1. Dekommissionering.....	26,0	20,6	30,0	31,8	22,6	21,4	36,3
2. Drift og affaldshåndtering.....	16,3	22,7	14,6	14,3	12,9	12,7	12,8
3. Beslutningsgrundlag for slutdepot.....	1,0	1,9	4,4	2,5	1,4	1,3	1,3
4. Sikkerhed.....	11,5	11,6	12,2	12,5	12,4	12,2	12,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt.....	3,4	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter.....	3,4	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk).....	74	75	76	75	75	74	74
Lønninger i alt (mio. kr.).....	33,4	35,6	36,1	37,7	38,1	38,0	38,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital.....	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	11,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	12,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	56,2	51,7	50,0	46,2	41,9	35,6	29,6
+ anskaffelser.....	1,4	1,9	1,0	3,0	0,8	0,9	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter.....	0,8	0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver.....	6,8	6,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	6,7	7,3	7,1	6,9	6,2
Samlet gæld ultimo.....	51,7	47,6	44,3	41,9	35,6	29,6	24,0

Låneramme	-	-	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,9	59,5	50,6	42,0	34,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af 4. fase af statens indkøbsprogram er bevillingen ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2011-2014.

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes udgifter til honorering af formanden for Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser (KVUG), øvrige sagkyndige, særlige ansættelsesudvalg, internationale rejser og møder for kommissionens medlemmer. Der kan desuden afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til kommissionens medlemmer. KVUG kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.
BV 2.3.4	Udstyr købt i forbindelse med aktiviteter under § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention kan efter projektets færdiggørelse overdrages til en offentlig institution eller en instrumentpulje.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes særlige udgifter til drift af klimaforskningscenteret i Grønland.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.08.20. Forberedelse til FN's klimakonference i 2009 til § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	74,7	61,4	53,3	77,3	54,3	11,0	10,8
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Arktisk forskning							
Udgift	31,2	6,8	22,1	26,5	28,9	9,2	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,1	6,8	22,1	26,5	28,9	9,2	9,0
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Støtte til Logistik/Feltstationer							
Udgift	11,9	8,3	6,8	6,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	8,3	6,8	6,8	1,8	1,8	1,8
32. Arktisk Universitet							
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention							
Udgift	31,5	46,3	21,4	41,0	20,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,5	46,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,4	41,0	20,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	40,3
I alt	40,3

Af beholdningen på i alt 40,3 mio. kr. udgør Arktisk Forskning 23,2 mio. kr., Støtte til Logistik/Feltstationer 8,2 mio. kr. og FN's havretskonvention 8,9 mio. kr. Beholdningen ventes udmøntet i de kommende år.

30. Arktisk forskning

Midlerne anvendes i overensstemmelse med de nationale strategier for polarforskning til forskningsstøtte, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til grønlandske ph.d.-stipendier under forudsætning af, at Grønlands Hjemmestyre afholder en tredjedel af udgiften (dog kun beregnet med 20 pct. overhead). Der kan af bevillingen afholdes udgifter til lærerudveksling mellem danske universiteter og Grønlands Universitet. Bevillingen udmøntes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter indstilling fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.

Yderligere oplysninger om Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland kan findes på www.fi.dk.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* er der afsat 19,7 mio. kr. i 2011 og 2012 til Arktisk forskning til etablering af et nyt klimaforskningscenter, der udelukkende har fokus på klimaændringer i Arktis. Centeret er etableret i Grønland.

Centeret består af en centerleder med arbejdsplads hovedsageligt ved Grønlands Naturinstitut og et antal seniorforskere, post.doc. og ph.d.-studerende ansat i forskningsprojekter med base i Danmark eller i Grønland. Forskerstillingerne tildeles efter ansøgning af et særligt udvalg i samarbejde med Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG). Forskerne er forpligtet til at arbejde et vist antal måneder om året i Grønland, som udgangspunkt ved Grønlands Naturinstitut, Grønlands Universitet og/eller med indsamling af data, feltarbejde mm. i Grønland.

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* fra 2008 indføres en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009.

Som følge af LBK 729 25/6 2010 *Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning* er der overført 2,4 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra § 19.42.01. Forskeruddannelse.

31. Støtte til Logistik/Feltstationer

Bevillingen anvendes til drift af en logistikplatform for forskningsaktiviteter i vanskeligt tilgængelige dele af Grønland. Bevillingen udmøntes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr., som er overført fra § 19.17.08.30. Forberedelse til FN's klimakonference i 2009.

32. Arktisk Universitet

I forbindelse med *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til University of the Arctic (Uarctic). University of the Arctic (Uarctic) er et internationalt samarbejde mellem universiteter, lærestalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention

Bevillingen anvendes til kortlægningsarbejder vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne i forbindelse med Danmarks ratifikation af FN's havretskonvention. Det Færøske Hjemmestyre har hidtil ønsket at medfinansiere 50 pct. af udgifterne til kortlægningsarbejderne i de færøske områder. Den færøske medfinansiering skal dog vedtages årligt.

Som følge af fremrykning af aktiviteter i forbindelse med kontinentalsokkelprojektet overføres 19,9 mio. kr. i 2011 og -19,9 mio. kr. i 2013 fra § 19.11.79.70. Reserve til dekommissioneringsopgaver.

19.55.07. Højteknologifonden (Reservationsbev.)

Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. L 1459 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Fonden skal støtte strategiske satsninger inden for forskning og innovation. Støtten tildeles på baggrund af en vurdering af faglig kvalitet og erhvervmæssig relevans. Fonden skal gøre en særlig indsats for at fremme forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder.

Fondens kapital fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

De nærmere betingelser for modtagelse af støtte fra fonden er fastsat i L 1459 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.6.1	Højteknologifonden kan i forbindelse med den årlige Netværks Dag afholde udgifter til uddeling af Pasteur Prisen med et provenu op til 100.000 kr. skattefrit samt opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrangementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	267,0	281,9	509,3	588,2	627,4	627,4	627,4
Indtægtsbevilling	272,0	271,5	509,3	588,2	627,4	627,4	627,4
10. Højteknologifonden							
Udgift	267,0	281,9	509,3	588,2	627,4	627,4	627,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	267,0	281,9	509,3	588,2	627,4	627,4	627,4
Indtægt	272,0	271,5	509,3	588,2	627,4	627,4	627,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	272,0	271,5	509,3	588,2	627,4	627,4	627,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstann. 7) (Reservationsbev.)

Den daglige drift af Højteknologifonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. L 1459 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Højteknologifondens Sekretariat er omfattet af statens selvforsikringsordning.

BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,6	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6
Indtægtsbevilling	8,0	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6
10. Højteknologifondens Sekretariat							
Udgift	2,6	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	8,5	10,5	11,8	12,6	12,6	12,6
Indtægt	8,0	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	8,0	8,5	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6

19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Teknologirådet er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,3	10,4	10,4	10,4	10,2	10,0	9,8
20. Teknologirådet							
Udgift	10,3	10,4	10,4	10,4	10,2	10,0	9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	10,4	10,4	10,4	10,2	10,0	9,8

20. Teknologirådet

Teknologirådet er oprettet ved L 375 14. juni 1995. Teknologirådet er en selvejende institution, som har til formål at følge den teknologiske udvikling, at gennemføre udredninger og helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenser for samfundet og den enkelte borger, at foranstalte selvstændige teknologivurderinger og at formidle resultatet af sit arbejde til Folketinget og til samfundets øvrige politiske beslutningstagere samt til den danske befolkning med henblik på at støtte og fremme en folkelig teknologidebat. Rådet vælger selv sine vurderingsmetoder, idet der lægges vægt på metoder, som inddrager individuelle repræsentanter for befolkningen direkte i vurderingerne. Rådet følger den teknologiske udvikling nationalt og inter-

nationalt og foretager formidling af oplysninger om andre landes aktiviteter på teknologivurderingsområdet.

Teknologirådet består af en bestyrelse og et repræsentantskab. Til rådet er der knyttet et sekretariat. Bestyrelsen for Teknologirådet består af en formand og 10 medlemmer, der beskikkes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Bestyrelsen fastlægger Teknologirådets arbejdsopgaver. Rådet er rådgivende for både Folketing og regering, som kan foreslå rådet at tage konkrete emner op til vurdering og debat. Teknologirådet arrangerer høringer for regeringen, Folketinget og dets udvalg, og rådet kan henvende sig til en minister eller et folketingsudvalg i forbindelse med en aktuel teknologisk problemstilling. Rådet kan samarbejde med andre institutioner om gennemførelse af vurderinger og debat. Teknologirådet har en særlig ekspertise inden for metoder til vurdering, borgerinddragelse og debat, som rådet formidler og bistår andre institutioner med.

Teknologirådet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Teknologirådet kan findes på www.tekno.dk.

IT-, Tele- og Oplysningsområdet

1. Generelt

Hovedområdet IT-, Tele- og Oplysningsområdet omfatter følgende aktivitetsområder.

§ 19.61. Teleområdet

§ 19.63. Udlån og kapitalindtægter

§ 19.65. IT-området

§ 19.67. Oplysning

2. Aktivitetsområdet § 19.61. Teleområdet

Der er optaget bevilling til Teleklagenævnet.

3. Aktivitetsområdet § 19.63. Udlån og kapitalindtægter

Der er optaget bevilling til teleområdet samt indtægter fra frekvens- og nummerafgifter.

4. Aktivitetsområdet § 19.65. IT-området

Der er optaget bevilling til Netværkssamfundet.

5. Aktivitetsområdet § 19.67. Oplysning

Der er optaget bevilling til Det Administrative Bibliotek.

19.61. Teleområdet

19.61.05. Teleklagenævnet (Driftsbev.)

Oplysninger om Teleklagenævnet kan findes på www.teleklage.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,2	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Udgift	4,2	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,2	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Indtægt	4,2	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.61.05. Teleklagenævnet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. LBK 780 28. juni 2007 med senere ændringer. For Teleklagenævnet kan der primært indbringes klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser på konkurrenceområdet, f.eks. klager vedrørende markedsanalyser. Udgifterne forbundet hermed dækkes delvist af klagegebyrer. IT- og Telestyrelsen opkræver via nummerressourceafgiften et beløb, der dækker Teleklagenævnets budgetterede udgifter.

Udgifter og indtægter reguleres på regnskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, som indbringes for Teleklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Klagebehandling	Teleklagenævnets mål som klageinstans er at træffe korrekte endelige administrative afgørelser på tele- og radiokommunikationsområdet og derved medvirke til fastlæggelsen af praksis på disse lovområder. Teleklagenævnets afgørelser af almen interesse offentliggøres løbende på nævnets hjemmeside.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	4,2	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
4. Afgifter og gebyrer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,1	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5

ad 6. Øvrige indtægter. Der overføres 4,5 mio. kr. årligt fra § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen til dækning af Teleklagenævnets budgetterede udgifter.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	5	5	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	3,0	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	3,0	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2

19.63. Udlån og kapitalindtægter

19.63.03. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	253,7	253,7	253,8	354,0	140,3	140,3	140,3
10. 3G-auktion							
Indtægt	253,7	253,7	253,8	253,7	40,0	40,0	40,0
11. Salg af varer	253,7	253,7	253,8	253,7	40,0	40,0	40,0
20. 2,5 GHz-auktion							
Indtægt	-	-	-	100,3	100,3	100,3	100,3
11. Salg af varer	-	-	-	100,3	100,3	100,3	100,3

10. 3G-auktion

På kontoen optages indtægter fra auktionerne over tilladelser til 3. generations mobilnet udstedt i henholdsvis 2001 og 2005.

20. 2,5 GHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz frekvensbåndet, som blev afholdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 207,7 mio. kr. optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt.

19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af IT- og Telestyrelsen, jf. § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Ved fastsættelsen af frekvens- og nummerafgifter tages højde for udgifter på 3,5 mio. kr. til dækning af refusioner til kommuner m.fl., jf. LBK 681 23. juni 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	135,1	139,7	138,0	139,0	140,0	140,0	141,0
10. Frekvens- og nummerafgifter							
Udgift	0,2	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	135,1	139,7	138,0	139,0	140,0	140,0	141,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	135,1	139,7	138,0	139,0	140,0	140,0	141,0
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-

19.65. IT-området (tekstanm. 157)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.65. IT-området.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.65.01. Netværks-samfundet til § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen.

19.65.01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Der er afsat bevillinger for at understøtte regeringens it-politik, jf. regeringens løbende it- og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner. Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter, herunder konsulenttydelser, til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.
BV 2.10	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud fra/til offentlige, kommunale, regionale, private organisationer, institutioner og virksomheder mv.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	52,3	77,8	82,0	46,4	45,3	3,9	3,9
Indtægtsbevilling	-	11,1	34,0	0,6	0,6	-	-

10. Informationsteknologiske initiativer

Udgift	-2,5	-	3,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	3,5	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	3,5	-	-	-	-

12. Digitalt Bornholm							
Udgift	-1,5	-	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-	1,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,5	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,5	-	-	-	-
46. E-læring m.v.							
Udgift	-3,2	3,3	3,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	3,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,2	3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	3,4	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	3,4	-	-	-	-
50. Åbne standarder og open source							
Udgift	-	-	10,0	10,2	10,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	10,0	7,9	7,9	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	2,3	2,3	-	-
51. It-færdigheder							
Udgift	-	-	12,0	12,1	12,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	12,0	7,7	7,7	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	4,4	4,4	-	-
52. It-sikkerhed							
Udgift	-	-	10,0	10,2	10,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	10,0	5,5	5,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	4,7	4,7	-	-
53. Grøn it							
Udgift	-	-	8,0	8,1	8,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	8,0	5,9	5,9	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	2,2	2,2	-	-
60. NemHandel							
Udgift	-	10,0	8,6	5,8	4,7	3,9	3,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,0	8,6	5,8	4,7	3,9	3,9
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-
70. Den digitale forvaltning							
Udgift	-0,4	0,0	0,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,4	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,4	-	-	-	-
76. Styrkelse af IT området							
Udgift	8,1	8,2	10,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,1	8,2	10,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	10,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	10,0	-	-	-	-
77. Digitalisering							
Udgift	-	2,2	0,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,2	0,4	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,4	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,4	-	-	-	-

78. IT for alle

Udgift	10,0	30,5	10,3	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	24,8	10,3	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	5,1	5,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	10,2	10,3	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,1	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	0,9	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	9,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	10,3	-	-	-	-

**80. Informations- og kommunika-
tionsteknologi**

Udgift	42,0	23,5	3,9	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,3	9,9	3,9	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	8,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	4,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,4	3,9	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,4	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	3,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	30,3
I alt	30,3

Beholdningen er reserveret til:

- *E-læring m.v.:* Der reserveres 0,2 mio. kr. til bl.a. handicappedes IT- og telebrug.
- *Den digitale forvaltning:* Der reserveres 0,1 mio. kr. til bl.a. projektet det køber vi.
- *Styrkelse af IT-området:* Der reserveres 4,8 mio. kr. til bl.a. IT-sikkerhed, forskellige cloud initiativer og offentlige data i spil.
- *Digitalisering i staten:* Der reserveres 1,6 mio. kr. til bl.a. internationalt samarbejde om digitalforvaltning, creative commons, anvendelse af governanceværktøjer, standardkontrakter for it-projekter i staten, bedre styring af offentlige it-projekter (modenhed) og understøttelse af ministeriernes it-strategier.
- *Informationsteknologiske initiativer:* Der reserveres 3,3 mio. kr. til bl.a. en varslingstjeneste for internettrusler.
- *IT for alle:* Der reserveres 14,7 mio. kr. til bl.a. generel understøttelse af regeringens ikt-politik samt initiativer vedrørende fremme af digital signatur, IT-sikkerhed, høringsportalen, ulovligt indhold, Bedst på nettet, og forskellige IT-infrastrukturinitiativer.
- *Informations- og kommunikationsteknologi:* Der reserveres 5,6 mio. kr. til bl.a. National strategi for e-læring.

Midlerne forventes anvendt i 2010.

50. Åbne standarder og open source

Bevillingen anvendes til et videntcenter for open source og åbne standarder, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

Midlerne anvendes til datastandardisering, herunder rådgivning og udvikling af værktøjer, der gør det nemmere for myndigheder at gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midler til udvikling af snitflader mellem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer og deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde med henblik på at sikre, at de kommende versioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.

51. It-færdigheder

Bevillingen anvendes til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

Midlerne anvendes som et supplement til de udviklingsaktiviteter, der allerede findes på særligt undervisnings- og beskæftigelsesområdet og skal blandt andet anvendes til at kortlægge og analysere udviklingen på området og til at igangsætte en opfølgende indsats heraf. Herudover anvendes midlerne til at sikre, at de offentlige tilbud udvikles med alle borgeres deltagelse for øje. Dette skal bl.a. ske gennem målrettede pilotprojekter og udvikling af e-læringsværktøjer.

Kontoen indeholder samtidig en særlig pulje på 2,0 mio. kr., der anvendes til forsøg med it i undervisningen, digitalt undervisningsmateriale, digital kommunikation med de studerende og digitalisering af eksamener og forelæsninger.

52. It-sikkerhed

Bevillingen anvendes til it-sikkerhed, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

Midlerne anvendes til at styrke overvågningen af trusler mod kritisk infrastruktur på internettet og informere om truslerne, som er en udvidelse af den nuværende GovCERT's dækningsområde. Herudover anvendes midlerne til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, der har behov for at tilgå danske selvbetjeningsløsninger, samt til en styrkelse af arbejdet med privacy.

53. Grøn it

Bevillingen anvendes til et videntcenter for Grøn it, jf. *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012*.

Centeret har blandt andet til formål at fremme offentlige myndigheders anvendelse af it til at sænke klimabelastningen, øge it-løsningers grønne kvalitet og fremme anvendelsen af grønne it-løsninger gennem informationstiltag.

60. NemHandel

Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket.

Der afsættes 5,6 mio. kr. i 2011, 4,5 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013-2014 til NemHandel.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 0,6 mio. kr. i 2011-2012 fra § 08.33.04. LæsInd tilskudsordning vedrørende drift og udvikling af fakturablanketter.

19.65.05. Borger.dk (Reservationsbev.)

Der afsættes en bevilling til drift og videreudvikling af den fællesoffentlige borgerportal - borger.dk - som blev lanceret 1. januar 2007.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	41,0	38,5	47,6	60,2	12,3	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	12,3	12,3	-	-
10. Borger.dk							
Udgift	41,0	38,5	47,6	60,2	12,3	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	41,0	38,5	47,6	60,2	12,3	-	-
Indtægt	-	-	-	12,3	12,3	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	12,3	12,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	12,2
I alt	12,2

Beholdningen på 12,2 mio. kr. samt et forventet overskud på 12,4 mio. kr. fra 2010 er reserveret til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede udgifter i 2011 og 2012 til renter og afskrivninger på allerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk.

10. Borger.dk

Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner udarbejdet en strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010. Med strategien gik regeringen, KL og Danske Regioner sammen om at sætte fælles mål og tage fælles initiativer for en øget og mere effektiv digitalisering af den offentlige sektor.

Ved forhandlingerne mellem kommunerne (KL) og staten i 2010 er det blevet besluttet, at de igangværende centrale digitaliseringsprojekter fortsættes. Fortsættelsen af projekterne betyder, at der videreudvikles på den fællesoffentlige borgerportal. Finansieringen af borger.dk udløb med den hidtidige digitaliseringsstrategi ved udgangen af 2010. En mellemfinansiering i 2011 på det hidtidige niveau på 47,9 mio. kr. er blevet indarbejdet i økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner om kommunernes og regionernes økonomi og udviklingsstrategi.

Den fællesoffentlige borgerportal skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammenhængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digital service.

Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder via en "Min Side". Myndighedernes selvbetjeningsløsninger og dataadgange skal integreres i "Min Side" og borgertemaer via åbne og standardiserede snitflader.

Bemærkninger:

ad 35. Forbrug af videreførsel. Der overføres 12,3 mio. kr. i 2011 og 2012 til § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede udgifter til renter og afskrivninger på allerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 47,9 mio.kr. i 2011 til § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen til dækning af IT- og Telestyrelsens budgetterede udgifter vedrørende Borger.dk. Heraf forventes en betydelig del af udgifterne anvendt på ekstern konsulentbistand til selve udviklingen af borgerportalen.

19.65.06. Digital signatur (Reservationsbev.)

Der afsættes en bevilling til udvikling, implementering og drift af digital signatur.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	15,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Digital signatur							
Udgift	-	15,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	35,0
I alt	35,0

Beholdningen forventes anvendt i 2010.

10. Digital signatur

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indgik i 2008 kontrakt med DanId om tilbud om digital signatur i perioden 2008-2014.

Aftalen med DanId indebærer en sikkerhedsløsning til borgere og virksomheder (herunder offentlige myndigheder), der omfatter administration, udstedelse og anvendelse af digitale signaturer.

Til borgerne har DanId tilbudt en sikkerhedsløsning, som kan anvendes til at tilgå både netbanker, den offentlige sektor samt private løsninger, der anvender digital signatur. Den tilbudte løsning medfører et sikkerhedsløft af den digitale signatur, idet denne fremover opbevares centralt hos leverandøren, frem for på borgerens egen computer.

Til private virksomheder og offentlige myndigheder har leverandøren tilbudt en løsning, der i vidt omfang bygger videre på den nuværende digitale signatur til virksomheder og medarbejdere, som er knyttet til brugerens computer. De eksisterende digitale medarbejdersignaturer i offentlige myndigheder bliver således videreført, uden at der skal foretages større ændringer.

Jf. Akt. 205 af 18. juni 2008 vedrørende digital signatur udgør den offentlige sektors andel af omkostningerne til udvikling, implementering og drift af digital signatur samlet 205,0 mio. kr. i årene 2008-2014. Heraf afsættes der årligt 31,0 mio. kr. i 2011-2014.

19.67. Oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye reserver, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.67. Oplysning.

19.67.03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156) (Driftsbev.)

Oplysninger om Det Administrative Bibliotek kan findes på www.dab.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,8	8,1	8,2	8,3	8,0	7,7	7,4
Indtægt	3,4	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Udgift	11,0	10,7	11,2	11,3	11,0	10,7	10,4
Årets resultat	0,2	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,6	6,2	6,8	6,9	6,6	6,3	6,1
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
30. Drift af centraladministrative biblioteker							
Udgift	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.67.03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156), CVR-nr. 20582308.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Administrative Bibliotek er den samlede centraladministrations forvaltnings- og samfunds-faglige bibliotek og dokumentationstjeneste. Biblioteket deltager i det danske og internationale lånesamarbejde, og kan desuden benyttes af offentlige institutioner på særlige vilkår. Biblioteket indsamler visse statslige udgivelser ved en pligtafleveringslignende ordning med henblik på at sikre bevaring og tilgængelighed.

Biblioteket har koordinerende funktioner i forhold til de øvrige forvaltningsbiblioteker og driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed. Samarbejdet omfatter ca. 27 biblioteker i ministerier og styrelser.

I 2010 indgik Det Administrative Bibliotek en resultatkontrakt med Universitets- og Bygningsstyrelsen. Kontrakten er gældende for 2010-2013.

Det Administrative Bibliotek er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Centraladm. videncenter og bibliotek	Varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministration. Opbygge trykte og elektroniske samlinger inden for de forvaltnings- og samfunds-faglige emneområder og stille dem til rådighed for brugerne. Give adgang til relevante elektroniske ressourcer (f.eks. tidsskrifter, databaser og digitaliseret materiale). Udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket og dets ydelser.
Biblioteksbetjening af departementer og styrelser	Indgå aftaler om at varetage en rentabel og fokuseret biblioteks- og informationsbetjening af departementer og styrelser.
MiniBIB	Drive bibliotekssystemet MiniBIB for andre biblioteker i centraladministrationen som indtægtsdækket virksomhed.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	3,4	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	0,4	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	10	11	10	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,3	4,3	5,1	5,0	5,0	4,8	4,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	3,2	3,6	3,5	3,5	3,3	3,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

30. Drift af centraladministrative biblioteker

Det Administrative Bibliotek varetager biblioteksbetjening i Energistyrelsen med et lokalt betjeningssted, har koordinerende funktioner for biblioteker i centraladministrationen og driver Statens Netbibliotek.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Det Administrative Bibliotek driver bibliotekssystemet MiniBIB som indtægtsdækket virksomhed for ca. 27 biblioteker i ministerier, styrelser og institutioner. Systemet er et integreret elektronisk bibliotekssystem med en bibliografisk database indeholdende ca. 550.000 katalogposter. Der er fri søgeadgang til systemet via en nyudviklet webgrænseflade. Derudover har Det Administrative Bibliotek betjeningsaftaler med flere ministerier og styrelser.

Den forventede omsætning i 2011 er 3,0 mio. kr., og det forventede dækningsbidrag er ca. 0,3 mio. kr. eller ca. 10 pct.

Kompetence og teknologi

1. Generelt

Hovedområdet Kompetence og teknologi omfatter aktivitetsområdet:
§ 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstamm. 7)

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der har til formål at fremme og understøtte kompetenceudvikling i bred forstand. Initiativerne sigter primært mod at vedligeholde og udbygge et net af videninstitutioner samt initiativer til fremme af samarbejde mellem videninstitutioner, offentlige myndigheder, virksomheder m.fl. Aktivitetsområdet omfatter endvidere medfinansiering af innovationsmiljøer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. med henblik på, at Rådet for Teknologi og Innovation kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at forskningsrådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer med henblik på afholdelse af driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået kontrakt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universiteter i forbindelse med tiltag under samarbejde om innovation og viden-spredning.

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstamm. 157)

Grundlaget for kontoens aktiviteter er L 419 6. juni 2002 om teknologi og innovation.

Yderligere information om disse muligheder for tilskud kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Teknologiske serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring.
BV 2.6.1	Rådet for Teknologi og Innovation kan afholde udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu op til 300.000 kr.
BV 2.11.3	En uforbrugt del af bevillingen, som svarer til modtagne ansøgninger, der ikke er blevet afgjort i finansåret, kan videreføres til det følgende år med henblik på evt. tilsagn om tilskud til projektansøgninger modtaget i det tidligere finansår.
BV 2.11.1	Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes af bevillingen.
BV 2.11.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer o.l., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.11.2	Bevillingerne under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer.
BV 2.11.4	Af bevillingen under § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter kan afholdes udgifter til honorering af medlemmerne af Rådet for Teknologi og Innovation, samt eksterne bedømmere. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndige nationale og internationale rejser og møder for rådet. Endvidere kan der afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmer.
BV 2.11.4	Bevillingen til § 19.74.01.50. Samarbejde om kompetence kan anvendes til honorering af formand og medlemmer af Erhvervsforskerudvalget under Rådet for Teknologi og Innovation. Bevillingen kan anvendes til udgifter til udvalgsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for udvalget. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne. Udvalget kan ifølge forretningsordenen betjene sig af eksterne bedømmere på områder, hvor de ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i forskningsrådene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	809,3	849,6	1.055,8	1.056,0	897,1	671,7	676,3
Indtægtsbevilling	19,7	37,5	-	10,0	-	-	-
10. Internationale samarbejder mv.							
Udgift	0,7	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,5	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-0,3	-	-	-	-	-
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter							
Udgift	278,7	290,7	363,0	379,5	305,3	254,8	254,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	1,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	277,6	289,1	363,0	379,5	305,3	254,8	254,8
35. Analyser og initiativområder mv.							
Udgift	9,2	2,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	2,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,1	0,3	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Samarbejde om kompetence							
Udgift	98,4	104,5	146,5	145,0	124,3	117,4	117,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	2,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	96,4	101,6	146,5	145,0	124,3	117,4	117,6
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,3	-	-	-	-	-
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer							
Udgift	100,0	152,3	210,0	225,9	195,2	126,8	126,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	42,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	93,9	110,0	210,0	225,9	195,2	126,8	126,8
Indtægt	18,3	36,8	-	10,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,6	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	17,6	20,8	-	10,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,6	14,5	-	-	-	-	-
65. Viden og vækst i virksomheder							
Udgift	10,6	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,4	-	-	-	-	-	-
75. Samarbejde om innovation og videnspredning							
Udgift	311,7	297,6	330,3	299,5	266,2	166,6	171,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	3,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	310,1	293,7	330,3	299,5	266,2	166,6	171,0
Indtægt	0,5	0,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-15,1
I alt	-15,1

Det negative videreførelsesbeløb er opstået som en fejl på bevillingsafregningen for 2009. Fejlen vil blive oprettet ved en primokorrektion på bevillingsafregningen for 2010, hvor videreførelsen bliver nulstillet.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal tilsagnsmottagere	180	232	362	376	325	250	250
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	198,8	232,6	362,5	377,0	325,6	250,3	250,5

Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 10, 35, 50 og 63.

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutioner.

Formålet med indsatsen er at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markeds-mæssig viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med godkendte teknologiske serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.

Rådet for Teknologi og Innovation bevilger midler til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategiplaner, økonomiske indrapporteringer og faglige evalueringer. Rådet følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Rådet kan i forbindelse hermed udarbejde analyser og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service. 7,5 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere via GTS-nettet.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 62,0 mio. kr. i 2011 og 49,2 mio. kr. i 2012 til at styrke GTS-institutternes forskning og udviklingsaktiviteter og deres indsats for at hjemtage teknologisk viden fra udlandet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 61,1 mio. kr. i 2011 til at styrke GTS-institutternes forsknings- og udviklingsaktiviteter og vidensspredning samt til at fremme udviklingen og udnyttelsen af den nyeste teknologiske, ledelses- og markeds-mæssige viden i danske virksomheder, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*.

35. Analyser og initiativområder mv.

Af kontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til analyser og initiativområder mv., Nordisk Innovationscenter, udvikling og myndighedsopgaver vedrørende standardisering samt tilskud til samarbejdet om en fælles biblioteks- og databasestruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelse.

50. Samarbejde om kompetence

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til ErhvervsPhD, Etablering af virksomhedsprojekter for studerende og Videnpiloter.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling stiller rammer til rådighed for virksomheder og videninstitutioner, der ønsker at samarbejde om kompetenceudvikling. Samarbejdet skal styrke uddannelsen af kandidater og ph.d.'er med relevans for erhvervslivet og skabe klarhed og bedre vilkår for forskermobilitet.

Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsaktiviteter, reduceres kontoen med 1,1 mio. kr. i 2011, med 1,0 mio. kr. i 2012, med 0,7 mio. kr. i 2013 og med 0,5 mio. kr. i 2014. Beløbene overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

ErhvervsPhD

Af ErhvervsPhD-ordningen afholdes udgifter til fremme af videnoverførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

ErhvervsPhD-ordningen er fra 2010 udvidet til også at omfatte den offentlige sektor. Som et initiativ under kvalitetsreformen af den offentlige sektor afsættes 10,5 mio. kr. i 2011, jf. *Aftale om finansloven for 2009*. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Videnpiloter

Bevillingen anvendes til at fremme et videntilbud til små og mellemstore virksomheder, der tager sigte på at få flere højtuddannede ud i mindre virksomheder med henblik på at øge udviklingsaktiviteten i virksomhederne.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* blev der afsat 7,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 med henblik på at kunne igangsætte et større antal videnpilotprojekter.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2011 til at fastholde det nuværende niveau af Erhvervs-ph.d.-stipendier, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Erhvervs Ph.d.	133,9	113,2	113,2	113,3
Videnpiloter	11,1	11,1	4,2	4,3
I alt	145,0	124,3	117,4	117,6

Bemærkninger: Inden for ErhvervsPhD-initiativet ydes der tilskud mv. til uddannelse af ErhvervsPhD'ere i et uddannelsesforløb af tre års varighed i et samspil mellem en erhvervsvirksomhed, der kan understøtte et forskningsprojekt og universitet.

63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der ydes medfinansiering til godkendte innovationsmiljøer. Innovationsmiljøerne godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative projektideer. Midlerne kan endvidere anvendes til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og andre videnmiljøer, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innovationsmiljøerne.

De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansiering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innovationsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet. Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektideer, opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljøerne o.l.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølgning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme samspillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.

Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der kan fremme formidling af kapital og kompetence fra for eksempel såkaldte business angels til mindre virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012* blev der afsat 68,0 mio. kr. i 2011 og 67,0 mio. kr. i 2012 til innovationsmiljøerne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 19,7 mio. kr. i 2011 til medfinansiering af innovationsmiljøerne i den helt tidlige fase af virksomhedernes udvikling, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*.

75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Der eksisterer følgende samspilsvirkemidler, som fremmer virksomhedernes åbne innovation gennem samarbejde med eksterne videnspartnere om forskning, udvikling og innovation: innovationskonsortier, innovationsnetværk, åbne midler, ny videnkupon, deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, matchmaker-initiativer m.m.

Bevillingen udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.

I forbindelse med *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* blev der afsat 98,4 mio. kr. årligt i 2011-2012 til at udvide ordningen med innovationskonsortier og innovationsnetværk, så der kan igangsættes nye former for forskningssamarbejde.

Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsaktiviteter, reduceres kontoen med 2,1 mio. kr. i 2011, med 1,9 mio. kr. i 2012, med 1,5 mio. kr. i 2013 og med 1,1 mio. kr. i 2014. Beløbene overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Program for innovationsprojekter

Under kontoen ydes der tilskud til forskellige former for innovationsprojektsamarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og andre videnspartnere, herunder de nedenstående.

Der kan ydes tilskud til Innovationskonsortier, der etableres mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og rådgivnings- og videnspredningsparter.

Konsortierne er forpligtende samarbejder mellem forskningsinstitutioner, virksomheder, rådgivnings- og videnspredningsparter m.fl., hvor de deltagende virksomheders andel af budgettet minimum svarer til budgettet hos de tilskudsmodtagende parter i konsortiet. Udenlandske parter kan indgå i innovationskonsortier, og ordningen kan udnyttes til samspil med myndigheder i andre EU-lande om fælles ansøgningsrunder o.l. f.eks. inden for EU's 7. rammeprogram. Der kan endvidere i begrænset omfang ydes støtte til dansk deltagelse i internationale forsknings- og inno-

vationsprogrammer under 7. rammeprogram, hvor formålet er at få adgang til væsentlig og ny viden på specifikke områder til gavn for danske virksomheder.

Til afløsning for den tidligere ordning *Små og mellemstore virksomheders forberedelse af ansøgninger til EU's 7. rammeprogram* overføres årligt 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2013 til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk forskning til ny fælles ordning, EUopSTART, til at støtte danske deltageres forberedelse til deltagelse i fælleseuropæiske forskningsprogrammer.

Der etableres en rabatordning, Ny Videnkupon, som samler de hidtidige videnkupon- og forskningskuponordninger. Under Ny Videnkupon kan gives støtte på op til 50 pct. af samarbejdsprojektets samlede omkostninger. Den faktiske maksimale støttesats fastlægges i forbindelse med konkret opslag af midlerne.

Tilbuddet har to indgange til offentlig-private samarbejdsprojekter, hvor små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte får rabat ved køb af viden eller forskning ved en videninstitution, f.eks. universiteter, forskningsinstitutioner og teknologiske serviceinstitutter:

-Basisvidenkupon, der har en værdi på op til 0,1 mio. kr. og kan bruges til videnoverførsel,

-Udvidet videnkupon, der har en værdi på op til 0,5 mio. kr. og kan bruges til egentlige forskningssamarbejder.

For begge indgange gælder, at virksomhederne skal finansiere minimum 50 pct. af de samlede omkostninger ved samarbejdsprojektet med videninstitutionen. Den resterende del af projektets udgifter kan dækkes af videninstitutionen, virksomheden eller andre private kilder. Det statslige tilskud går til videninstitutionen. For at få tilskud til en udvidet videnkupon skal der foreligge en underskrevet samarbejdsaftale mellem virksomheden og videninstitutionen, som indeholder aftale om offentliggørelse af forskningsresultater og ejerskabet af eventuelle immaterielle rettigheder.

Der kan som følge af *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* fra 2008 anvendes midler til at støtte projekter, der ikke falder indenfor eller kan rummes af de eksisterende former for virkemidler eller samarbejder, og til at støtte projekter, der skaber sammenhæng i den offentlige FoU-indsats.

Program for innovationsnetværk

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling giver mulighed for, at virksomheder og videninstitutioner danner netværk inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse. Initiativerne på kontoen sikrer samarbejdsrelationer mellem virksomheder og videninstitutioner om forskning og udvikling gennem medfinansiering til samarbejdsprojekter og oprettelse af netværk.

Af bevillingen kan der ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv samt tiltag der styrker innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virksomheder og videninstitutioner.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervsmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner så som universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et regionalt, nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Med *Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling* fra 2008 indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innovationsnetværk, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Innovationsprojekter	196,6	171,7	120,5	124,8
Innovationsnetværk.....	102,9	94,5	46,1	46,2
I alt.....	299,5	266,2	166,6	171,0

Bemærkninger: Den offentlige medfinansiering af innovationsprojekter dækker især forskningsinstitutionernes omkostninger og dele af omkostninger for rådgivnings- og vidensspredningsparter og den teknologiske service. Der kan til innovationsnetværk i en begrænset periode ydes medfinansiering af udgifter til aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af rammer, faciliteter, ydelser mv.

På kontoen registreres endvidere indtægter fra tilbagebetalingspligtige tilskud fra Det Fødevareteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram, Udviklingskontrakter og Initiativ for sensorteknologi. Det er ordninger, hvor der ikke gives nye tilsagn, men hvor der fortsat kan være tilbagebetalinger.

Kontoen er i forbindelse ændringsforslagene forhøjet med 33,4 mio. kr. i 2011 til innovation og entrepreneurship. Midlerne afsættes for, at virksomheder og videninstitutioner kan indgå samarbejder om forskning og innovation og danne netværk inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings- og erhvervsmæssige kompetencer, jf. *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012*.

19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet på Akt. 51 af 4. december 2002 og omfatter driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået kontrakt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	71,1	35,8	29,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	29,0	-	-	-	-
20. Forvaltning af innovationsprogrammer							
Udgift	71,1	35,8	29,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	71,1	35,8	29,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	29,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	29,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	18,2
I alt	18,2

Beholdningen vedrører hensættelse til driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv. med hvem, der er indgået kontrakt, og forventes anvendt i 2010.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1997 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 1998 i forbindelse med en ressortændring.

Tekstanmærkningen ændres på forslag til finanslov 2011 til også at give mulighed for at indgå aftaler om konferencefaciliteter med udgiftsvirkning i et senere finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde udvides på finanslov 2005 til at omfatte § 19.55.05. Støtte til Arktisk Forskning, § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat samt § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående år som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.51.01. Forskningscenter Risø og § 19.55.01. Danmarks Rumcenter er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1995 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 2002 i forbindelse med en ressortændring.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er revideret flere gange. I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Finansudvalget kan optages en nettomerbevilling på over 200,0 mio. kr.

På forslag til finanslov 2011 er nettomerudgiftsbeløbet PL-reguleret til 2011-prisniveau.

På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningen omfattede de aktivitetsstyrede bevillingsområder i Undervisningsministeriet før ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 27. november 2001. Universiteternes andel af de aktivitetsstyrede bevillingsområder udgjorde ca. 15 pct. Ved ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 27. november 2001 blev der derfor overført en ramme til merudgifter i forbindelse med aktivitetsstigninger på i alt 32,2 mio. kr. svarende til ca. 15 pct. af reserven til aktivitetsstigninger på Undervisningsministeriets område.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Tekstanmærkningen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med det formål at præcisere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte udgifter på ovennævnte konti i hele finansåret. Finansudvalget skal orienteres om væsentlige overskridelser af bevillingen. Overskridelser, som udgør mindst 10 pct. af merbevillingen på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret, er altid væsentlige overskridelser.

Aktivitetsreserven som hidtil har været opført på § 19.11.79. Reserver og budgetregulering er blevet nedlagt. Tekstanmærkningen giver i stedet hjemmel til at afholde nettomerudgifter

til øget aktivitet på op til 33,0 mio. kr. (PL-reguleret på forslag til finanslov for 2011) direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Bevillingerne omfattet af tekstanmærkningen fremgår af oversigten over bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. som er finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Tekstanmærkningen er indarbejdet med henblik på at reservere bevillinger i tilfælde af, at de faktiske uddannelsesaktiviteter afviger fra de budgetterede.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Stk. 1 er omformuleret på finanslov 2005 med henblik på at præcisere, at tekstanmærkningen kun omfatter indskud i DTU-innovation A/S.

Ved Akt. 281 27/9 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU-Innovation A/S, og at undervisningsministeren (nu: ministeren for videnskab, teknologi og udvikling) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed ministeren for videnskab, teknologi og udvikling hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i DTU-Innovation A/S inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1995 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.27.02. Aarhus Universitet/Danmarks JordbrugsForskning er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet/Danmarks Fiskeriundersøgelser er fusioneret med § 19.22.37. Danmark Tekniske Universitet.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998.

Tekstanmærkningen er ændret på forslag til finanslov for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende forsøgsudstyr.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslov 2010, idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis Lov om radiofrekvenser (L 475 12. juni 2009) og Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (L 418 31. maj 2000 med senere ændringer). Efter § 50, stk. 2, i Lov om radiofrekvenser og § 32 i Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at IT- og Telestyrelsen opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort i Lovtidende A.

Efter ændringen af telelovens § 32 pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester. Ændringen af § 32 er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studiemiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 146.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2002. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningen er oprettet for at sikre, at Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved afholdelse af translatøreksamen. Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet afholder translatøreksamen i henhold til LBK 1368 7. december 2007 om universiteter samt BEK 470 4. oktober 1983 om translatøreksamen på Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet. Gebyret opkræves særskilt for translatøreksamens delelementer (egnethedsprøve, speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt udgøre op til i alt 10.000

kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne til selve eksamensaktiviteten afholdes af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2003. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01. Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskerinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1999 under § 20. og optaget under § 19. på finanslov 2002 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret, idet den er udvidet til at omfatte Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København, IT-Universitetet i København.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.

Tekstanmærkningen giver ministeren for videnskab, teknologi og udvikling hjemmel til at stille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen direkte på § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. vil kunne foretage inddækning af universitetslovsinstitutionerne Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i Københavns eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling gennemføre modregning i institutionens efterfølgende bevilling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Efter studieordningen har datalogistuderende ved Københavns Universitet mulighed for som en del af uddannelsen at tage elementer fra andre uddannelser uden for fagområdet. En række studerende vælger at følge kurser på HD-undervisningen. Imidlertid udbydes HD kun efter reglerne i lov om åben uddannelse (LBK 311 13. maj 2002), som forudsætter en deltagerbetaling. Dette strider mod princippet om, at ordinære heltidsuddannelser tilbydes uden betaling.

Bestemmelsen giver ministeren hjemmel til at refundere uddannelsesstedet for den manglende deltagerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 156.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde indskrænkes, idet biblioteksdriften under § 19.51.01. Forskningscenter Risø fra 2005 ikke længere omfattes af forpligtelser efter lov om biblioteksvirksomhed, § 13 stk. 2 og 3.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01. Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Tekstanmærkningen er på finanslov 2010 ændret med henblik på, at hjemlen til gebyropkrævning bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i biblioteksloven. Ændringen er sket som følge af en anmodning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier om en ændring af tekstanmærkningen, idet det er styrelsens opfattelse, at der i finansloven for 2002 utilsigtet til § 19 blev optaget en tekstanmærkning med en ældre formulering fra tidligere års finansårs tekstanmærkninger i stedet for tekstanmærkningen for 2001. Der har derfor fra 2002 og frem til i dag i finansloven været anført en tekstanmærkning, som refererer til en retstilstand fra før indførelse af biblioteksloven.

Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1997. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvisse udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet. Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finanslov 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med lektoratsordningen, hvor ministeren for videnskab, teknologi og udvikling yder personlige tilskud mv. til 28 ud af de 35 sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til 28 sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for,

at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratræden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan påbegynde en ph.d.-uddannelse. Der kan ydes tilskud til indskrivningsgebyrer for den ph.d.-studerende i 3 år og ph.d.-løn i det afsluttende år. Derudover kan der ydes tilskud til deltagelse i nødvendige ph.d.-kurser i Danmark.

Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer, og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (edb-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter, telefon, portoudgifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til Lektoratsudvalgsmedlemmernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i Lektoratsudvalget, deltagelse i regionalmøder og et årligt kursus for lektorerne mv. Der kan ydes tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne samt rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af halvanden-årige regionalmøder for lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogområde. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af det årlige kursus for lektorerne og de halvanden-årige regionalmøder. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan indkøbe bøger og andre undervisningsmaterialer og stille disse til rådighed for sendelektorer. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01. Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Universiteter har i følge universitetsloven (L 403 28. maj 2002) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indfusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Undervisningsministeriet godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2002 som tekstanmærkning 105, stk. 2. under § 23. og optaget under § 19. på finanslov 2005 i forbindelse med en fusion af Kort-

og Matrikelstyrelsens geodædiske sektorforskningsinstitut og Dansk Rumforskningsinstitut under navnet Danmarks Rumcenter. Danmarks Rumcenter er i forbindelse med universitetsfusionerne fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.55.01. Danmarks Rumcenter er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Bestemmelsen sikrer i sin nuværende affattelse, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes ved oprettelsen af Danmarks Rumcenter, og efterfølgende fusion med Danmarks Tekniske Universitet.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2007.

Tekstanmærkningen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret, da bevillingsbortfaldet pr. årsværk ændres fra 150.000 kr. til 153.000 kr. som følge af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 16. april 2010.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet institutioner under § 19.27. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner er fusioneret med institutioner under § 19.22. Universiteter.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan reducere universiteternes bevillinger, såfremt de enkelte institutioner ikke har ansat EUD-elever i henhold til en udmeldt kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 163.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2007. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Ved universiteternes overgang til selveje kom universiteterne i den situation, at deres egenkapital var lille i forhold til deres omsætning. Ved de øvrige statsinstitutionernes overgang til omkostningsbaseret regnskab blev deres balance opbygget på en måde, der er lidt mere gunstig for institutionerne med hensyn til den egenkapital, der fremgår af institutionernes primobalance. Med henblik på at ligestille universiteterne med øvrige statsinstitutioner bemyndiges ministeren for videnskab, teknologi og udvikling til at udstede en statsforskrivning til det enkelte universitet. Ordningen omfatter KU, AU, SDU, RUC, AAU, HHK og ITU. Ordningen revurderes i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finanslov for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2002 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.27.02. Aarhus Universitet/Danmarks JordbrugsForskning er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.27.05. Danmarks Tekniske Universitet/Danmarks Fiskeriundersøgelser er fusioneret med § 19.22.37. Danmark Tekniske Universitet.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller

delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af L 150 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2007. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Ved vedtagelse af L 403 28. maj 2003 var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for DTU*SCION A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

DTU*SCION A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. DTU*SCION A/S omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2008. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Med Akt. 136 af 5. september 2007 fik universiteterne overdraget det udstyr og andet løsøre, herunder videnskabeligt udstyr, der anvendes i universiteternes daglige drift, og som er nødvendigt til opfyldelse af universiteternes hovedformål uddannelse, forskning og formidling. Ved aktstykket blev kunst, samlinger o.l., der har en almen interesse udover universiteternes formål ikke overdraget og kan således ikke kan gøres til genstand for salg, pantsætning mv. Derimod var det ikke hensigten med aktstykket at ændre ved disse genstandes tilknytning (brug, placering mv.) til universiteterne.

Med den foreslåede tekstanmærkning sikres der en fortsat statslig ejendomsret til det inventar og andet løsøre, som fremover erhverves af universiteterne, og som i henhold til anden lovgivning må henregnes til den danske kulturarv. Det samme gælder det inventar og løsøre, som universiteterne har erhvervet siden overgangen til selveje. Det er dog en forudsætning, at erhvervelsen er sket for offentlige midler.

Ad stk. 2. Bestemmelsen sikrer, at ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen. Finansudvalget forudsatte ved sin godkendelse, at videnskabsministeren overvejer tinglysning af en deklaration, hvor der i bygninger forekommer bygningsintegreret kunst om, at sådan kunst stedse skal forblive en integreret del af bygningen med staten som påtaleberettiget.

En sådan situation vil opstå, når staten overdrager en statslig bygning med bygningsintegreret kunst til et selvejende universitet, jf. LBK. 280 21. marts 2006, § 30.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2008. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Erasmus Mundus programmets overordnede formål er at øge kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa ved at fremme samarbejdet med tredjelande med henblik på at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer i EU medlemslandene og fremme dialogen og forståelsen mellem folkeslag og kulturer.

Programmet indebærer, at mindst tre europæiske universiteter fra mindst tre EU-lande indgår i et konsortium, som udbyder et Erasmus Mundus studieprogram. Studerende fra hele verden kan ansøge om at blive optaget. Programmet reserverer et antal studiepladser til at modtage studerende, fra EU/EØS og tredjelande, som har fået bevilget økonomisk støtte under programmet.

Danske universiteter kan deltage i udbud af Erasmus Mundus studieprogrammer efter universitetslovens regler om parallellforløb eller fællesuddannelse.

Universiteterne kan af egen ramme betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser, der ifølge universitetslovens regler om parallellforløb og fællesuddannelse ikke må pålægges at betale studieafgift.

Til gengæld for at påtage sig forpligtelsen til at betale studieafgift for egne studerende, opnår universiteterne tilladelse til at modtage deres andel af konsortiets indtægter, uanset at indtægterne delvist stammer fra deltagerbetaling og uanset at universitetet modtager taxametertilskud for de studerende, de modtager som gæstestuderende.

Ad tekstanmærkning nr. 172.

Tekstanmærkningen optages første gang på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008. Tekstanmærkningen gentages uændret i forhold til det foregående finansår.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der ydes taxametertilskud til tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser, der påbegynder uddannelsen før 1. august 2009. Tekstanmærkningen er opført i henhold til Akt. 151 af 26. maj 2008 om afskæring af taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser til at gælde for studerende, der påbegynder uddannelsen efter 1. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Tekstanmærkningen er ny og giver Kolding Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud, samt donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Kolding.

I forbindelse med planlægningen af et større byggeri for Syddansk Universitet på campus i Kolding har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på 46,1 mio. kr. og overdrage en byggegrund som delvis finansiering. Kolding Byråd finder, at der er en væsentlig kommunal interesse i støtten, idet et funktionelt og moderne universitetsmiljø vil være til gavn for udviklingen i Kolding by som et attraktivt miljø for både virksomheder, ansatte og studerende.

Der er en række fortilfælde, hvor kommunerne har medfinansieret byggerier til statslige uddannelsesinstitutioner på både Videnskabsministeriets og Undervisningsministeriets område. Både karakteren og størrelsen af den kommunale medfinansiering har varieret en del, mens lokale forhold ofte har haft væsentlig betydning. Fortilfældene viser desuden, at når kommuner søger at løse egne opgaver i forbindelse med statslige projekter, kan det i konkrete sager være hensigtsmæssigt at søge løsninger i fællesskab. Kommunal medfinansiering kan være et element i sådanne fælles løsninger.

Statsforvaltningen Midtjylland har behandlet spørgsmålet om Kolding Kommunes donation. Statsforvaltningen har udtalt at støtten kan ydes, hvis der skabes lovhjemmel ved en tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er ny.

L 730 25. juni 2010 har til formål at give universiteterne øgede muligheder for at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.

Tekstanmærkningen vedrører Handelshøjskolen i København og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i loven angivne formål også kan opnås for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Universitets- og Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter. Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

| Ad tekstanmærkning nr. 176.

| Tekstanmærkningen er ny på finansloven for 2011. Formålet med tekstanmærkningen er at
| opnå hjemmel til, at ministeren kan bemyndige et ph.d.-råd ved Aarhus Universitet til at
| udmønte bevillingen. Nedsættelsen af ph.d.-rådet ved Aarhus Universitet er en afvigelse fra
| universitetslovens styrelsesregler, der kræver en dispensation fra ministeren, jf. universitets-
| lovens § 36. Aarhus Universitet skal derfor sørge sin vedtægt ændret, sådan at ph.d.-rådet
| beskrives, herunder rådets uafhængighed af universitetets almindelige ledelsesstruktur, rådets
| bevillingskompetence, rådets sammensætning, regler om kompetence til at udpege medlem-
| mer, medlemmernes udpegningsperiode, eventuel adgang til at klage over rådets afgørelser
| og lign. Ministeren kan godkende vedtægtsændringen som en dispensation i medfør af § 36
| i universitetsloven. Bevillingen øremærkes til forskning og ph.d.-uddannelse med fokus på
| at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever såvel
| fagligt som med hensyn til alsidig udvikling og trivsel og motivation til videre uddannelse.
| Forskningen og ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags
| didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. Der lægges vægt på, at alle
| elevgrupperes udbytte af undervisningen inddrages, og forskningen kan også omfatte udbyttet
| af specialpædagogiske indsatser og overgange fra daginstitution til folkeskole og fra folke-
| skole til ungdomsuddannelser.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 20

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 20. Undervisningsministeriet	4
--------------------------------------	---

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	49.986,2	62.409,5	12.423,3
Indtægtsbudget	22,9	4,2	27,1
Anlægsbudget	-198,1	111,2	309,3
Administration mv.		567,0	4,5
20.11. Centralstyrelsen		567,0	4,5
Grundskolen		7.074,0	4.625,7
20.21. Folkeskolen mv.		37,6	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		6.982,6	4.625,7
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		53,8	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		7.478,6	-
20.31. Erhvervsuddannelser		6.625,3	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		20,7	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		0,9	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		6,4	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		3,2	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		558,3	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		263,8	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		10.976,5	13,3
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser		2.692,0	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		7.198,3	13,3
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		335,0	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		685,9	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		65,3	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		1.057,1	339,8
20.51. Produktionsskoler		946,5	339,8
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		93,1	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		17,5	-

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)	5.353,1	-
20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.	992,9	-
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.	3.425,4	-
20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)	512,3	-
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser	422,5	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	4.406,5	21,0
20.71. Folkeoplysning	728,2	21,0
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.139,1	-
20.74. Almene voksenuddannelser	1.733,3	-
20.75. Åben uddannelse	383,5	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	138,1	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	103,5	-
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	180,8	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	1.508,5	563,8
20.81. Evaluering mv.	64,9	20,2
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	453,1	224,8
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	192,5	-
20.84. International virksomhed	471,7	-
20.85. Ejendomsadministration	111,8	309,3
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	95,9	7,6
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	118,6	1,9
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	24.103,6	7.191,6
20.91. Statens uddannelsesstøtte	20.559,8	6.143,4
20.92. Støtte til befordring	275,7	-
20.93. Støtteordninger for voksne	2.022,1	1.048,2
20.98. Forskellige støtteordninger	1.246,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.384,6	236,2
Interne statslige overførsler	22,7	32,2
Øvrige overførsler	54.965,0	6.349,7
Finansielle poster	523,6	613,5
Kapitalposter	5.629,0	5.528,1
Aktivitet i alt	62.524,9	12.759,7
Forbrug af videreførsel	-12,4	-
Årets resultat	-8,8	-
Nettostyrede aktiviteter	-263,9	-263,9
Bevilling i alt	62.024,0	12.495,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Administration mv.		
20.11. Centralstyrelsen		
01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166) (<i>Driftsbev.</i>)	396,7	-
11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (<i>Driftsbev.</i>)	101,0	-
41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm. 3) (<i>Driftsbev.</i>)	53,4	-
73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen	17,0	-
79. Reserver og budgetregulering	-24,7	-
Grundskolen		
20.21. Folkeskolen mv.		
01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (<i>Driftsbev.</i>) ...	37,6	-
11. Aflønning af statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 203)	4.873,5	-
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler (tekstanm. 203)	45,8	-
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler (tekstanm. 203)	7,4	-
11. Efterskoler (tekstanm. 1 og 203)	1.894,5	-
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	156,1	2,5
15. Ungdomskostskoler (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (<i>Lovbunden</i>)	-	4.625,7
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	14,8	-
03. Statens Pædagogiske Forsøgscenter (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
04. Diverse tilskud (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,8	-
07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	14,0	-
09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 144)	2,1	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		
20.31. Erhvervsuddannelser		
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)	5.840,9	-
11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102) (<i>Lovbunden</i>)	460,3	-

12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 203)	324,1	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)	20,7	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203)	0,9	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)	6,4	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)	3,2	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		
02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	337,3	-
04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	17,4	6,8
05. Lære- og praktikpladsformidling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1 og 203)	201,4	-
31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser (<i>Driftsbev.</i>)	2,2	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	259,8	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)	4,0	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)	2.685,9	-
31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (<i>Driftsbev.</i>)	6,1	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		
01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)	-	-
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203) ...	6.926,7	-
11. Gymnasial suppleringsordning (tekstanm. 1 og 203)	191,4	-
31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer (<i>Driftsbev.</i>)	14,3	-
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)	46,6	-
52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (<i>Reservationsbev.</i>)	6,0	-
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1, 120 og 203)	302,1	-

02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 203)	32,9	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	449,1	5,8
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	50,5	-
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	-
06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	69,9	-
07. Tilskud til naturfagsreovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	79,9	-
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	35,8	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (<i>Reservationsbev.</i>)	60,2	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144)	5,1	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		
20.51. Produktionsskoler		
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1 og 203)	693,8	-
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (<i>Lovbunden</i>)	246,2	-
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (<i>Lovbunden</i>)	-	339,8
14. Løn til produktionsskolelærlinge (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,5	-
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		
01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	93,1	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,5	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)	1,0	-
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)		
20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.		
01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203)	992,9	-

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203)	3.425,4	-
--	---------	---

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (<i>Reservationsbev.</i>)	18,1	-
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	73,6	-
06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv. (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>) .	186,7	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 120 og 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	230,0	-
31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser (<i>Driftsbev.</i>)	3,9	-

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

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	355,1	-
02. Forskningstilknøytning (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	65,3	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 144) .	2,1	-
11. Særlige tilskud med tilsagnsordning	-	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)**20.71. Folkeoplysning**

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 203)	507,9	-
05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (<i>Lovbunden</i>)	-	2,3
11. Husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (tekstanm. 1 og 203)	102,9	-
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (tekstanm. 180) (<i>Lovbunden</i>)	-	18,7
21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	44,6	-
31. Folkeuniversitetsvirksomhed (<i>Reservationsbev.</i>)	14,6	-
41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) .	58,2	-

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171 og 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	798,3	-
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171 og 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	79,8	-
05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120, 168 og 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	195,0	101,5
26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (<i>Lovbunden</i>)	0,9	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 203)	63,1	-
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannel-		

ser (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
43. Forsøg med junior-elev i TAMU (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20.74. Almene voksenuddannelser		
01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. (<i>Driftsbev.</i>)	4,2	-
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 203)	1.727,6	-
21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (<i>Driftsbev.</i>) .	1,5	-
20.75. Åben uddannelse		
01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169, 171 og 203)	369,2	-
03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171 og 203)	13,8	-
04. Tilskud til realkompetencevurdering (<i>Reservationsbev.</i>)	0,5	-
07. Bidrag fra Den Kommunale Momsfond	-	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser		
01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 1 og 203)	13,8	-
02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 1)	7,2	-
03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1 og 203)	0,1	-
07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere (<i>Reservationsbev.</i>)	0,8	-
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 203)	114,2	-
21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-
23. Udlånte statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)		
02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 203) (<i>Reservationsbev.</i>)	103,5	5,5
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	86,7	-
03. Pulje til forsøg og drift af særlige uddannelsesprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) .	89,6	68,4
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 144)	4,5	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)		
20.81. Evaluering mv.		
11. Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)	44,7	-
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi		

02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	17,0	0,1
07. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-
11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) (<i>Statsvirksomhed</i>)	208,4	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser		
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1 og 203)	192,5	-
20.84. International virksomhed		
01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (tekstanm. 204) (<i>Reservationsbev.</i>)	434,8	-
11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Vi- denskab og Kultur (UNESCO) (<i>Lovbunden</i>)	15,1	-
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,4	-
31. Europaskolerne (<i>Driftsbev.</i>)	15,4	-
20.85. Ejendomsadministration		
11. Ejendomsadministration (<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutio- ner (tekstanm. 201 og 202) (<i>Anlægsbev.</i>)	111,2	309,3
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygning- er		
06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	95,9	32,5
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter- nationale aktiviteter		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	76,6	0,7
02. Faglig ekspertise og assistance mv. (<i>Driftsbev.</i>)	4,2	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	-
11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre (<i>Reservationsbev.</i>)	13,4	0,4
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (<i>Driftsbev.</i>)	8,2	-
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)		
20.91. Statens uddannelsesstøtte		
01. Stipendier (<i>Lovbunden</i>)	14.483,7	300,0
11. Lånevirkosmhed (<i>Lovbunden</i>)	5.560,0	5.221,0
12. Forrentning af lånevirkosmhed (<i>Lovbunden</i>)	516,1	590,0
13. Forrentning af øvrig lånevirkosmhed	-	22,9
21. Tillæg	-	9,5

20.92. Støtte til befordring

01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)	50,7	-
02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (<i>Lovbunden</i>)	85,0	-
03. Befordringstilskud mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	3,2	-
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (<i>Lovbunden</i>)	136,8	-

20.93. Støtteordninger for voksne

11. Statens voksenuddannelsesstøtte (<i>Lovbunden</i>)	641,7	-
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (<i>Lovbunden</i>) ..	40,6	-
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 198) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.335,6	-
27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte (<i>Lovbunden</i>)	-	1.044,0
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	4,2	4,2

20.98. Forskellige støtteordninger

01. Forskellige tilskud (<i>Lovbunden</i>)	1,6	-
11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekst- anm. 162) (<i>Lovbunden</i>)	11,5	-
21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	214,4	-
41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (<i>Lovbunden</i>)	42,2	-
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	899,0	-
61. Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddan- nelser (<i>Reservationsbev.</i>)	20,2	-
71. Udlandsstipendier (<i>Lovbunden</i>)	56,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

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

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

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

Stk. 3. Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samlede merudgifter på samtlige konti omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 265,0 mio. kr., eller at merforbruget særskilt for § 20.93.25. Deltagerstøtte vil overstige 50,0 mio. kr., forelægges der snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf.

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

Nr. 3. ad 20.11.01.20., 20.11.41.20., 20.11.41.30., 20.11.41.40., 20.29.01., 20.29.08.20., 20.29.09., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 20.82.11.

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

Nr. 102. ad 20.31.11.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsættes satserne for lønrefusion i 2011 til følgende beløb:

	Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge	2.180 kr.
2. års elever pr. uge	2.430 kr.
3. års elever pr. uge	2.730 kr.
4. års elever pr. uge	3.060 kr.
Voksne elever pr. uge	4.210 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 4 og 5. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 4 og 5. Måltallet udgør i 2011 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2010. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmi-

eringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 4.600 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2011 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

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

Stk. 3. I det omfang det efter sidste udbetalingstræk for præmieringsåret 2009 (pr. 31. december 2010) viser sig, at nogle institutioner er stillet ringere med denne ordning end den tidligere gældende ordning for 2009, vil pågældende institutioner blive kompenseret herfor.

Stk. 4. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellem-lang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 5. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 6. Sætserne for løntilskud vedrørende elever, der ufor skyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2011 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.310 kr.
2. års elever pr. uge	1.460 kr.
3. års elever pr. uge	1.640 kr.
4. års elever pr. uge	1.840 kr.
Voksne elever pr. uge	2.530 kr.

Stk. 7. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2011 til 628 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 810 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.503 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 115. ad 20.82.11.

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

Nr. 117. ad 20.42.51. og 20.6.

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

Nr. 119. ad 20.6.

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

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

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

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

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

Nr. 126. ad 20.71.41.

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

Stk. 2. Af den årlige bevilling fordeles efter ansøgning 8,0 mio. kr. (2009-prisniveau) i hvert af årene 2009-2012 med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 10,5 mio. kr. (2009-prisniveau) i hvert af årene 2009 til 2012 til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

- a) en pulje på 3,5 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til organisationer, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram for en treårig periode,
 - b) en pulje på 3,0 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til organisationer, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram for en treårig periode, og
 - c) en pulje på 4,0 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter.
- Uforbrugte midler af puljerne a) og b) kan i 2011 overføres til pulje c) med henblik på anvendelse inden for dette år.

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 mio. kr. (2009-prisniveau) i hvert af årene 2009 til 2012 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

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

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

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

Nr. 138. ad 20.92.01.

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

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

Nr. 144. ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.07., 20.29.10., 20.39.01., 20.39.10., 20.49.01., 20.49.10., 20.59.01., 20.59.10., 20.68.05., 20.69.01., 20.69.10., 20.71.41., 20.79.01., 20.79.05., 20.79.10., 20.84.21., 20.89.01. og 20.89.10.

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

Nr. 151. ad 20.72.26.

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

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

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

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

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

Nr. 162. ad 20.98.11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 166. ad 20.11.01.

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

Nr. 167. ad 20.6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 169. ad 20.75.01.

Undervisningsministeren kan fastsætte optagelsestal for enkelte deltidsuddannelser og på den enkelte institution.

Stk. 2. Optagelsestallet for den enkelte institution må ikke overskrides uden Undervisningsministeriets godkendelse.

Stk. 3. Ved et optag ud over det fastsatte optagelsestal vil den tilskudsudløsende aktivitet blive reduceret i forhold til den indberettede aktivitet med den procentdel, som meroptaget udgør af årgangens optag.

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

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

Nr. 180. ad 20.22.22. og 20.71.12.

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

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

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde kompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og professionshøjskoler for videregående uddannelser, såfremt de enkelte institutioner har bidraget til et øget antal ansatte EUD-elever på Undervisningsministeriets område ved udgangen af 2010, jf. stk. 2.

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

Nr. 188. ad 20.74.02.

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

Nr. 191. ad 20.74.02.

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

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

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

Nr. 197. ad 20.49.01.

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

Nr. 198. ad 20.93.25.

Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 2, nr. 2, i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er det muligt for beskæftigede lønmodtagere, som er omfattet af de ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2007 oprettede kompetenceudviklingsfonde, at modtage både godtgørelse i henhold til den nævnte lov og tilskud fra kompetenceudviklingsfondene.

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

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

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

Nr. 201. ad 20.85.12.

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

Nr. 202. ad 20.85.12.

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

Nr. 203. ad 20.22.01, 20.22.02., 20.22.03., 20.22.11, 20.22.12., 20.22.15., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.02., 20.38.04., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.43.01., 20.43.02., 20.48.02., 20.48.04., 20.48.05., 20.48.06., 20.48.07., 20.48.21., 20.51.11., 20.51.14., 20.61.01., 20.62.01., 20.68.06., 20.68.07., 20.69.02., 20.71.01., 20.71.11., 20.71.21., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41., 20.72.42., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.03., 20.76.01., 20.76.03., 20.76.11., 20.76.21., 20.78.02. og 20.83.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud vedrørende 2011 med et beløb svarende til 1 pct. af tilskud vedrørende 2010 med henblik på udmøntning af Finansministeriets cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010.

Stk. 2. Endvidere bemyndiges undervisningsministeren til at foretage en reduktion af tilskud vedrørende 2011 med et af undervisningsministeren fastsat beløb med henblik på udmøntning af Finansministeriets cirkulære nr. 43 af 12. juni 2010 om dispositionsbegrænsning vedr. Barselsfonden for 2010.

Nr. 204. ad 20.84.01.

Sydslesvigudvalget kan i 2011 yde driftstilskud, jf. §§ 12 og 13 i lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig, til foreninger, organisationer m.v. uanset, at der ikke er indgået en resultat aftale mellem udvalget og foreningen eller organisationen. Til foreninger, organisationer m.v., som ikke for 2011 har indgået en resultat aftale med udvalget, kan driftstilskuddet ydes på baggrund af en ansøgning indsendt til udvalget. Driftstilskud til formål omfattet af lovens § 2, stk. 1, nr. 1, kan i 2011 omfatte ét eller flere grundtilskud.

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

| Undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2011 til en insti-
| tution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som insti-
| tutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18.
| august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret
| via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskom-
| pensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale ud-
| dannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 20

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 20. Undervisningsministeriet	4
Administration mv.	19
Grundskolen	43
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	70
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	118
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	155
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)	168
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	202
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	279
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	323
Anmærkninger til tekstanmærkninger	354

§ 20. Undervisningsministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	40.583,2	45.783,3	49.742,8	49.986,2	50.020,6	49.085,3	49.045,6
Udgift	51.876,2	57.178,7	61.675,0	62.409,5	62.743,6	61.929,3	61.972,3
Indtægt	11.293,0	11.395,4	11.932,2	12.423,3	12.723,0	12.844,0	12.926,7

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	970,4	1.167,3	750,1	562,5	437,6	441,1	1.013,6
20.11. Centralstyrelsen	970,4	1.167,3	750,1	562,5	437,6	441,1	1.013,6
Grundskolen	2.373,1	2.472,4	2.569,6	2.448,3	2.371,8	2.268,7	2.182,8
20.21. Folkeskolen mv.	34,0	36,0	38,4	37,6	35,5	34,5	33,7
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.275,4	2.354,3	2.441,0	2.356,9	2.303,0	2.205,4	2.125,6
20.29. Forsøg og udvikling mv. i for- bindelse med grundskolen	63,7	82,1	90,2	53,8	33,3	28,8	23,5
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	5.993,7	6.631,8	7.435,6	7.478,6	7.568,5	7.164,4	7.039,6
20.31. Erhvervsuddannelser	5.329,6	5.872,3	6.517,8	6.625,3	6.749,8	6.477,5	6.371,0
20.32. Fodterapeutuddannelsen	10,5	11,6	13,7	20,7	23,6	21,4	20,2
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	12,2	12,2	11,3	6,4	9,3	10,0	9,7
20.36. Fiskeriuddannelsen	-	6,2	6,4	3,2	3,2	3,1	3,1
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	547,0	529,9	578,3	558,3	556,1	552,1	537,5
20.39. Forsøg og udvikling mv. i for- bindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser	93,6	198,7	307,2	263,8	225,6	99,4	97,2
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	8.347,3	9.204,3	10.316,0	10.963,2	11.467,1	11.414,6	11.141,8
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannel- ser	2.215,5	2.451,4	2.483,5	2.692,0	2.821,8	2.845,5	2.779,7
20.42. Offentlige gymnasier og hf- kurser	5.297,2	5.864,1	6.814,3	7.185,0	7.541,8	7.608,3	7.428,8
20.43. Private gymnasier, studenter- kurser og hf-kurser	293,7	336,2	343,8	335,0	341,0	344,5	338,5
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	511,3	514,6	621,2	685,9	697,6	553,3	533,2
20.49. Forsøg og udvikling mv. i for- bindelse med gymnasiale ud- dannelser	29,6	38,0	53,2	65,3	64,9	63,0	61,6
Erhvervsgrunduddannelse og produk- tionsskoler mv.	491,4	731,2	744,1	717,3	752,6	659,9	641,4

20.51. Produktionsskoler	475,3	708,3	647,2	606,7	639,6	544,1	532,9
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	-	7,3	68,8	93,1	99,3	100,9	100,9
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser	16,1	15,6	28,1	17,5	13,7	14,9	7,6
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)	4.439,0	4.720,1	5.111,4	5.353,1	5.551,2	5.324,7	5.273,9
20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.	794,0	855,7	899,1	992,9	1.035,3	1.040,7	1.021,0
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.	2.942,2	3.027,9	3.199,3	3.425,4	3.608,0	3.733,1	3.704,5
20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 200)	485,3	538,3	550,2	512,3	526,7	520,8	519,0
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser	217,5	298,1	462,8	422,5	381,2	30,1	29,4
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	3.935,9	4.688,6	4.892,1	4.385,5	3.915,9	3.751,8	3.660,3
20.71. Folkeoplysning	649,7	702,8	731,2	707,2	701,1	667,9	657,0
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.346,6	1.685,6	1.555,2	1.139,1	914,2	879,0	856,4
20.74. Almene voksenuddannelser	1.198,8	1.536,2	1.803,9	1.733,3	1.653,5	1.617,3	1.577,7
20.75. Åben uddannelse	261,8	344,1	394,8	383,5	258,4	231,4	222,2
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	181,1	158,1	126,4	138,1	135,8	134,9	132,4
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	150,8	100,6	103,0	103,5	103,5	103,1	103,1
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	146,9	161,3	177,6	180,8	149,4	118,2	111,5
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	950,4	1.168,2	2.215,1	1.142,8	1.127,2	1.125,4	1.101,5
20.81. Evaluering mv.	32,8	43,0	46,4	44,7	44,3	34,4	33,7
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	134,6	153,4	133,9	228,3	230,5	207,1	201,2
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	193,5	218,3	227,8	192,5	194,0	224,7	219,4
20.84. International virksomhed	440,8	456,8	473,4	471,7	475,6	472,5	472,4
20.85. Ejendomsadministration	3,3	-21,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	93,9	106,9	1.272,3	88,3	73,8	73,2	73,2
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	51,3	210,8	60,7	116,7	108,4	112,9	101,0
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	13.082,0	14.999,4	15.708,8	16.934,9	16.828,7	16.934,7	16.990,7
20.91. Statens uddannelsesstøtte	11.056,3	11.996,9	12.815,1	14.439,3	14.866,0	15.090,1	15.150,1
20.92. Støtte til befording	286,9	342,8	311,1	275,7	281,4	281,4	281,2
20.93. Støtteordninger for voksne	621,5	1.444,7	1.116,8	973,9	509,1	509,1	509,1
20.98. Forskellige støtteordninger	1.117,2	1.215,0	1.465,8	1.246,0	1.172,2	1.054,1	1.050,3
<i>Indtægtsbudget:</i>							
Nettotal	28,7	26,1	23,8	22,9	23,7	23,8	23,8
Udgift	4,1	6,5	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægt	32,8	32,7	27,5	27,1	27,9	28,0	28,0
<i>Specifikation af nettotal:</i>							
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	28,7	26,1	23,8	22,9	23,7	23,8	23,8

20.91. Statens uddannelsesstøtte	28,7	26,1	23,8	22,9	23,7	23,8	23,8
20.93. Støtteordninger for voksne	-	-	-	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	-2.955,5	-198,1	-65,4	29,1	29,1
Udgift	-	-	1.095,5	111,2	35,1	29,1	29,1
Indtægt	-	-	4.051,0	309,3	100,5	-	-

Specifikation af nettotal:

Tværgående og internationale aktivi-

teter (tekstanm. 205)	-	-	-2.955,5	-198,1	-65,4	29,1	29,1
20.85. Ejendomsadministration	-	-	-2.955,5	-198,1	-65,4	29,1	29,1

Ministeriet består af et departement samt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen og UNI-C. Budgettet er opdelt på 9 hovedområder: administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Undervisningsministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, erhvervsakademiuuddannelser og professionsbacheloruddannelser, arbejdsmarkedsuddannelserne, almene voksenuddannelser og folkeoplysningen. På folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig varetager ministeriet administrationen af statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om Undervisningsministeriet kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Departementet varetager ministerbetjening, lovforberedende arbejde mv. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte varetager driftsopgaver mv. i forbindelse med statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte og specialpædagogisk støtte. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen varetager tilsynsopgaver, eksamensadministration og sekretariatsopgaver på grundskoleområdet. UNI-C varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it-virksomhed og Koncern it.

Indtægtsbudget: 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkomhed
20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse
(Lovbunden)

Anlægsbudget: 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelses-
institutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	40.722,3	45.767,5	46.593,5	49.528,2	49.806,1	49.082,1	49.045,8
Årets resultat	-81,1	-10,5	11,0	8,8	7,2	5,1	2,7
Forbrug af videreførsel	-86,7	0,1	159,0	228,2	118,2	3,4	2,4
Aktivitet i alt	40.554,6	45.757,2	46.763,5	49.765,2	49.931,5	49.090,6	49.050,9
Udgift	51.880,4	57.185,3	62.774,2	62.524,9	62.782,9	61.962,6	62.005,6
Indtægt	11.325,8	11.428,1	16.010,7	12.759,7	12.851,4	12.872,0	12.954,7

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift	1.689,5	1.941,5	1.542,8	1.384,6	1.338,9	1.242,7	1.221,2
Indtægt	288,8	329,2	314,9	236,2	231,6	230,6	230,6

Interne statslige overførsler:

Udgift	14,5	10,9	69,3	22,7	18,5	19,0	19,4
Indtægt	51,4	39,6	79,2	32,2	28,9	28,9	28,4

Øvrige overførsler:

Udgift	44.455,7	49.765,8	54.369,8	54.965,0	54.926,7	54.071,6	54.037,6
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Indtægt	5.681,4	5.878,6	6.272,1	6.349,7	6.342,0	6.336,5	6.325,7
Finansielle poster:							
Udgift	817,6	612,5	704,7	523,6	623,5	637,4	645,5
Indtægt	879,6	664,1	793,5	613,5	784,3	804,4	834,4
Kapitalposter:							
Udgift	4.903,1	4.854,7	6.087,6	5.629,0	5.875,3	5.991,9	6.081,9
Indtægt	4.424,6	4.516,5	8.551,0	5.528,1	5.464,6	5.471,6	5.535,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	1.400,7	1.612,2	1.227,9	1.148,4	1.107,3	1.012,1	990,6
11. Salg af varer	252,9	274,1	213,4	228,8	228,8	228,8	228,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,7	-	0,5	0,5	0,5	0,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	225,6	272,3	86,5	79,2	79,9	80,9	81,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	609,5	656,0	635,7	657,3	642,2	601,5	591,9
19. Fradrag for anlægsløn	-	-1,4	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	37,0	35,7	32,4	34,9	35,0	36,5	36,4
21. Andre driftsindtægter	14,7	13,6	101,2	6,6	2,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	816,9	965,0	787,9	612,9	581,5	523,5	511,3
28. Ekstraordinære indtægter	21,2	40,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	13,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Interne statslige overførsler	-36,9	-28,8	-9,9	-9,5	-10,4	-9,9	-9,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	51,4	39,6	79,2	32,2	28,9	28,9	28,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	14,5	10,9	69,3	22,7	18,5	19,0	19,4
Øvrige overførsler	38.774,3	43.887,2	47.942,6	48.451,0	48.509,5	47.733,1	47.709,9
30. Skatter og afgifter	1.038,9	832,2	1.083,2	1.057,7	1.058,0	1.058,2	1.058,2
31. Overførselsindtægter fra EU	4,4	4,5	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	4.291,4	4.673,8	4.822,1	4.986,5	4.971,5	4.963,5	4.952,7
34. Øvrige overførselsindtægter	346,7	368,1	366,8	305,5	312,5	314,8	314,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	155,1	164,3	75,2	2,0	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	410,9	424,7	452,3	451,9	455,8	452,9	452,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	68,8	93,1	99,3	100,9	100,9
44. Tilskud til personer	13.744,1	15.596,2	16.375,8	17.737,4	17.560,0	17.650,8	17.705,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30.300,7	33.744,9	37.427,5	36.707,3	36.937,3	35.936,1	35.261,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	45,4	-24,7	-125,7	-69,1	516,5
Finansielle poster	-62,0	-51,6	-88,8	-89,9	-160,8	-167,0	-188,9
25. Finansielle indtægter	879,6	664,1	793,5	613,5	784,3	804,4	834,4
26. Finansielle omkostninger	817,6	612,5	704,7	523,6	623,5	637,4	645,5
Kapitalposter	646,3	348,5	-2.478,3	28,2	360,5	513,8	543,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	896,5	60,6	0,5	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	3.900,0	300,0	100,0	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.398,9	3.282,2	3.519,1	3.688,4	3.932,8	3.998,9	4.038,9
55. Statslige udlån, afgang	2.410,8	2.298,1	2.340,0	2.501,1	2.572,6	2.637,6	2.691,6
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-81,1	-10,5	11,0	8,8	7,2	5,1	2,7
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-86,7	0,1	3,9	63,9	43,0	1,4	0,4
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.013,8	2.218,4	2.311,0	2.727,0	2.792,0	2.834,0	2.844,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.504,1	1.572,5	1.672,0	1.880,0	1.942,0	1.993,0	2.043,0
I alt	40.722,3	45.767,5	46.593,5	49.528,2	49.806,1	49.082,1	49.045,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	28,3	12,9	75,7	1.189,1

*Taxameterstyrede uddannelsesområder**Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Undervisningsministeriet*

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Undervisningsministeriet er opført under følgende hovedområder:

§ 20.2. Grundskolen

Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, skolepraktik, fodterapeutuddannelser, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervs-gymnasiale uddannelser, almengymnasiale uddannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale suppleringskurser.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Hovedområdet omfatter produktionsskoler og kommunal refusion i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse.

§ 20.6. Videregående uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser samt øvrige (mellemlange) videregående uddannelser.

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Hovedområdet omfatter fortrinsvis folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysende aktiviteter, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse og deltidsuddannelser), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne) samt pædagogikum for undervisere.

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter

Hovedområdet omfatter fortrinsvis tværgående og internationale aktiviteter samt introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Taxameterstyring

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennem-

førelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Tilskud til selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges. Dette gælder dog ikke frie grund- og kostskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt private udbydere.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grund- og kostskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, folkeoplysning og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På almene voksenuddannelser og gymnasiale suppleringskurser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på de videregående uddannelser og svarer til et års normeret studie. STÅ består enten af eksamens-STÅ (bestående eksaminer), semester-STÅ (bestående semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxameterstilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxameterstilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisnings-, færdiggørelses-, praktik-, refusionstaxameter m.fl.
- taxameterstilskud til fællesudgifter
- bygningstaxameterstilskud
- taxameterstilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

De aktivitetsbestemte drifts-/taxameterstilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks.:

- lærerlønudgifter
- lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værkstedsassistenter og systemadministratorer)
- udgifter til materialer, lærebøger og læremidler
- udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing
- udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til helt eller delvis dækning af udgifter til løbende ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende indvendig vedligeholdelse.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordninger, specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud eller institutionstilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsesstypetilskud til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og private gymnasier og studenterkurser
- et uddannelsesstilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Institutionstilskud til professionshøjskoler består af et grundtilskudselement, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element. Til ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier ydes et fast institutionstilskud.

Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, udviklingsbaseret forskningstilknytning, institutionsudvikling, bibliotekstilskud, tilskud til ek-samen, tilskud til leder- og skoleforeninger, studerendes råd mv.

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever/småfagstilskud, udkantstilskud, etableringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler, specielle tilskud til elever i frie grundskoler og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler husholdnings- og håndarbejdsskoler samt produktionsskoler i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i sprogstimulering og skolefritidsordning samt elever med svære handicap, elever på efterskoler og for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler den 5. september året før finansåret
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen.

Udbetaling af tilskud

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og professionshøjskoler får deres momsudgifter refunderet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier, folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomstparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under Undervisningsministeriet opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

a. Frie grundskoler, efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedvis forud på baggrund af et vægdet elevtal i hhv. året før finansåret og i finansåret. Udbetaling af tilskud til frie kostskoler (efterskoler § 20.22. og højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler § 20.71.) udbetales månedvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

b. Periodemodell

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), til gymnasiale suppleringskurser (§ 20.42.), ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inkl. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser men ekskl. private udbydere (§ 20.72.) og ved almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

c. Semestermodell

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker hovedsageligt månedvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på

basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ og tilstedeværelses-STÅ

Undervisnings-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier og øvrige udbydere af videregående uddannelser udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

e. Driftstilskud til produktionsskoler

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udslysningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktionsskoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. Færdiggørelsestaxameter til videregående uddannelser (§ 20.6.) udbetales med forskud og regulering som under punkt d.

g. Løbende års aktivitet

Undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt til videregående åben uddannelse, skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Taxametertilskud til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende) på de videregående uddannelser, tilskud til introduktionskurser samt brobygningsforløb og tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbetales på baggrund af faktisk antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til Undervisningsministeriet.

h. Øvrige tilskud

Øvrige tilskud på frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever. Øvrige tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige udbydere af videregående uddannelse udbetales enten månedsvis forud, efter ansøgning eller i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i 2011 enten 4. kvartal 2009 og 1. til 3. kvartal 2010 eller aktiviteten i hele 2010. For erhvervsakademier, professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler omfatter grundlagsåret i 2011 aktiviteten i studieåret 2009 til 2010.

j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser, produktionsskoler, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier, Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne under afsnittet *Bygningstaxameter, tidligere amtslige institutioner* til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almene voksenuddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

l. Bygningstilskud til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

m. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser, folkehøjskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier og grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvist forud.

NemKonto

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier og lov om medie- og journalisthøjskolen samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm. skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende institutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygningerne.

Politiske aftaler

Aftale om finansloven for 2011

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har den 8. november 2010 indgået *Aftale om finansloven for 2011*. Med aftalen igangsættes en række nye initiativer på uddannelsesområdet, som blandt andet bidrager til at sikre plads til flere unge i uddannelse i 2011 og de kommende år.

Som led i aftalen er det i forlængelse af dispositionsbegrænsningen i 2010 besluttet at gennemføre en reduktion af Undervisningsministeriets taxametre, driftsbevillinger, bevillinger til forsøgs- og udviklingsprojekter samt rammestyrede bevillinger i øvrigt på 1,5 pct. i 2011. Det frie skoleområde (frie grundskoler, efterskoler, folkehøjskoler samt husholdnings- og håndarbejds-skoler) samt grundtilskud og udkanttilskud friholdes herfor.

Reduktionen udgør 382,9 mio. kr. i 2011 på taxametertilskuddene til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for erhvervsgymnasiale uddannelser, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7) samt erhvervsakademier og professionshøjskoler (§ 20.6.).

Reduktionen udgør 50,3 mio. kr. i 2011 på driftsbevillinger til Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner, bevillinger til forsøgs- og udviklingsprojekter samt rammestyrede bevillinger i øvrigt.

Som led i aftalen er det endvidere besluttet at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser fra 2012, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.

Aftalen omfatter derudover følgende nye initiativer:

- Udkanttilskud til professionshøjskoler: Institutionstilskuddet til professionshøjskoler bliver omlagt, så der omforderes midler til de skoler, der har de største udfordringer i forhold til regional uddannelsesdækning.
- Opfølgning på initiativer i *Aftale om genopretning af dansk økonomi*: De aftalte besparelser vedrørende efterskoler og folkehøjskoler samt befordring på frie skoler reduceres, og befordringsordninger på ungdoms- og videregående uddannelser omlægges.
- Læsefond for folkeskolen: Der afsættes 150,0 mio. kr. årligt til en læsefond til tiltag rettet mod, at alle elever kan læse sikkert inden udgangen af anden klasse.
- Fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde: De planlagte satsned sættelser på VEU-godtgørelse og Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU), der indgår i *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011.
- Tyske mindretalsskoler: Tilskuddet til de tyske mindretalsskoler øges.
- Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov: Pulje til forbedring af Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats overfor målgruppen.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 29. oktober 2010 indgået *Aftale om flere praktikpladser i 2011*. Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 2,4 mia. kr. til en aftale om en ny praktikpladspakke, som kan skabe rammerne for, at der i 2011 tilvejebringes yderligere 8.900 pladser.

I aftalen prioriteres bl.a. følgende initiativer:

- Videreførelse til og med 2011 og forhøjelse af bonus- og præmieringsordning op til 70.000 kr. pr. uddannelsesaftale
- 1.500 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2011
- Styrket uddannelsesgaranti
- Bedre muligheder for elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale
- Forbedret kvalitet i skolepraktik samt udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt en globaliseringspulje på i alt 39 mia. kr. (2007-priser). Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden blev der i november 2006 aftalt en udmøntning af globaliseringspuljen.

På Undervisningsministeriets område er der afsat midler til opfyldelse af følgende målsætninger:

- alle unge skal have en ungdomsuddannelse - mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal i 2015 gennemføre en ungdomsuddannelse
- flere skal have en videregående uddannelse - mindst 50 pct. af alle unge skal i 2015 have en videregående uddannelse
- der skal ske en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

I forlængelse heraf har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), LO, FTF, AC, DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner indgået en trepartsaftale 12. oktober 2007 om en styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. De øgede statslige udgifter som følger af aftalen finansieres via globaliseringspuljen.

Endvidere har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i forbindelse med FL09 indgået *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007*. De overordnede mål, der er prioriteret i aftalen, er: styrket overgang til ungdomsuddannelser, pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne og fremme af egu, mere attraktive professionshøjskoler og styrket indsats for frafald samt øget målretning af vejledningsindsatsen.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har som følge af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* den 5. november 2009 indgået *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*, *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012* og *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*. Med disse aftaler er der i perioden 2010-2012 afsat midler til målsætningerne om, at 95 pct. skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 50 pct. skal have en videregående uddannelse samt styrkelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 5. november 2009 indgået *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Formålet med aftalen er at få flere unge i uddannelse eller job, herunder flere 15-17-årige i uddannelse og job, gennem en omlægning af den kommunale vejledningsindsats, etablering af nye kommunale tilbud og øget fleksibilitet i erhvervsuddannelserne, samt en forstærket indsats

for flere praktikpladser bl.a. gennem en udvidelse af skolepraktikken samt flere praktikpladser i stat, regioner og kommuner.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har i maj 2010 indgået *Aftale om genopretning af dansk økonomi*. Initiativerne i aftalen har til formål at styrke holdbarheden af dansk økonomi samt medfinansiere løftet af sundhedsområdet med 5 mia. kr. i 2011-2013. På uddannelsesområdet tilvejebringes råderummet ved reduktion af tilskud til frie grundskoler og frie kostskoler samt ændring af kriterierne for optagelse på produktionsskoler og tilpasning af skolepraktikydelsen og produktionsskoleydelsen. Dertil kommer en afskaffelse af bonusordning til elever over 18 år i lønnet praktik og harmonisering af befordringsordninger på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt en harmonisering af befordringsreglerne for frie skoler med det frie valg på folkeskoleområdet. Herudover justeres vilkårene for deltagelse i voksen- og efteruddannelse med henblik på at målrette og reducere de offentlige udgifter. Endelig er det i aftalen forudsat, at der sker en effektivisering af såvel Centre for Undervisningsmidler som professions- og ingeniørhøjskoler administration.

Trepartsaftaler

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL og Danske Regioner indgik 17. juni 2007 en trepartsaftale med LO og AC og 1. juli 2007 en trepartsaftale med FTF, som efterfølgende pr. 18. december 2007 er aftalt gennemført med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Trepartsaftalernes initiativer har bl.a. til formål at forbedre medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, skabe mere attraktive arbejdspladser, øge rekrutteringen til det offentlige arbejdsmarked og styrke god ledelse.

Takstudvikling

Generelle effektiviseringskrav i 2011-2014

Der er udmøntet et effektiviseringskrav på alle taxameter tilskud på 0,6 pct. i 2011, 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem. Det samlede effektiviseringskrav udgør 195,9 mio. kr. i 2011, 399,1 mio. kr. i 2012 og 609,8 mio. kr. i 2013 og frem.

Effektiviseringskravet for departementet med tilhørende styrelser samt bevillinger til forsøgs- og udviklingsmidler mv. udgør tilsvarende 0,6 pct. i 2011, 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem svarende til 29,7 mio. kr. i 2011, 57,0 mio. kr. i 2012 og 71,4 mio. kr. i 2013 og frem.

Omstillingsreserve

Der er etableret en omstillingsreserve i 2014. Omstillingsreserven er finansieret ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler. Omstillingsreserven udgør i alt 541,2 mio. kr.

Mere ambitiøs anvendelse af it

Regeringen har besluttet at effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på de selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet gennem bedre anvendelse af it for herved at frigøre midler til bl.a. pædagogisk it. Den bedre it-understøttelse sikrer mere hensigtsmæssige arbejdsgange og reducerer udgifterne til studierelateret administration på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (§ 20.3, § 20.4, § 20.6, § 20.7 og § 20.8).

Det samlede effektiviseringspotentiale udgør 48,5 mio. kr. i 2011, 82,1 mio. kr. i 2012, 131,6 mio. kr. i 2013 og 186,8 mio. kr. i 2014. Effektiviseringspotentialet udmøntes som en nedsættelse af fællesudgiftstaxameteret på de omfattede uddannelsesområder.

Oprettelse af administrative fællesskaber for ungdomsuddannelsesinstitutioner

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance besluttede i forbindelse med *Aftale om Finansloven for 2008*, at der skal oprettes administrative fællesskaber på ungdomsuddannelsesområdet og området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. De administrative fællesskaber skal reducere udgifterne til administration på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.). Fra og med 2011 udgør det samlede effektiviseringspotentiale 334,7 mio. kr. Effektiviseringspotentialet udmøntes gennem en nedsættelse af fællesudgiftstaxameteret på de omfattede uddannelsesområder.

Digitalisering af VEU-administrationen

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre besluttede i forbindelse med *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* at digitalisere administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Det samlede effektiviseringspotentiale på § 20. Undervisningsministeriet udgør 46,7 mio. kr. i 2011, 59,5 mio. kr. i 2012 og 60,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes gennem en nedsættelse af administrationstillægstaksten på § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance indgik i forbindelse med Finansloven for 2008 en ny Aftale for kriminalforsorgen for 2008-2011. Som led i aftalen blev det besluttet, at en del af provenuet fra statens indkøbsprogram (fase 2) skal medgå til finansiering af aftalen.

Som led i *Aftale om Finansloven for 2009* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev det besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende fase 3 af statens indkøbsprogram for så vidt angår de selvejende institutionsområder. Endelig blev det som led i *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti besluttet, at effektiviseringspotentialet vedrørende 3. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår departement og tilhørende styrelser skulle medgå til finansiering heraf.

Som led i *Aftale om Finansloven for 2010* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti blev det besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende fase 4 af statens indkøbsprogram.

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2, 3 og 4 udmøntes dels på departementet og tilhørende styrelser og dels på frie kostskoler (§ 20.2 og § 20.7), institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4 og § 20.7.) og professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (§ 20.6.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2, 3 og 4 af statens indkøbsprogram udgør for departementet og tilhørende styrelser 18,2 mio. kr. i 2011 og 19,3 mio. kr. årligt fra 2012 og frem og for de selvejende institutioner i alt 130,6 mio. kr. i 2011 og 144,8 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. For de selvejende institutioner udmøntes effektiviseringspotentialet gennem nedsættelse af undervisningstaxameteret, fællesudgiftstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret.

Som led i aftalerne om finansloven for 2011 er det besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende fase 5 af statens indkøbsprogram.

Effektiviseringspotentialet udmøntes dels på Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner ved en negativ budgetregulering (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, folkehøjskoler samt husholdnings- og

håndarbejdsskoler (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.) og erhvervsakademier og professionshøjskoler (§ 20.6.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 5 af statens indkøbsprogram udgør for Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner 8,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 8,2 mio. kr. i 2013 og 8,4 mio. kr. i 2014 og for de selvejende institutioner 45,5 mio. kr. i 2011, 44,9 mio. kr. i 2012, 49,1 mio. kr. i 2013 og 52,0 mio. kr. i 2014. Effektiviseringspotentialet udmøntes på undervisningstaxameteret og fællesudgiftstaxameteret.

Obligatorisk digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte og effektivisering af vejledning om Statens Uddannelsesstøtte

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2008 at implementere obligatorisk digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte, og at der skal ske en effektivisering af vejledningen om Statens Uddannelsesstøtte på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4 og § 20.7.) og på professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier (§ 20.6.). Fra 2011 og frem udgør det samlede effektiviseringspotentiale 45,3 mio. kr. Effektiviseringspotentialet udmøntes gennem en nedsættelse af fællesudgiftstaxameteret på de omfattede uddannelsesområder.

Øvrige takstændringer

Seniorbonusordning

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222,0 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der på § 20. Undervisningsministeriet afsat i alt 24,9 mio. kr. i 2011 (2011-pl).

Statslig elevkvoteordning

Den statslige elevkvoteordning omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4), institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7) og professionshøjskoler (§ 20.6.). Til finansiering af kompensationsordningen for 2010-kvoten er undervisningstaksterne på de berørte områder reduceret med i alt 12,4 mio. kr. i 2011. Bevillingerne til departementet og tilhørende styrelser er af samme årsag nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011.

Nedlagte konti

§ 20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er nedlagt og bevillingen overført til § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning som følge af etablering af Koncern it på Undervisningsministeriets område.

Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til Undervisningsministeriets drift under § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger vedrørende diverse tilskud under § 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen samt bevillinger til budgetregulering mv. under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Nye initiativer

| Bevillingsudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse.

| Bevillingsudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram og mindre brug af konsulenter i staten som følge af aftalerne om finansloven for 2010.

Bevillingsudviklingen er påvirket af det generelle effektiviseringskrav, som er udmøntet på bevillinger på § 20.11. Centralstyrelsen.

Bevillingsudviklingen er påvirket af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, der er udmøntet på bevillinger under § 20.11. Centralstyrelsen.

Bevillingsudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvoteordning, som er udmøntet på bevillinger på § 20.11. Centralstyrelsen.

Bevillingsudviklingen er påvirket af fase 4 af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på bevillinger på § 20.11. Centralstyrelsen.

Udbetaling af tilskud

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum, mellem § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren samt § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere lønmidler fra underkonto 11. Lønreserve under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166) (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 5,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	492,7	496,8	518,0	396,7	392,9	357,0	349,7
Forbrug af reserveret bevilling	1,6	7,6	-	-	-	-	-
Indtægt	8,6	11,3	4,4	4,0	4,0	4,0	4,4
Udgift	491,1	509,4	530,0	409,5	404,1	366,1	356,8
Årets resultat	11,8	6,3	-7,6	-8,8	-7,2	-5,1	-2,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	390,2	405,7	392,1	323,1	319,6	303,2	295,1
Indtægt	8,0	10,9	3,9	3,5	3,5	3,5	3,9
20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)							
Udgift	65,3	77,2	89,8	85,9	84,0	62,4	61,2
Indtægt	0,1	0,3	-	-	-	-	-
50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer							
Udgift	35,3	26,3	47,6	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,3	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 5,6 mio. kr. i 2011 og i BO-årene, som overføres til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC) til betaling for ØSC-ydelser.

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,7 mio. kr. i 2011 til 2013 vedrørende attaché i Paris samt 1,6 mio. kr. i 2014 vedrørende attaché i Paris og Bruxelles. Beløbene overføres til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. I 2013 er der vedrørende attaché i Bruxelles budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,5 mio. kr., som overføres til § 21.11.01. Departementet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	7,3

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2010 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Finansiering af engangsudgifter ved kommunalreformen	0,7	-	03-2005	12-2010
2. Projekt ØS LDV	0,2	-	12-2007	12-2010
3. Løbende kontrakter vedr. vejledningsaktiviteter.....	0,5	-	12-2007	12-2010
4. Regionale vejledningscentre	0,2	-	12-2007	12-2010
5. Nyudvikling af UddannelsesGuiden.dk og Optagelse.dk	0,6	-	12-2008	12-2010
6. Opfølgning på analysen "Uddannelses- og Erhvervsvejledning i Uddannelses-sektoren"	2,3	-	12-2008	12-2010
7. Kontrakter/aftaler indgået i 2009	0,9	-	12-2009	12-2010
8. PULS	0,2	-	12-2009	12-2010
9. Navision.....	0,2	-	12-2009	12-2010
10. Regnskabsportal	0,4	-	12-2009	12-2010
11. Eksamenssystem XPRES	0,3	-	12-2009	12-2010
12. Ressourceregnskab	0,3	-	12-2009	12-2010

13. Uddannelsesadministration.dk	0,1	-	12-2009	12-2010
14. E-regnskaber.....	0,2	-	12-2009	12-2010
15. Fagsystemsforbedringspakker.....	0,2	-	12-2009	12-2010
16. Integrationsplatform	0,1	-	12-2009	12-2010

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrunding. Reservation nr. 8-16 overføres i 2010 til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Undervisningsministeriets departements opgave er at give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik og for at sikre effektive og bæredygtige uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeriets departement yder tilskud til uddannelsesinstitutionerne under ministeriet, fører tilsyn med uddannelserne og institutionernes drift og servicere ministeriets samarbejdspartnere og interessenter. Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, UNI-C og Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

Undervisningsministeriets departement består af Departementschefens sekretariat, Lov- og personaleafdelingen, Økonomi- og koncernafdelingen, Institutionsafdelingen og fem uddannelsesafdelinger.

Uddannelsesafdelingerne er:

- Afdelingen for grundskole og folkeoplysning,
- Afdelingen for gymnasiale uddannelser,
- Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser,
- Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde samt
- Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Virksomhedsstruktur

20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd
- 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser
- 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer
- 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer
- 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser
- 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv.
- 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
- 20.76.23. Udlånte statstjenestemænd
- 20.84.31. Europaskolerne
- 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

Yderligere oplysninger om Undervisningsministeriets departement findes på www.uvm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5.	Der er på forslag til lov om tillægsbevilling adgang til at forhøje lønsumsloftet svarende til andelen af gebyrindtægter vedrørende certificering af uddannelseselementer i den offentlige lederuddannelse, der anvendes til lønudgifter til de faglige ekspertudvalg, jf. lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.84.21. Anden international virksomhed, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Uddannelsespolitik	At give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik ved at udarbejde og kvalitetssikre den løbende regeludstedelse, ajourføre og forny uddannelsernes indhold, føre tilsyn med uddannelsernes gennemførelse og kvalitetsniveau samt rådgive og vejlede brugere, institutioner m.fl.
2. Institutionspolitik og -styring	At give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at sikre effektive og bæredygtige uddannelsesinstitutioner, herunder beregne og udbetale tilskud, føre tilsyn med uddannelsesinstitutionerne og løbende ajourføre institutionsstrukturer, så de matcher uddannelser og uddannelsesbehov.

3. Vejledning	At gennemføre vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, herunder bl.a. opgaver vedrørende et antal regionale vejledningscentre, en virtuel vejledningsportal om ordinære og voksenuddannelser i Danmark, en e-vejledningsenhed samt en videnscenterfunktion. Desuden varetages opgaver vedrørende den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, uddannelse af studievejledere ved videregående uddannelser samt andre vejledningsaktiviteter mv.
4. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer	At bidrage til drift, vedligeholdelse, videreudvikling og konsulentbistand vedrørende de fællesadministrative systemer til varetagelse af studieadministration samt ressource- og økonomistyring for så vidt angår de lokale systemer, der anvendes på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler og AMU-centre), voksenuddannelsescentre, gymnasier, social- og sundhedsskoler, professionshøjskoler mv., samt disse systemers sammenhæng til ministeriets centrale systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	586,1	522,0	526,7	524,7	409,5	404,1	366,1	356,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration ..	-	-	193,4	174,9	176,8	162,5	136,3	134,9	127,9	124,5
1. Uddannelsespolitik	-	-	158,9	143,7	145,3	133,5	112,0	110,8	105,1	102,3
2. Institutionspolitik og -styring	-	-	106,8	96,6	97,6	89,7	75,3	74,5	70,6	68,8
3. Vejledning.....	-	-	72,2	69,4	79,8	90,9	85,9	84,0	62,4	61,2
4. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer ...	-	-	54,8	37,5	27,2	48,2	0	0	0	0

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrunding.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	8,6	11,3	4,4	4,0	4,0	4,0	4,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	8,1	11,1	3,9	3,5	3,5	3,5	3,9

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrunding.

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 2,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene, som overføres fra § 07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved tipsadministration. Af de 2,0 mio. kr. kan afholdes lønudgifter, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift i forbindelse med tipsadministrationen. Derudover er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,5 mio. kr. i 2011 og BO-årene fra § 20.71.41. Diverse tilskud til dækning af udgifter ved administration af EU-nævnet samt 0,4 mio. kr. i 2014 som overføres fra § 20.11.01. Departementet vedrørende attaché i Bruxelles.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	527	537	505	468	459	437	428
Lønninger i alt (mio. kr.)	261,2	279,1	263,3	245,7	241,1	229,7	224,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	261,2	279,1	263,2	245,7	241,1	229,7	224,9

Bemærkninger:

Der er fra og med 2009 ændret opgørelsesmetode for tallene i "Personale i alt (årsværk)". Ændringen betyder, at tallene fra 2009 og fremefter ikke er sammenlignelige med tallene i perioden 2006 til 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	66,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	79,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	93,2	48,9	52,9	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	142,3	-41,8	2,5	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,3	47,0	4,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	183,3	12,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	9,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	48,9	41,4	50,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	136,2	67,0	67,0	67,0	67,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	37,0	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger:

For 2008 er der ikke sket en fordeling af bevægelserne på den langfristede gæld til tilgang fra Bygge- og IT-kredit. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2010. Faldet i langfristet gæld fra ultimo 2008 til ultimo 2009 skyldes afhændelse af fast ejendom. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og ved overførsel fra § 20.85.12.20. Ejendomsadministration, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 4,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 ved overførsel fra § 20.85.12.20. Ejendomsadministration som følge af, at Undervisningsministeriet skal varetage opgaver i forbindelse med lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af Undervisningsministeriets departement, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter. Udover de departementale opgaver kan der af bevillingen i øvrigt afholdes øvrige driftsudgifter til honorering af løn- og regnskabskonsulenter.

20. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en flerårig kontrakt om den virtuelle vejledningsportal om ordinære uddannelser og voksenuddannelser UddannelsesGuiden.dk, jf. Akt. 5 af 9. oktober 2008, samt til kontraktstyring.

Af bevillingen afholdes udgifter til en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer til vejledningssøgende og andre, som ønsker information om uddannelse og erhverv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring. De regionale vejledningscentre giver vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. Efter udbud er der i 2009 indgået kontrakter for perioden 1. august 2009 til 31. juli 2013 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder. De kontraktfastsatte driftsudgifter udgør 43,0 mio. kr. helårligt (2009-prisniveau).

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion, til videreudvikling af den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, til uddannelse af studievejledere ved videregående uddannelser samt øvrige vejledningsaktiviteter mv.

50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser mv. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, herunder blandt andet informationsvirksomhed.

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	103,8	102,2	102,5	101,0	98,2	93,2	91,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	104,0	106,7	106,4	101,5	98,7	93,7	91,9
Årets resultat	1,9	-3,3	-3,4	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	104,0	106,7	106,4	98,9	97,6	92,6	90,8
Indtægt	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Udgift	-	-	-	2,6	1,1	1,1	1,1
--------------	---	---	---	-----	-----	-----	-----

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,9 mio. kr. i 2011 og i BO-årene, som overføres til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC) til betaling for ØSC-ydelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte har følgende ansvarsområder:

- statens uddannelsesstøtte (SU), herunder udlandsstipendium,
- befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser,
- befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.,
- tilskud til gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet,
- statens voksenuddannelsesstøtte (SVU),
- godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) for ikke-forsikrede,
- befordringstilskud til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser,
- specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende ved videregående uddannelser, tilskud til institutioner med gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, private gymnasier, studenter- og hf-kurser, arbejdsmarkedsuddannelser samt tilskud til specialundervisning og SPS på frie kostskoler og frie grundskoler,
- beregning af statslig elevstøtte til elever på efterskoler,
- sekretariatsbistand til SU-rådet og Dansk Studiefond og
- ministerbetjening og regelarbejde.

Styrelsen varetager administration i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., tilskud til gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet i medfør af lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, tilskud til befordring ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser mv. i medfør af lov om arbejdsmarkedsuddannelser, lov om specialpædagogisk støtte til studerende ved videregående uddannelser, og af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. i medfør af lov om institutioner for almen- og gymnasiale og almen voksenuddannelse mv., samt lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, tilskud til specialpædagogisk bistand til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser i medfør af lov om private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, tilskud til specialpædagogisk bistand til frie kostskoler i medfør af lov om frie kostskoler og til frie grundskoler i medfør af lov om friskoler og private grundskoler mv.

I tilslutning til de forskellige ansvarsområder udfører styrelsen kvalitetsmålinger, overvågning og kontrol af den samlede administration, informerer og vejleder om støttereglerne og varetager undervisning og kompetenceudvikling af uddannelsesstedernes SU-, SPS-, VEU-medarbejdere og af SVU-medadministratorerne.

Administrationen af tilbagebetaling af SU-lån (statslån/studielån) og FM-gæld (for meget udbetalt støtte) varetages af Økonomistyrelsen.

Bevillingerne er opført under:

SU:

- § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser,
- § 20.91.01. Stipendier,
- § 20.91.11. Lånevirkksomhed,
- § 20.91.12. Forretning af lånevirkksomhed,
- § 20.91.21. Tillæg og
- § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Befordringsrabat:

§ 20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser og

§ 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.

SVU:

§ 20.93.11. Statens Voksenuddannelsesstøtte.

VEU:

§ 20.93.25. Deltagerstøtte og

§ 20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU- godtgørelse.

SPS:

§ 20.22.01. Frie grundskoler mv.,

§ 20.22.11. Efterskoler,

§ 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser,

§ 20.71.01. Folkehøjskoler,

§ 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og

§ 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.

Yderligere oplysninger om styrelsen og styrelsens opgaver kan findes på styrelsens hjemmeside www.sustyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 16691909.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Administration af statens uddannelsesstøtte	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af SU, så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på gennemførelse af obligatorisk brug af styrelsens selvbetjeningsløsning og øget dataintegration med uddannelsesstederne. Det er endvidere styrelsens mål at understøtte digitaliseringen med en væsentlig udbygning af de støttefunktioner, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.
2. Administration af befordringsrabatordninger	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af befordringsrabat for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelserne og til studerende i videregående uddannelse, så administrationen sker korrekt og effektivt.
3. Administration af statens voksenuddannelsesstøtte	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på, at administrationen af SVU fortsat udvikles hen imod større digitalisering samtidig med, at rammerne for samarbejde og tilsyn med SVU-administratorerne udvikles.
4. Administration af godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og befordringstilskud til AMU-uddannelser	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og befordringstilskud til AMU-uddannelser (VEU), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på, at VEU-administrationen fortsat udvikles hen imod øget digitalisering samtidig med, at rammerne for samarbejde og tilsyn med VEU-administratorerne udvikles.

5. Administration af specialpædagogisk støtte	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af specialpædagogisk støtte (SPS), så administrationen af støtte sker korrekt og effektivt. Det er endvidere styrelsens mål at skabe en integreret specialpædagogisk indsats overfor et bredt spektrum af uddannelser og derved udnytte synergieffekter og erfaringsudveksling på området.
6. Ministerbetjening og regelarbejde	Det er styrelsens mål at styrke ekspertisen i lov- og bekendtgørelsesarbejdet samt i ministerbetjeningen og i betjeningen af Folketinget i forbindelse med spørgsmål og yde ministeren og regeringen kvalificeret rådgivning, herunder udarbejde relevante analyser på støtteområderne baseret på økonomisk-statistiske data.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	113,6	110,6	109,1	106,3	101,5	98,7	93,7	91,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration ..	-	-	40,5	36,2	33,5	32,6	30,4	30,0	28,4	27,9
1. Administration af Statens uddannelsesstøtte	-	-	39,3	42,5	47,2	46,0	42,8	42,2	40,0	39,3
2. Administration af befordringsrabatordninger...	-	-	3,2	3,4	2,4	2,3	2,1	2,1	2,0	2,0
3. Administration af SVU.....	-	-	11,0	8,3	6,4	6,2	5,8	5,7	5,4	5,3
4. Administration af VEU	-	-	5,2	4,8	5,4	5,3	7,5	6,0	5,7	5,6
5. Administration af SPS.....	-	-	9,7	8,1	9,5	9,2	8,6	8,5	8,0	7,9
6. Ministerbetjening og regelarbejde.	-	-	4,7	7,2	4,7	4,6	4,3	4,2	4,0	3,9

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrunding.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	135	139	144	132	125	117	115
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,9	61,4	60,3	59,9	56,7	53,4	52,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,9	61,4	60,3	59,9	56,7	53,4	52,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	39,3	35,1	36,1	37,8	35,8	40,1	44,5
+ anskaffelser	0,2	0,3	3,1	5,5	11,4	13,1	6,4
+ igangværende udviklingsprojekter	5,4	6,3	3,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	9,8	7,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	9,4	7,5	7,1	8,7	9,8
Samlet gæld ultimo	35,1	33,8	32,8	35,8	40,1	44,5	41,1
Låneramme	-	-	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,3	72,3	81,0	89,9	83,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2010.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,5 mio. kr. i 2011 ved ud-møntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes varetagelse af statslige uddannelsesstøtteordninger.

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af it-fagsystemerne på de forskellige støtteområder. Styrelsen har de seneste år gennemført en række større it-udviklingsprojekter, som er centrale for styrelsens opgavevaretagelse. I 2010 til 2011 gennemføres de 2 sidste faser af den obligatoriske SU-digitalisering, som indebærer en stort set helt automatiseret SU-ansøgningsprocedure.

20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bevillingen anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den del af den samlede it-løsning, som Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte har ansvaret for, hvor den samlede it-løsning, udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der anvender det studieadministrative system EASY.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den del af den samlede it-løsning, som Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte har ansvaret for.

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm.)

3) (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	43,9	48,9	44,8	53,4	44,8	36,8	36,2
Forbrug af reserveret bevilling	-10,9	-9,9	3,5	10,3	3,0	1,0	-
Indtægt	0,3	0,7	-	-	-	-	-
Udgift	32,6	40,4	48,3	63,7	47,8	37,8	36,2
Årets resultat	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	31,6	32,2	28,7	37,4	33,2	30,8	30,2
Indtægt	0,3	0,7	-	-	-	-	-
20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)							
Udgift	-	3,8	6,9	8,9	9,0	7,0	6,0
30. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)							
Udgift	1,0	4,2	10,7	13,6	4,0	-	-
40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer (tekstanm. 3)							
Udgift	-	0,2	2,0	3,8	1,6	-	-

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene, som overføres til § 07.12.02 Økonomiservicecenter (ØSC) til betaling for ØSC-ydelser.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	20,8

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2010 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Evaluering og undersøgelser på folkeskolens område.....	3,9	0,0	12-2008	12-2010
2. Evaluering og undersøgelser på folkeskolens område.....	4,1	0,0	12-2009	12-2013
3. Task Force enhed for tosprogede elever	7,0	1,0	12-2008	12-2011
4. Task Force enhed for tosprogede elever	4,0	0,0	12-2009	12-2011
5. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer.....	1,8	0,0	12-2009	12-2011

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen varetager en række opgaver vedrørende evaluering og kvalitetsudvikling af grundskolen:

- tilsynet med de frie grundskoler,
- opgaver i relation til gennemførelse af internationale undersøgelser,
- opgaver i forbindelse med kommunernes kvalitetssikring af folkeskolen,
- styrkelse af en evalueringskultur i folkeskolen og gennemførelse af evalueringer på grundskoleområdet,
- opgaver med indførelse af nationale test i folkeskolen,
- Task Force enhed for tosprogede elever,
- sekretariatsbetjening af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen,
- sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning,
- opgaver med prøveadministration på grundskoleområdet og
- administration af puljer og projekter.

Styrelsen administrerer i forbindelse hermed bevillinger opført under:

§ 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver.

§ 20.29.08. Evaluering i folkeskolen.

§ 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.

Yderligere oplysninger om styrelsen og styrelsens opgaver kan findes på styrelsens hjemmeside www.skolestyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm. 3), CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.11.41.40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv., heraf højst 2/3 som lønsum.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering og kvalitetsudvikling	<p>Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i folkeskolen, herunder at sikre drift og fortsat udvikling af nationale obligatoriske test. Der er fokus på at formidle information om test, evaluering og kvalitetsudvikling til aktørerne i og omkring skolen.</p> <p>Det er styrelsens mål at forestå en effektiv varetagelse af prøveadministration på grundskoleområdet. Der er fokus på at sikre den fortsatte udvikling af prøvesystemet, herunder anvendelsen af digitale prøver.</p>
2. Kvalitetssikring	<p>Det er styrelsens mål at drive et effektivt tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler af høj faglig og juridisk kvalitet. Det er endvidere styrelsens mål at informere om tilsynet og vejlede om kravene til undervisningens kvalitet og indhold.</p> <p>Det er styrelsens mål at udvikle et velafbalanceret tilsyn på folkeskoleområdet, som giver mulighed for effektiv identifikation af skoler og kommuner, hvor der er behov for at styrke og udvikle kvaliteten i folkeskolen.</p>
3. Internationale undersøgelser	<p>Det er styrelsens mål at varetage Danmarks rolle og interesser i internationale undersøgelser og evalueringer af folkeskolen, herunder at fungere som rekvirent i forbindelse med gennemførelse af PISA og TALIS.</p>
4. Sekretariatsbetjening	<p>Det er styrelsens mål at sikre en effektiv og professionel sekretariatsbetjening. Det gælder i forhold til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, hvor der er fokus på effektiv behandling af høj faglig kvalitet af klagenævnets sager. Det gælder ligeledes i forhold til Skolerådet og dets formandskab.</p>
5. Projekter og puljeadministration	<p>Det er styrelsens mål at etablere og drive en Task Force, der bidrager til at løfte det faglige niveau for tosprogede elever i grundskolen. Tosprogs-Task Forcens primære målgruppe er mellemstore kommuner og skoler med 10 til 40 procent tosprogede, men Task Forcen rådgiver alle kommuner og grundskoler i landet. Rådgivningen fokuserer på at udarbejde og implementere handlingsplaner for kommuner og skoler i tæt samarbejde med den enkelte kommune og skole.</p> <p>Det er styrelsens mål at igangsætte, administrere og evaluere udviklingsarbejde, som giver kommuner og skoler mulighed for at gennemføre forsøg med undervisningsassistenter/ lektiehjælp, erhvervsklasser, intensive og motiverende læseforløb, it-støttede undervisningsformer og lokale Task Forces. Forsøgene skal styrke fagligt svage elevers udbytte af undervisningen, så flere unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	30,3	32,6	40,0	44,1	63,7	47,8	37,8	36,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	3,7	4,5	4,5	4,3	5,3	4,6	4,4	4,4
1. Evaluering og kvalitetsudvikling	-	-	7,8	9,0	9,3	8,9	15,3	14,1	13,6	13,6
2. Kvalitetssikring	-	-	4,2	4,1	5,4	5,0	5,8	4,9	4,7	4,7
3. Internationale undersøgelser	-	-	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	0,8	0,7	0,7
4. Sekretariatsbetjening	-	-	13,7	12,9	13,8	13,6	18,1	17,8	14,3	12,9
5. Projekter og puljeadministration	-	-	0,0	1,1	6,1	11,5	18,1	5,6	0,0	0,0

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrunding.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,3	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	43	47	42	50	41	34	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,1	26,1	23,0	28,6	23,9	20,7	20,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,1	26,1	23,0	28,6	23,9	20,7	20,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-5,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	5,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,7	13,3	13,3	13,3	13,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2010.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,4 mio. kr. i 2011 og 5,9 mio. kr. i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og ved overførsel fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen som følge af, at Skolestyrelsen overtager opgaveproduktionen i tilknytning til de nationale test i juli 2011, da kontrakten med den hidtidige leverandør ikke kan forlænges, og som følge af, at Skolestyrelsen skal varetage opgaven med at forberede et offentligt EU-udbud af de nationale test.

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolens almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. evaluering og kvalitetsudvikling, sekretariatsbetjening, tilsynsvirksomhed og prøveadministration.

20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen beslutter, hvilke evalueringer og undersøgelser der gennemføres på folkeskolens og ungdomsskolens område. I henhold til lov om Danmarks Evalueringsinstitut kan Rådets formandskab vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringer og undersøgelser. Der er afsat 5,8 mio. kr. til evalueringer på folkeskoleområdet, heraf er der i 2011 budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,8 mio. kr., som overføres til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

30. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til forlængelse af Tosprogs-Taskforcen i 1. halvår af 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011*.

Tosprogs-Task Forcens formål er at hæve det faglige niveau for tosprogede elever i grundskolen med henblik på, at de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Bevillingen anvendes til etablering og drift af Task Forcen, herunder landsdækkende rådgivning og udbredelse af gode eksempler. I udvalgte samarbejdskommuner anvendes bevillingen endvidere til udviklingsprojekter i kommunerne og de valgte samarbejdsskoler, herunder til ekstern konsulentbistand og efteruddannelse samt administration og rejser.

40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer (tekstanm. 3)

Bevillingen anvendes til at identificere, afprøve og implementere metoder til kommunal organisering af undervisningen af elever med anden etnisk baggrund end dansk, der kan medvirke til at hæve det faglige niveau hos lavt præsterende elever med anden etnisk baggrund end dansk.

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (*Driftsbev.*)

Kontoen er budgetters ikke og bevillingen overført til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner. Reserverede bevillinger overføres på bevillingsafregningen for 2010.

I. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	469,6	500,9	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-76,1	5,3	-	-	-	-	-
Indtægt	69,7	58,2	-	-	-	-	-
Udgift	405,5	564,3	-	-	-	-	-
Årets resultat	57,7	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	382,2	540,2	-	-	-	-	-
Indtægt	69,7	58,2	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	23,3	24,1	-	-	-	-	-

20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af forudbetalt deltagerbetaling, projektmidler mv.
BV 2.2.13.	Tilskud under underkonto 20. Ulovbestemte tilskud mv. kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,5	17,2	17,2	17,0	17,2	17,1	17,1
20. Ulovbestemte tilskud mv.							
Udgift	16,5	17,2	17,2	17,0	17,2	17,1	17,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	17,2	17,2	17,0	17,2	17,1	17,1

20. Ulovbestemte tilskud mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til de ulovbestemte tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, som Undervisningsministeriet har overtaget fra amterne i en overgangsperiode på fire år i forbindelse med kommunalreformen. Der er truffet beslutning om, at disse tilskud forankres permanent i Undervisningsministeriet fra 2011. En undtagelse er tilskuddet til Skoletjenesten ved Terrariet i Vissenbjerg, der fra 2011 fordeles via det kommunale bloktilskud. Der ydes tilskud til følgende formål:

- Videnspædagogiske aktiviteter ved Sagnlandet Lejre.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Middelaldercentret, Nykøbing Falster.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historiecenter Dybbøl Banke.
- Skoletjenesten ved Odense Zoo.
- Teori- og Metodecentret i Hillerød.
- Skoletjenesten i København.
- Skoletjenesten på Vestsjælland.
- Drift af Bornholms Akademi.
- Drift af Lejrskoleskibet Fylla.
- Drift af Stenderup Produktionshøjskole.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 9,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011* og *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønsum fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen og § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.91.01. Stipendier.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 22. Mere ambitiøs anvendelse af it under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. I forbindelse hermed er der adgang til at optage en forhøjelse af lånerammen på § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	53,1	-24,7	-125,7	-69,1	516,5
10. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-115,0	-73,8	-103,0	-70,6	-71,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-115,0	-73,8	-103,0	-70,6	-71,9
11. Lønreserve							
Udgift	-	-	15,5	4,9	5,3	8,0	8,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,5	4,9	5,3	8,0	8,0

21. Reserve bl.a. til en mere ambitiøs anvendelse af it på de selv-ejende uddannelsesinstitutioner							
Udgift	-	-	-	30,9	55,8	101,1	154,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	30,9	55,8	101,1	154,7
22. Mere ambitiøs anvendelse af it							
Udgift	-	-	-	17,6	26,3	30,5	32,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	17,6	26,3	30,5	32,1
23. Reserve til øget aktivitet							
Udgift	-	-	1,7	16,6	7,6	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,7	16,6	7,6	-	-
24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning							
Udgift	-	-	84,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	84,0	-	-	-	-
31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbindelse med Aftale om flere unge i uddannelse og job							
Udgift	-	-	-	-	-	269,5	269,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	269,5	269,5
32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddannelse og job							
Udgift	-	-	-	-	-	-269,5	-269,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-269,5	-269,5
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter							
Udgift	-	-	23,4	10,0	19,9	15,3	15,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	23,4	10,0	19,9	15,3	15,3
46. Bloktilskudsreguleringer som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi							
Udgift	-	-	-	-5,7	-12,4	17,0	7,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,7	-12,4	17,0	7,7
47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter							
Udgift	-	-	49,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	49,5	-	-	-	-
52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner							
Udgift	-	-	-	-	-50,0	-75,0	-75,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-50,0	-75,0	-75,0
53. Effektivisering af Centre for Undervisningsmidler							
Udgift	-	-	-	-10,0	-60,0	-80,0	-80,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-10,0	-60,0	-80,0	-80,0
54. Femte fase af statens indkøbsprogram							
Udgift	-	-	-	-8,0	-8,0	-8,2	-8,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-8,0	-8,0	-8,2	-8,4
55. Konsulentydelse i staten							
Udgift	-	-	-	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2

80. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	-	-	-	541,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	541,2
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	-13,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-13,7	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	7,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	7,7	-	-	-	-

10. Budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Bevillingsforhøjelsen modsvares af en tilsvarende bevillingsnedsættelse på § 20.11.79.11. Lønreserve.

Af den negative budgetregulering på 77,9 mio. kr. i 2011 er 9,0 mio. kr. en teknisk modpostering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 68,9 mio. kr. i 2011.

Herefter er de samlede negative budgetreguleringer 97,7 mio. kr. i 2012, 62,6 mio. kr. i 2013 og 63,9 mio. kr. i 2014. Budgetreguleringen forventes udmøntet ved tilsvarende mindreforbrug på ministeriets driftsbudget (driftsramme 1) og efter nærmere aftale med Finansministeriet ved mindreforbrug på reserven til initiativer, der medfører kommunale merudgifter.

11. Lønreserve

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,8 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Bevillingsnedsættelsen skyldes et øget behov for lønsum i forbindelse med forlængelsen af Task Force Enheden for tosprogede elever i 1. halvår 2012 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011*.

Af bevillingen er optaget ikke-disponeret lønsum. Bevillingen er modsvaret af en tilsvarende negativ budgetregulering på underkonto 10. Budgetregulering.

21. Reserve bl.a. til en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner

Den afsatte bevilling er reserveret bl.a. til initiativer vedrørende en mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner, jf. regeringsgrundlaget "Mulighedernes samfund" af november 2007. Reserven kan endvidere anvendes til øvrige initiativer inden for de selvejende uddannelsesinstitutioners område.

Reserven er tilvejebragt som følge af mere ambitiøs anvendelse af it, jf. anmærkningerne i afsnittet *Takstudvikling* under § 20. Undervisningsministeriet.

22. Mere ambitiøs anvendelse af it

Der er i 2010 igangsat en række it-projekter med henblik på at forbedre de studieadministrative systemer og processer på de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet ved mere ambitiøs anvendelse af it.

Der er afsat en bevilling på 17,6 mio. kr. i 2011, 26,3 mio. kr. i 2012, 30,5 mio. kr. i 2013 og 32,1 mio. kr. i 2014 til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den samlede it-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte de studieadministrative systemer og processer på de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med de samlede it-løsninger.

Projekterne gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en række it-løsninger, hvor den samlede portefølje forventes implementeret i perioden 2010 til 2014.

23. Reserve til øget aktivitet

Som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* forventes øget uddannelsesaktivitet på produktionsskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler afledt af kommunernes opfølgning på de 15 til 17-åriges uddannelsesplaner samt øget uddannelsesaktivitet på den nye eux-uddannelse.

Bevillingen, der er afsat til finansiering heraf, er delvist udmøntet på forslag til finanslov for 2011. Der er optaget en bevilling svarende til den resterende reserve.

24. Reserve til supplerende grundforløbsundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 68,8 mio. kr. i 2011 og 60,6 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 60,7 mio. kr. i 2011 og 60,6 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*. Midlerne er overført til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion og § 20.31.12. Skolepraktik til finansiering af øgede udgifter til drift og skolepraktikydelse i forbindelse med 1.500 ekstra skolepraktikpladser.

Bevillingen er nedsat med 8,1 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen modsvarer af forventede merudgifter på § 20.31.01. Erhvervsuddannelser til finansiering af afløb på supplerende grundforløbsundervisning i 2010.

Som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* forventes øgede udgifter til drift og SU-stipendier ved supplerende grundforløbsundervisning.

Reserven, der er afsat til finansiering heraf, udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.

31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbindelse med Aftale om flere unge i uddannelse og job

Bevillingen er reserveret til en eventuel videreførelse af initiativerne i *Aftale om flere unge i uddannelse og job* efter aftaleperiodens ophør ved udgangen af 2012. Bevillingen modsvarer af den negative budgetregulering på underkonto 32. Videreførelse af initiativerne forudsætter således, at aftalepartierne anviser finansiering heraf.

32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddannelse og job

Budgetreguleringen vedrører den udestående finansiering efter 2012 af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. underkonto 31.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Den afsatte bevilling er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne, herunder bl.a. initiativer på folkeskoleområdet.

Eventuelle mindreforbrug på kontoen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

46. Bloktilskudsreguleringer som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi

Kontoen er ny. Der er optaget en negativ budgetregulering på 5,7 mio. kr. i 2011 og 12,3 mio. kr. i 2012 samt en reserve på 17,0 mio. kr. i 2013 og 7,7 mio. kr. i 2014. Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med initiativer i *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, der vedrører kommunerne, herunder på det frie grundskoleområde.

47. Reserve til initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, der medfører kommunale merudgifter

Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, der vedrører kommunerne, herunder på vejledningsområdet.

52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner

Kontoen er ny. Som følge af *Aftale om genopretning af dansk økonomi* skal der ske en effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner. Der er iværksat en analyse heraf, som skal pege på mulige effektiviseringer til indfasning i 2011-2014. Der er optaget en negativ budgetregulering på 50,0 mio. kr. i 2012 og 75,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem svarende til det i aftalen forudsatte provenu.

53. Effektivisering af Centre for Undervisningsmidler

Kontoen er ny. Som følge af *Aftale om genopretning af dansk økonomi* skal der ske en effektivisering af Centre for Undervisningsmidler. På baggrund af en analyse gennemføres en målretning af Centre for Undervisningsmidlers opgaveløsning, en øget koordination gennem ændret opgaveplacering til f.eks. de egentlige professionshøjskoler samt en række effektiviserings tiltag, som indfases i 2011 til 2014. Der er optaget en negativ budgetregulering på 10,0 mio. kr. i 2011, 60,0 mio. kr. i 2012 og 80,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem svarende til det i aftalen forudsatte provenu.

54. Femte fase af statens indkøbsprogram

Kontoen er ny og oprettet som følge af aftalerne om finansloven for 2011. I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget en negativ budgetregulering på 8,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 8,2 mio. kr. i 2013 og 8,4 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram. Budgetreguleringen forventes udmøntet på Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

55. Konsulentydelse i staten

Kontoen er ny og oprettet som følge af aftalerne om finansloven for 2011. I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget en negativ budgetregulering på 7,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af et forudsat mindreforbrug af konsulenter i staten. Budgetreguleringen forventes udmøntet på Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

80. Omstillingsreserve

Kontoen er ny. Omstillingsreserven er afsat til intern omprioritering og nye initiativer inden for ministerområdet.

Omstillingsreserven er finansieret ved takstnedsættelser på 2 pct. i 2014 på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler.

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

Kontoen er nedlagt og bevillingen udmøntet på § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Grundskolen

§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:

- bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver og aflønning af statstjenestemænd,
- bevillinger til frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler,
- bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler samt
- bevillinger til friplads- og opholdsstøtte, tyske mindretalsskoler, forsøg, udvikling og kursusvirksomhed samt it i folkeskolen.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler og § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Takstudviklingen er påvirket af det generelle effektiviseringskrav, som er udmøntet på taksterne på § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Takstudviklingen er påvirket af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, der er udmøntet på taksterne på § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere i uddannelse og job*.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.

20.21. Folkeskolen mv.

Aktivitetssområde § 20.21. Folkeskolen mv. omfatter bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver samt aflønning af statstjenestemænd.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	35,1	38,0	38,4	37,6	35,5	34,5	33,7
Indtægt	1,4	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	35,4	36,0	38,4	37,6	35,5	34,5	33,7
Årets resultat	1,1	2,0	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af afsluttende prøver							
Udgift	35,4	36,0	38,4	37,6	35,5	34,5	33,7
Indtægt	1,4	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens 10.-klasse-prøve ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens afsluttende prøver.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (tekstanm. 3), CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,4	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,4	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	64	64	48	46	45	43	43
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,7	20,8	23,2	24,0	23,5	22,9	22,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,7	20,8	23,2	24,0	23,5	22,9	22,5

Bemærkninger:

Udover de anførte årsværk, er der også honorarlønnede kommissionsmedlemmer.

31. Afholdelse af afsluttende prøver

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011 og 2,1 mio. kr. i BO-årene ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 2,1 mio. kr. i BO-årene ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Midlerne anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsen af de nationale test og digitale afgangsprøver.

Bevillingen er nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen vil blive anvendt til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Kontoen skal indtægts-/udgiftsmæssigt være i balance, da der er tale om løn og lønrefusion. Bevillingen dækker over en lønudgift på 2,2 mio. kr. samt en tilsvarende lønrefusion på 2,2 mio. kr., hvorfor nettoudgiftsbevillingen samlet er nul.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv. har staten med virkning fra 1. januar 1980 udlagt åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv. til kommunerne/regionerne inkl. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Statstjenestemænd, der ikke har ønsket/ønsker at overgå til tjenestemandsansættelse i folkeskolen, kan opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	8	3	5	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	0,5	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

For finansåret 2011 forventes 5 statstjenestemænd at opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

Aktivitetssområde § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler omfatter bevillinger til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler samt kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler samt tilskud til de tyske mindretalsskoler udbetales ved finansårets begyndelse til henholdsvis Fordelingssekretariatet og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne til vikardgifter mv. og til dækning af skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt tilsynssystem samt puljen til kompensation af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet under underkonto 10. Generelle driftstilskud under § 20.22.01. Frie grundskoler mv., udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der administrerer disse tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.22.15. Ungdomskostskoler til § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 95,1 mio. kr. i 2011. Kontoen er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning samt tilskud til kostafdelinger, sprogstimulering og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv

forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Bevillingerne til tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning samt tilskud til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes driftsbevilling under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.4.	Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af de afsatte puljer under underkonto 10. Generelle driftstilskud. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af op til 1,0 mio. kr. årligt til § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, heraf lønsum maksimalt svarende til den faktiske lønudgift. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4.456,4	4.768,0	4.797,5	4.873,5	4.821,7	4.770,0	4.717,4
10. Generelle driftstilskud							
Udgift	3.968,1	4.246,5	4.259,9	4.328,3	4.276,5	4.224,8	4.172,2
44. Tilskud til personer	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.968,1	4.245,7	4.259,9	4.328,3	4.276,5	4.224,8	4.172,2
11. Bygningstilskud							
Udgift	176,5	188,1	191,6	188,8	188,8	188,8	188,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	176,5	188,1	191,6	188,8	188,8	188,8	188,8
15. Tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning mv.							
Udgift	3,3	1,7	3,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	1,7	3,9	-	-	-	-
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler							
Udgift	30,8	30,2	29,8	27,9	27,9	27,9	27,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,8	30,2	29,8	27,9	27,9	27,9	27,9
30. Tilskud til sprogstimulering							
Udgift	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
35. Skolefritidsordninger							
Udgift	277,6	301,6	312,2	328,3	328,3	328,3	328,3
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	277,6	301,5	312,2	328,3	328,3	328,3	328,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler	495	487	488	498	497	497	497	497	497	497
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	3.970,3	4.040,1	4.130,5	4.222,6	4.386,6	4.306,8	4.328,3	4.276,5	4.224,8	4.172,2
2. Bygningstilskud	215,3	202,3	186,1	187,8	194,6	193,7	188,8	188,8	188,8	188,8
3. Tilskud til svært handicap.	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til specialunderv. ...	-	2,1	4,1	3,5	1,8	3,9	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger ..	35,3	34,1	33,1	32,8	31,2	30,1	27,9	27,9	27,9	27,9
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Tilskud til SFO	267,7	275,4	285,6	295,4	311,4	315,6	328,3	328,3	328,3	328,3
I alt	4.490,9	4.554,0	4.639,4	4.742,1	4.925,6	4.850,1	4.873,5	4.821,7	4.770,0	4.717,4
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	89.238	91.298	92.926	95.248	97.174	98.190	100.105	100.105	100.105	100.105
2. Elever - bygningstilskud	88.137	90.780	91.912	94.135	96.535	98.190	99.905	99.905	99.905	99.905
3. Svært handicappede	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Specialundervisning	-	65	67	69	75	75	-	-	-	-
4. Kostelever	776	745	724	724	676	658	609	609	609	609
5. Elever i sprogstimulering ..	0	0	0	0	0	10	19	19	19	19
6. SFO-elever.....	25.121	25.926	26.863	27.968	29.155	29.596	30.780	30.780	30.780	30.780
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	44,5	44,3	44,4	44,3	45,1	43,9	43,2	42,7	42,2	41,7
2. Bygningstilskud.....	2,4	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
3. Svært handicappede*	38,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Specialundervisning*	-	32,3	61,2	50,7	24,0	52,0	-	-	-	-
4. Kostelever.....	45,5	45,8	45,7	45,3	46,2	45,7	45,8	45,8	45,8	45,8
5. Sprogstimulering	12,9	12,9	12,9	12,8	13,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
6. SFO-elever	10,7	10,6	10,6	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7

Bemærkninger:

*Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Undervisningstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for årselever under 13 år)	30.334
- Takst 2 (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	40.041
- Takst 3 (for årselever i 10. klasse)	38.936
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	5.658
- Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.263
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret	1.890
Kosttilskud pr. årselev	45.848
Sprogstimuleringstilskud pr. årselev	12.893
SFO-tilskud pr. årselev	10.666

10. Generelle driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 84,6 mio. kr. i 2011, 83,6 mio. kr. i 2012, 82,6 mio. kr. i 2013 og 81,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetseskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 43.238 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2011 er taksten fastsat som 74 pct. af folkeskoleudgiften i 2008 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2011-prisniveau. I årene 2011-2014 nedsættes taksten gradvist med et procentpoint til 74 pct., 73 pct., 72 pct. og til 71 pct. i 2014 som følge af regeringens aftale om genopretning af økonomien og generelle effektiviseringskrav i staten. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover fratrukket bidrag til statens barselsfond, reduktion i taksten til 10.-klasse-elever som følge af 2 ugers obligatorisk brobygning, tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven og seniorbonusordning samt fratrukket reduktion som følge af pulje til kompensation til skolerne for udgifter til et nyt tilsynssystem.

Fire puljer fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De fire puljer udgør følgende beløb i 2011:

Særlige tilskudspuljer

- specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede.....	212,5 mio. kr.
- vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	64,7 mio. kr.
- kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig	2,7 mio. kr.
- tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen) Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat.....	4,0 mio. kr.

De tre driftstakstelementer:

1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret.

2. Et undervisningstaxameter

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.
- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse og er oprettet som følge af obligatorisk brobygning for elever i 10. klasse pr. 1. august 2008. Undervisningstakst 3 udfases i 2012, hvor de kommunale udgifter til brobygning i 10. klasse forventes afspejlet i udgifterne pr. elev i folkeskolen.

3. Et fællesudgiftstaxameter

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

Stedtillægsfaktor

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedtillæggsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv.

Geografisk beliggenhed

Stedtillægsområde 2 og 3: 1,00

Stedtillægsområde 4, 5 og 6: 1,02

11. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes der bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2011 fastsat til 16.116 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og 8.058 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

15. Tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning mv.

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 4,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes der tilskud til kostafdelinger.

30. Tilskud til sprogstimulering

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til sprogstimulering af trossprogede børn, der endnu ikke er begyndt skolegangen.

35. Skolefritidsordninger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 11,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes der tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler (tekstanm. 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 8,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge og invaliderede elever samt befordringstilskud i forbindelse med brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskudet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.4.	Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	46,7	48,6	49,0	45,8	45,5	45,4	45,4
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever							
Udgift	20,9	21,7	21,9	27,3	27,1	27,0	27,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	21,7	21,9	27,3	27,1	27,0	27,0
20. Fripladstilskud til SFO							
Udgift	5,4	5,4	5,5	5,6	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,4	5,5	5,6	5,5	5,5	5,5
30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter							
Udgift	19,1	19,9	20,0	11,3	11,3	11,3	11,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,1	19,9	20,0	11,3	11,3	11,3	11,3
50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning							
Udgift	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Friplads- og opholdsstøtte til elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

20. Fripladstilskud til SFO

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter for syge og invaliderede elever på frie grundskoler.

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 8,8 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,5 mio. kr. til nedbringelse af befordringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i brobygning på 9.- og 10.-klassetrin.

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler (tekstanm. 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,6	4,7	4,8	7,4	8,1	8,7	9,4
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler							
Udgift	4,6	4,7	4,8	7,4	8,1	8,7	9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,7	4,8	7,4	8,1	8,7	9,4

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012, 3,9 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014. Tilskuddet øges således at der sikres en fuld overholdelse af ligebehandlingsprincippet over for de tyske mindretalsskoler som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 78,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om flere i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede samt tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne under afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.700,6	1.822,9	1.936,3	1.894,5	1.892,9	1.868,5	1.831,1
15. Taxametertilskud							
Udgift	1.369,6	1.476,4	1.561,2	1.512,2	1.510,3	1.485,8	1.448,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.369,6	1.476,4	1.561,2	1.512,2	1.510,3	1.485,8	1.448,4
25. Bygningstilskud							
Udgift	167,5	174,2	184,1	174,6	174,9	175,0	175,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	167,5	174,2	184,1	174,6	174,9	175,0	175,0
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	84,9	92,2	108,1	124,0	124,0	124,0	124,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,9	92,2	108,1	124,0	124,0	124,0	124,0
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	68,4	70,1	72,1	70,9	70,9	70,9	70,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,4	70,1	72,1	70,9	70,9	70,9	70,9
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	10,2	10,0	10,7	12,7	12,7	12,7	12,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	10,0	10,7	12,7	12,7	12,7	12,7
45. Praktiklærere							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler.....	240	242	250	254	258	261	264	264	264	264
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.271,7	1.301,5	1.353,0	1.453,1	1.525,1	1.578,4	1.512,2	1.510,2	1.485,8	1.448,4
1.1 Takst 1.....	1.271,7	1.301,5	1.353,0	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Driftstakst 1.....	-	-	-	695,7	717,1	744,8	703,2	696,5	690,2	671,7
1.3 Driftstakst 2.....	-	-	-	757,4	808,0	833,6	809,0	813,7	795,6	776,7
2. Bygningstilskud	181,6	179,6	181,2	177,7	179,9	186,1	174,6	174,9	175,0	175,0
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	-	67,5	67,7	66,5	66,3	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
2.2 Bygningstaxameter	-	105,7	107,9	106,7	111,6	119,8	109,4	109,8	109,8	109,8
2.3 Fast tilskud til bygningstilskud	-	6,4	5,5	4,5	2,1	1,1	-	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	48,9	56,1	71,2	90,1	95,2	109,3	124,0	124,0	124,0	124,0
4. Tilskud til special- undervisning	76,0	76,9	76,9	72,6	72,4	72,9	70,9	70,9	70,9	70,9
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	84,0	85,2	85,2	10,8	10,3	10,8	12,7	12,7	12,7	12,7
6. Praktiklæreruddannelse .	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	1.662,4	1.699,2	1.767,3	1.804,3	1.883,1	1.957,6	1.894,5	1.892,9	1.868,5	1.831,1
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxametertilskud	23.700	24.504	25.722	26.533	28.102	29.067	28.200	28.432	28.200	28.200
Takst 1.....	23.700	24.504	25.722	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1.....	-	-	-	11.811	12.105	12.608	12.049	12.049	12.049	12.049
Driftstakst 2.....	-	-	-	14.722	15.997	16.459	16.151	16.383	16.151	16.151
2. Bygningstilskud	23.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	-	23.079	24.729	24.898	26.404	29.067	28.098	28.200	28.200	28.200
3. Tilskud til svært handi- cappede, personer.....	450	510	1.100	1.464	1.630	1.860	2.175	2.175	2.175	2.175
4. Tilskud til special- undervisning	3.324	3.458	3.427	3.218	3.048	3.087	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	10.040	10.786	11.029	525	585	560	644	644	644	644
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Taxametertilskud 1.....	53,7	53,1	52,6	-	-	-	-	-	-	-
Takst 1.....	53,7	53,3	52,6	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1.....	-	-	-	58,9	59,2	59,1	58,4	57,8	57,3	55,7
Driftstakst 2.....	-	-	-	51,5	50,5	50,6	50,1	49,7	49,3	48,1
2. Bygningstilskud	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	-	4,6	4,4	4,3	4,2	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9
3. Tilskud til svært handicappede	108,7	109,9	64,7	61,5	58,4	58,8	57,0	57,0	57,0	57,0
4. Tilskud til special- undervisning	22,9	22,2	22,4	22,6	23,8	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper .	8,4	7,9	7,7	20,6	17,7	19,3	19,7	19,7	19,7	19,7

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	58.363
Driftstakst 2 (10. klasse)	50.094
Grundtilskud til bygningstilskud	247.000
Bygningstaxameter	3.893
Tilskud til specialundervisning	23.624
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	36.768
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	27.165
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	13.756

For kurser, der begynder efter den 31. december 2010, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2011

Kostelever	1.329 kr.
Dagelever	938 kr.

15. Taxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 92,2 mio. kr. i 2011, 91,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 89,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 87,2 mio. kr. i 2011, 86,3 mio. kr. i 2012, 85,7 mio. kr. i 2013 og 83,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,9 mio. kr. i 2011, 6,3 mio. kr. i 2012 og 6,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter den 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2011 fastsat til 16.116 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 18,8 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærtimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Der er for 2011 budgetteret med en gennemsnitlig udgift pr. elev. Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Af bevillingen ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, som har et samlet særligt undervisningstilbud.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af *årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb* på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af *årselever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande eller efterkommere af indvandrere fra sådanne lande samt fra Det vestlige Balkan*.

Der ydes en særlig tillægstakst til *danskundervisning for tosprogede elever* for at sikre efterskolernes mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

45. Praktiklærere

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 15 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen. Midlerne administreres af Undervisningsministeriet.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholdsmæssigt grundtilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	150,0	151,2	154,9	156,1	156,2	156,2	156,2
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,5	-	-	-
15. Grundtilskud							
Udgift	150,0	151,2	154,9	156,1	156,2	156,2	156,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	150,0	151,2	154,9	156,1	156,2	156,2	156,2
Indtægt	-	-	-	2,5	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	2,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

15. Grundtilskud

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2011 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2009 overstiger 2,0 mio. kr. I 2011 udgør grundtilskuddet til efterskoler 580.000 kr.

20.22.15. Ungdomskostskoler (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om ungdomsskoler kan staten yde tilskud til de pr. 1. januar 1991 eksisterende kommunale ungdomskostskoler til delvis dækning af skolernes driftsudgifter. Fra og med 2006 ydes tilskud til en ungdomskostskole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,9	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
10. Ungdomskostskoler							
Udgift	2,9	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler.....	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud til driftsudgifter	8,7	5,3	5,5	3,1	4,7	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3
B. Aktivitet (antal)										
Årselever	78	50	55	39	44	55	55	55	55	55
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
Gns. tilskud pr. årselev	111.354	105.065	100.795	78.226	106.057	98.002	96.364	96.364	96.364	96.364

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Ungdomskostskoler

Tilskudstype	Takst
Første 30 årselever	113.943
Yderligere årselever	75.268

10. Ungdomskostskoler

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 26,9 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler, frie grundskolers skolefritidsordninger og sprogstimulering, for efterskoleelever under 18 år samt for elever med svære handicap i frie grundskoler og efterskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	4.085,8	4.445,6	4.506,8	4.625,7	4.626,7	4.648,7	4.639,2
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	3.243,4	3.538,4	3.568,5	3.664,8	3.661,9	3.691,8	3.682,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3.243,4	3.538,4	3.568,5	3.664,8	3.661,9	3.691,8	3.682,3
15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	3,3	-	3,9	4,0	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3,3	-	3,9	4,0	-	-	-
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	838,1	907,2	933,5	956,0	963,9	956,0	956,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	838,1	907,2	933,5	956,0	963,9	956,0	956,0

35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Indtægt	1,0	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner</i>	<i>1,0</i>	<i>-</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

A. Hovedformål (mio. kr.)

1. Underv. frie grundsk.	2.984,7	3.072,3	3.121,8	3.163,3	3.344,5	3.292,4	3.337,0	3.334,1	3.364,0	3.354,5
2. SFO frie grundskoler ...	264,8	272,4	282,6	291,0	308,1	315,2	327,6	327,6	327,6	327,6
3. Sprogstim. frie grund.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Underv. efterskoler	803,3	839,0	869,4	892,6	937,1	943,8	956,0	963,9	956,0	956,0
5. Særlige bidrag grundsk.	3,0	6,7	4,1	3,5	1,8	3,9	4,0	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk.	1,0	0,8	0,7	1,1	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
I alt	4.056,8	4.191,2	4.278,6	4.351,5	4.592,2	4.556,3	4.625,7	4.626,7	4.648,7	4.639,2

B. Aktiviteter (antal)

1 Grundskoleelev. i alt ¹	87.963	90.620	91.830	93.639	96.183	97.630	99.340	99.457	99.457	99.457
1.a Elever frie grundsk.	88.137	90.806	92.016	93.870	96.462	97.910	99.664	99.781	99.781	99.781
1.b Diplomatelev m.fl.	325	322	322	295	295	295	339	339	339	339
1.c Sorø Akademis Skole.	14	16	16	16	16	15	15	15	15	15
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	137	120	120	48	0	-	0	0	0	0
2. SFO-elever	24.777	25.538	26.455	27.380	28.733	29.555	30.710	30.710	30.710	30.710
3. Sprogstimulering	0	0	0	0	10	10	19	19	19	19
4. Efterskoleelever	23.658	24.731	25.592	26.416	27.470	27.821	28.182	28.414	28.182	28.182
5. Handic. grundsk.	64	65	67	69	40	75	75	-	-	-
6. Handic. eftersk.	8	8	9	18	13	10	10	10	10	10

C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Pr. grundskoleelev	33,9	33,9	34,0	33,8	34,8	33,7	33,5	33,4	33,7	33,6
2. Pr. SFO-elev	10,7	10,7	10,7	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
3. Pr. sprogstim.elev	12,9	12,9	12,9	12,8	13,4	10,0	12,9	12,9	12,9	12,9
4. Pr. efterskoleelev	34,0	33,9	34,0	33,8	34,1	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9
5. Pr. handicap. grundsk. .	46,9	103,1	61,2	50,7	45,0	52,0	52,9	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	125,0	100,0	77,8	61,1	53,8	90,0	86,1	86,1	86,1	86,1

Bemærkninger:

1. Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatelev m.fl.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie grundskoler	33.482
SFO ved frie grundskoler	10.666
Sprogstimulering	12.893
Undervisning ved efterskoler	33.922

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 75,1 mio. kr. i 2011, 74,9 mio. kr. i 2012, 75,5 mio. kr. i 2013 og 75,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger og Sorø Akademis Skole, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.), jf. bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2011 til 86 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond, reduktion i taksten til 10.-klasse-elever som følge af 2 ugers obligatorisk brobygning, kompensation for sygedagpengeloven og seniorbonusordningen samt fradrag for pulje til kompensation til skolerne for udgifter til nyt tilsynssystem. Det kommunale bidrag forhøjes til 87 pct. i 2012, 89 pct. i 2013 og 90 pct. i 2014 og frem. Bidraget til sprogstimulering og skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bopælskommunen betaler et særligt kommunalt bidrag for elever med svære handicap, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til 213.739 kr. pr. elev pr. år.

Refusionen ophører med udgangen af 2011 som følge af, at bevillingen under § 20.22.01.15. Tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning mv. er ophørt med udgangen af 2010. Refusionen ophører først i 2011, da denne opkræves på baggrund af elevtallet året før finansåret.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 48,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskole-elever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret og til svært handicappede elever.

35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler et særligt kommunalt bidrag for elever med svære handicap, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til 213.739 kr. pr. elev pr. år.

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

Aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet grundskolen, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til centre og diverse organisationer mv., efteruddannelse samt afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskoleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen og § 20.29.04. Diverse tilskud til § 20.29.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen og § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetssikring af Grundskolen.
BV 2.2.9., 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010*.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,1	14,1	17,3	14,8	12,5	11,6	11,4
Indtægtsbevilling	-	3,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	10,5	11,5	14,9	14,8	12,5	11,6	11,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	10,8	3,3	3,3	3,1	2,9	2,9
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	11,6	11,5	9,4	8,7	8,5
Indtægt	-	3,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,8	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	2,2	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
30. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen							
Udgift	2,5	2,4	2,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	2,4	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	-	-	-	-
40. Udviklingsprogrammet "En Skole i Bevægelse"							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
60. It-pulje til de frie grundskoler							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
70. Pulje til naturvidenskabelige lærebøger i folkeskolen							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
80. Styrket overgang til ungdomsuddannelser							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	16,6
I alt	16,6

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes bl.a. til:

- finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser,
- tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande,
- udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed,
- midler til forsøg og udvikling i praktisk musiske fag i grundskolen,
- udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på grundskoleområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der dækkes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed,
- udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen,
- tilskud til puljen for forsøgs- og udviklingsmidler til specialundervisnings- og handicapområdet og informationsmøder mv.,
- tilskud til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeskoleområdet, efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, specialundervisningsområdet samt til handicaporganisationers kursusvirksomhed. Der kan ligeledes ydes tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere og lærere ved efterskoler samt tilskud til konsulentvirksomhed inden for bl.a. ungdomsskoleområdet og

- finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskolen.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til projekt Faglig Mentor, til øget trivsel og indlæringssevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

30. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

40. Udviklingsprogrammet "En Skole i Bevægelse"

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

60. It-pulje til de frie grundskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006.

70. Pulje til naturvidenskabelige lærebøger i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006.

80. Styrket overgang til ungdomsuddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

20.29.03. Statens Pædagogiske Forsøgscenter (*Driftsbev.*)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,5	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,7	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-0,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-0,1	-	-	-	-	-	-

20.29.04. Diverse tilskud (tekstann. 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,7	16,0	20,3	19,8	14,2	12,3	10,1
Indtægtsbevilling	-	-	7,0	-	-	-	-
20. Europæisk udviklingscenter							
Udgift	0,6	0,5	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
30. Andre tilskud							
Udgift	8,1	15,5	19,6	19,2	13,7	11,8	9,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	14,8	19,4	19,0	13,5	11,6	9,4
Indtægt	-	-	7,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	9,4
I alt	9,4

Bemærkninger:

7,0 mio. kr. medgår til finansieringen af en omfattende renovering af Sorø Akademi Skole. Den resterende del af beholdningen forventes anvendt i 2010.

20. Europæisk udviklingscenter

Europæisk udviklingscenter er en selvejende institution, hvis virksomhed sker i samarbejde mellem samtlige EU-lande, Norge, Island og Schweiz.

Centret har til formål at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede.

Landene yder et tilskud efter en aftalt fordelingsnøgle og stiller en national medarbejder (national coordinator) til rådighed for centret.

Tilskuddet i 2011 udgør 0,7 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. opført under § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

30. Andre tilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Projekt-KLAP (Kreativ, Langsigtet, Arbejds-Planlægning), hvis formål er, at udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på det ordinære arbejdsmarked. Midlerne gives som et tilskud til Landsforeningen LEV.

Der kan desuden afholdes udgifter til projektet "Fra Restgruppe til Ressource. Et modelprojekt for sent udviklede unge" samt til projektet "Helhedstækning i uddannelsesgarantien for unge med særlige behov".

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til:

- elevorganisationer
- organisationer, institutioner, landsdækkende faglige foreninger, netværk og lignende lærersammenslutninger med tilknytning til folkeskolen,
- Unesco-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum. Samlingerne udlånes til skoler og seminarer,
- sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger,
- Historisk-arkæologisk forsøgscenter Lejres almindelige drift,
- Lejrskolen for Nordisk Ungdom og
- Videreførelse af Ungdomsbyen i forbindelse med lukning af Statens Pædagogiske Forsøgscenter, der ophørte 31. juli 2007, jf. lov om ophævelse af lov om statskole som forsøgscenter for 8.-10.- skoleår.

20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-3,5	0,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til "projektet it i folkeskolen"							
Udgift	-3,5	0,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,7	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 6,0 mio. kr. i 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	29,0	23,6	9,4	14,0	4,5	2,8	-
Indtægtsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	27,8	15,9	7,0	7,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	27,8	15,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	7,1	-	-	-
20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)							
Udgift	1,2	7,6	2,4	6,9	4,5	2,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	6,9	4,5	2,8	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	18,6
I alt	18,6

10. Evaluering i folkeskolen

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 6,0 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013 og 12,1 mio. kr. i 2014 ved overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning samt § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Midlerne anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsen af de nationale test og digitale afgangsprøver.

Bevillingen anvendes til udviklingsarbejde mv. inden for følgende indsatsområder:

- udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer, herunder it-baserede tests,
- netbaseret vejlednings- og inspirationsmateriale om evalueringsværktøjer og -metoder mv.,
- initiativer til vejledning og rådgivning om test og opfølgning på testresultater og
- initiativer til fremme af evalueringskultur på skoler og i kommuner.

20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i to internationale undersøgelser: OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assessment) og TALIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey).

20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	21,7	41,1	3,1	-	-	-
10. Skoleudvikling i grundskolen							
Udgift	-	21,7	41,1	3,1	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	21,0	41,1	3,1	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

10. Skoleudvikling i grundskolen

Bevillingen anvendes til at finansiere udviklingsarbejde. Udviklingsarbejdet giver kommuner og skoler mulighed for at gennemføre forsøg inden for følgende områder:

- ordning med undervisningsassistenter/lektiehjælp,
- erhvervsklasser,
- intensive og motiverende læseforløb - turbodansk,
- it-støttede undervisningsformer og
- lokale taskforces.

Bevillingen anvendes desuden til evaluering af forsøgene.

20.29.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 144)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,1	9,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	18,1	9,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,1	9,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsuddannelser og skolepraktik,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen og § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentialer vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af det generelle effektiviseringskrav, som er udmøntet på taksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af effektiviseringskrav som følge af mere ambitiøs anvendelse af it, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvoteordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*. Bevillingen vedrører 1.500 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2011, styrket uddannelsesgaranti, bedre muligheder for elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale samt udvikling af skolepraktik og social- og sundhedsuddannelsen.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. lov om professionshøjskoler for videgående uddannelser.

Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om: husholdningsskoler, Diakonissestiftelsen, skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis. På landbrugets grunduddannelse regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt uddannelsesbevis til faglært landmand.

20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD).

Desuden omfatter aktivitetsområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers deltagelse i studierettet påbygning og eux.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og § 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelse under EVE.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i tilgangstallene. Dette er tilfældet for mange elever på det merkantile område samt for de fleste elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erhvervsuddannelser i alt	53.920	54.231	55.598	53.921	57.242	60.577	61.545	62.205	62.212	61.898
Merkantile	12.423	12.660	12.344	13.608	14.738	15.290	15.611	15.749	15.757	15.661
Tekniske	41.497	41.571	43.254	40.313	42.504	45.287	45.934	46.456	46.455	46.237

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007. Tilgangstallene er faktiske til og med 2009.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 41,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også taxametertilskud til vejledning af elever i EGU-forløb og individuel EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Desuden ydes der et særligt tilskud til flymekanikeruddannelsen. Endvidere er der mulighed for at yde særlige tilskud af regionale hensyn.

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxametertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxametertilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. Det samlede skyggeelevtilskud pr. institution for 2011, 2012 og 2013 beregnes på baggrund af gennemsnittet af skyggeårseleverne i 2008 og 2009 og udbetales til institutionerne kvartalsvis forud. I 2013 vil der ske en genberegning af skyggeårselever for de følgende 3 år. Undervisningsministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggeelevtilskud.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5.073,3	5.472,7	5.678,9	5.840,9	5.995,1	5.816,2	5.756,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	3.801,0	4.140,4	4.364,1	4.515,8	4.618,5	4.448,1	4.408,6
44. Tilskud til personer	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.800,3	4.140,4	4.364,1	4.515,8	4.618,5	4.448,1	4.408,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	709,6	727,3	648,8	642,4	660,6	660,1	641,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	709,6	727,3	648,8	642,4	660,6	660,1	641,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	562,3	604,6	662,0	671,6	699,2	707,1	705,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	562,3	604,6	662,0	671,6	699,2	707,1	705,9
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser							
Udgift	0,2	0,2	3,8	3,8	3,8	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	3,8	3,8	3,8	0,5	0,5
40. Tilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler							
Udgift	-	-	-	6,9	12,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,9	12,6	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Tilskud i alt (mio.kr.).....	4.738,0	4.761,2	5.378,6	5.377,0	5.653,3	5.741,4	5.840,9	5.995,1	5.816,2	5.756,5
Merkantile uddannelser	1.042,0	1.055,6	1.040,0	1.048,8	1.099,1	1.162,8	1.115,8	1.148,7	1.082,3	1.060,9
Tekniske uddannelser	3.696,0	3.705,6	4.338,6	4.327,8	4.553,8	4.574,6	4.714,0	4.829,3	4.733,0	4.694,7
Vejledning mv.	-	-	-	0,2	0,2	3,8	3,8	3,9	0,5	0,5
Internationale aktiviteter.....	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Praktik på produktionsskoler.....	-	-	-	-	-	-	6,9	12,8	-	-
Aktivitet i alt (årselever).....	52.018	53.090	58.624	58.098	60.729	61.344	65.280	66.407	67.515	68.027

Merkantile uddannelser	16.867	17.371	16.905	16.732	17.417	18.283	18.374	18.726	18.904	18.921
Tekniske uddannelser	35.151	35.719	41.719	41.366	43.312	43.061	46.906	47.681	48.611	49.106
Færdige elever på grundforløb	27.167	28.422	29.832	29.569	29.936	31.630	33.620	34.260	34.660	34.710
Merkantile uddannelser	7.785	7.976	7.708	8.162	8.095	9.570	9.680	9.990	10.170	10.240
Tekniske uddannelser	19.382	20.446	22.124	21.407	21.841	22.060	23.940	24.270	24.490	24.470
Færdige elever på hovedforløb	21.377	22.290	28.512	28.991	32.196	31.485	32.464	31.189	33.709	34.999
Merkantile uddannelser	7.486	7.445	7.985	7.995	8.684	7.540	6.780	6.880	7.310	7.500
Tekniske uddannelser	13.891	14.845	20.527	20.996	23.512	23.945	25.684	24.309	26.399	27.499
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	62,1	61,3	61,4	62,6	63,6	64,1	61,1	61,6	57,4	56,1
Tekniske uddannelser	105,9	105,5	103,3	104,7	106,1	107,2	101,3	101,7	97,8	95,8

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametertilskud (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i erhvervsuddannelser mv.:

Afløb af gammelt merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Handel, kontor og finans	44.900	5.350	6.900	5.700

Afløb af gamle tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	63.300	6.000	11.900	12.700
Håndværk og teknik				
Teknologi og kommunikation				
Fra jord til bord				17.700
Mekanik, transport og logistik				
Service				
SOSU grundforløb				

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil	44.900	5.350	6.900	5.700

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	44.700	2.600	6.900	5.700
Eventkoordinator og -assistent				
Finansuddannelsen				
Handelsuddannelse med specialet "Kundekontaktcenter"				
Kontoruddannelsen, generel				
Kontoruddannelsen med specialer				
Sundhedsservicesekretær				

Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"	53.800	2.600	6.900	5.700
Individuel EUD, det merkantile område (afløb)			9.350	
Individuel EUD, merkantil			11.900	
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler"	57.100	2.600	6.900	5.700
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier"				
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"				

Tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	63.300	6.000	11.900	12.700
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				17.700
Bygnings- og brugerservice				
Dyr, planter og natur				
Krop og stil				
Mad til mennesker				
Sundhed, omsorg og pædagogik				
Transport og logistik				

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	65.400	6.950	11.900	12.700
Bådmekaniker	76.900	6.950	11.900	17.700
Lastvogsmekaniker				
Mekaniker				
Personvogsmekaniker				
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			14.000	
Karrosserismed	85.400	6.950	11.900	12.700
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			15.950	17.700
Individuel EUD, mekanik, transport og logistik (afløb)				
Vognmaler			18.000	22.350
Flymekaniker	107.200	6.950	19.750	22.350

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Boligmonteringsuddannelsen	76.900	6.950	11.900	12.700
Bygningsmaler				
Stenhugger				
Stukkator				
Træfagenes byggeuddannelse				
Skorstensfejer			15.950	17.700
Murer	85.400	6.950	11.900	10.950
Byggemontagetekniker				12.700
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				

Teknisk isolatør				
Vvs-uddannelsen				
Individuel EUD, bygge og anlæg			15.950	
Tagdækker				17.700
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	96.500	6.950	11.900	10.950
Glarimester				12.700

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	65.400	6.950	11.900	12.700
Sikkerhedsvagt				
Ejendomsservicetekniker	76.900	6.950	11.900	12.700
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice			18.000	

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Landbrugets lederuddannelse	53.800	5.350	6.900	5.700
Faglært landmand (afløb)	65.100	10.600	13.700	12.700
Greenkeeperassistent	65.400	6.950	11.900	10.950
Landbrugsuddannelsen (ny)	70.100	6.950	11.900	12.700
Anlægsgartner	76.900	6.950	11.900	10.950
Produktionsgartner				
Dyrepasser	85.400	6.950	11.900	12.700
Landbrugsuddannelsen (afløb)				
Veterinærsygeplejerske				22.350
Individuel EUD, dyr, planter og natur			15.950	12.700
Væksthusgartner				17.700
Skov- og naturtekniker	96.500	6.950	15.950	12.700

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fitnessinstruktør	65.400	6.950	11.900	12.700
Frisør				
Kosmetiker	76.900	6.950	11.900	12.700
Individuel EUD, krop og stil			15.950	

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Receptionist	65.400	6.950	11.900	12.700
Tjener				
Hotel- og fritidsassistent	76.900	6.950	11.900	12.700
Bager og konditor				17.700
Ferskvareassistentuddannelsen				
Gastronom				
Mejerist				22.350
Ernæringsassistent	85.400	6.950	11.900	17.700

Individuel EUD, mad til mennesker			15.950	
Detailslagter	96.500	6.950	11.900	22.350
Tarmreenser	139.900	6.950	11.900	22.350
Industriislagter			18.000	43.450

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	76.900	6.950	19.750	28.250
Bogbinder (afløb)	85.400	6.950	11.900	12.700
Digital media				17.700
Mediegrafiker				
Web-integrator				
Grafisk Tekniker	96.500	6.950	11.900	17.700
Grafisk trykker (afløb)				
Individuel EUD, medieproduktion			14.000	
Fotograf	107.200	6.950	11.900	17.700
Film- og tv-produktionsuddannelsen			19.750	28.250

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	65.400	6.950	9.350	8.800
Metalsmed			11.900	12.700
Optometrist (afløb)				
Pottemager (afløb)				
Ædelsmed				
Modelsnedker			14.000	17.700
Beklædningshåndværker	76.900	6.950	11.900	12.700
Elektronikoperatør				
Finmekanikuddannelsen				
Industrioperatør				
Ortopædist				
Porcelænsmaler (afløb)				
Produktør				
Skibsmekaniker				
Skomager (afløb)				
Urmager				
Laboratorietandtekniker				22.350
Beslagsmed	85.400	6.950	11.900	12.700
Køletekniker				
Plastmager				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmølleoperatør				
Individuel EUD, produktion og udvikling			14.000	17.700
Cnc-teknikuddannelsen	96.500	6.950	11.900	12.700
Industrieteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Maritime håndværksfag			14.000	17.700
Skibstekniker			19.750	22.350
Overfladebehandler	107.200	6.950	11.900	12.700
Værktøjsuddannelsen				

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Forsyningsoperatør Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter	76.900	6.950	11.900	12.700
Teater-, udstillings- og eventtekniker Individuel EUD, strøm, styring og it	85.400	6.950	11.900 14.000	12.700

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Pædagogisk assistent Social- og sundhedsassistentuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen (afløb)	66.500	6.950	9.100	8.800
Hospitalsteknisk assistent Tandklinikassistent	76.900	6.950	11.900	17.700
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	85.400	6.950	14.000	17.700

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lufthavnsoperatør, trin 2 Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb) Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3, ekskl. Kranførere	85.400	6.950	11.900	12.700
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3 Togklargører	96.500	6.950	11.900	12.700
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranførere	107.200	6.950	11.900	12.700
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent Individuel EUD, transport og logistik	115.200	6.950	11.900 14.000	12.700
Lufthavnsoperatør, trin 1 Personbefordringsuddannelsen, trin 1 Postuddannelsen, trin 2 (afløb) Redderuddannelsen med specialet Autohjælp Vejgodstransportuddannelsen, trin 1	154.200	6.950	11.900	12.700

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under underkonto 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet. Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere samt til udbud af PAU på professionshøjskoler udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	1.500

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlærelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

For elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse erstattes grundforløbet helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Skolen modtager således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gennemførelsestilskud vedrørende mesterlærelever, og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlærelever i hovedforløb.

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Tilskudstype	Takst
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse	7.650
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring*	15.300
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	5.400

Bemærkninger:

* Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	7.400
Gennemførelsestilskud	7.400

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan udvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	5.550

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	88.900

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses-taxameter
Merkantile uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 42,0 mio. kr. i 2011, 107,1 mio. kr. i 2012, 153,8 mio. kr. i 2013 og 188,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 121,4 mio. kr. i 2011, 118,3 mio. kr. i 2012, 165,9 mio. kr. i 2013 og 201,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 68,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 11,4 mio. kr. i 2011, 11,2 mio. kr. i 2012, 12,1 mio. kr. i 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilkud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik.

Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter for elever i mesterlære desuden de særlige taxametertilskud, som fremgår af takstkataloget.

Der ydes et særligt tilskud til flymekanikeruddannelsen på 9,6 mio. kr. Endvidere er der mulighed for at yde op til 7,0 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 19,0 mio. kr. i skyggelevtilskud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,1 mio. kr. i 2011, forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2012, 19,2 mio. kr. i 2013 og 24,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 21,5 mio. kr. i 2013 og 27,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 10,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 2,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 2,3 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2011, 24,8 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2011, 24,8 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 11,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

Kontoen er ny og oprettet som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*. Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstamm. 102) (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 109,3 mio. kr. i 2011. Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011* og *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal de af AER-loven omfattede private og offentlige arbejdsgivere betale bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) til dækning af udgifterne til lønrefusion, befordringstilskud, mobilitetsfremmende ydelser, præmie og bonus til nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, tilskud til vejledning, bidrag til VEU-godtgørelse og administration.

For Undervisningsministeriet varetager AER administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion for eux og valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende, tilskud til praktikpladsaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værnemidler mv., tilskud til skolepraktikydelser, tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem, samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

Arbejdsgiverbidrag

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2011 er fastsat til 2.169 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat på baggrund af tilpasningsprocenten plus 2 på 1,9 pct. Det formålsbestemte bidrag dækker AER's udgifter til lønrefusion, præmie og bonus for nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Det formålsbestemte bidrag udgør 1.629 kr. Bidraget dækker endvidere arbejdsgivernes bidrag til VEU-godtgørelse. Bidraget til VEU-godtgørelse udgør 540 kr.

Hvis arbejdsgiverbidraget ikke fuldt ud dækker udgifterne til refusions- og tilskudsordninger i det pågældende år, kan Undervisningsministeriet midlertidigt dække underskuddet, jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Lønrefusion

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal satserne for lønrefusion til arbejdsgiverne fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion.

AER's bestyrelse har i foråret 2010 indstillet følgende lønrefusionssatser for 2011:

Lønrefusionssatser for 2011

Takst

1. års elever pr. uge	2.180 kr.
2. års elever pr. uge	2.430 kr.
3. års elever pr. uge	2.730 kr.
4. års elever pr. uge	3.060 kr.
Voksne elever pr. uge	4.210 kr.

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion yder AER tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

I henhold til bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2011.

Yderligere oplysninger om AER kan findes på www.atp.dk (eller www.aer.dk).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	169,3	250,5	489,3	460,3	440,5	369,2	344,2
20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende							
Udgift	0,7	1,0	1,3	2,5	4,5	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,0	1,3	2,5	4,5	1,3	1,3
30. Tilskud til praktikpladsaftaler							
Udgift	83,5	103,0	146,2	145,6	147,8	110,8	110,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,5	103,0	146,2	145,6	147,8	110,8	110,8
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale							
Udgift	-	-	11,9	29,4	22,8	5,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,9	29,4	22,8	5,5	-
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger							
Udgift	2,1	2,2	2,1	2,6	2,5	2,2	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,2	2,1	2,6	2,5	2,2	2,1
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendepøver mv.							
Udgift	6,8	12,0	22,1	14,9	10,4	10,2	10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	12,0	22,1	14,9	10,4	10,2	10,2

60. Tilskud til skolepraktikydelse							
Udgift	74,6	132,7	299,3	259,5	246,6	233,3	213,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,6	132,7	299,3	259,5	246,6	233,3	213,9
70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet							
Udgift	1,5	-0,4	5,4	5,3	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-0,4	5,4	5,3	5,4	5,4	5,4
80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem							
Udgift	0,0	0,1	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5

20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år. Undervisningsministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

30. Tilskud til praktikpladsaftaler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af Undervisningsministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Tilskuddet i 2011 baseres på følgende takster:

- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 4.600 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 9.200 kr. pr. aftale.

Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser, og kan udbetales efter den periode på syv måneder, hvor virksomheden i forvejen kan modtage præmie og bonus for aftalen.

I 2011 fastsættes satserne til:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.310 kr.
2. års elever pr. uge	1.460 kr.
3. års elever pr. uge	1.640 kr.
4. års elever pr. uge	1.840 kr.
Voksne elever pr. uge	2.530 kr.

Undervisningsministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til AER til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER med efterfølgende årlig regulering.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

60. Tilskud til skolepraktikydelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 111,3 mio. kr. i 2011, 132,0 mio. kr. i 2012, 136,4 mio. kr. i 2013 og 117,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 77,6 mio. kr. i 2011, 104,1 mio. kr. i 2012, 124,3 mio. kr. i 2013 og 112,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 33,7 mio. kr. i 2011, 27,9 mio. kr. i 2012, 12,1 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til skolepraktikydelse til skolepraktikelever. Der ydes endvidere tilskud til skoleydelse for elever, der deltager i et forløb i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

For 2011 fastsættes følgende satser (kr. pr. uge):

Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

	Sats
Under 18 år	628
Hjemmeboende over 18 år	810
Udeboende over 18 år	1.503

70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hver uddannelsesaftale, der etableres med en virksomhed i udlandet. Aftalen skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AER efter AER's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesaftaler i udlandet. Tilskuddet udgør 5.600 kr. pr. uddannelsesaftale. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikerelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektiv overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren. Undervisningsministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 71,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011* og *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser skal skolepraktik tilbydes egnede, praktiksøgende elever, der 2 måneder efter at have et afsluttet grundforløb ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. Desuden skal skolepraktik tilbydes til egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse, samt til elever, der gennem anden undervisning har opfyldt kravet om afsluttet grundforløb.

Endvidere skal skolepraktik tilbydes til elever, der har gennemført en trindelt uddannelse med uddannelsesaftale.

Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der ikke skal udbydes med skolepraktik, og kan tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af vekseluddannelsesprincippet. Uddannelser, der ikke skal udbydes med skolepraktik, er opført på en såkaldt "negativliste". Hvis en uddannelse frigives fra "negativlisten", vil denne kunne udbydes som skolepraktik. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye eller frigivne uddannelser i eksisterende takstgrupper.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser og til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt undervisning bortfalder helt, hvis en elev er i samme virksomhed mere end 3 måneder, mens tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	87,0	149,0	349,6	324,1	314,2	292,1	270,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	65,5	111,6	263,5	245,2	237,8	221,0	204,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,5	111,6	263,5	245,2	237,8	221,0	204,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	12,7	21,9	50,5	47,0	45,5	42,3	39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	21,9	50,5	47,0	45,5	42,3	39,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	8,7	15,6	35,6	31,9	30,9	28,8	26,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	15,6	35,6	31,9	30,9	28,8	26,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Elevtilgang i alt	2.352	1.950	1.469	1.554	4.059	4.969	5.479	3.944	3.944	3.944
Merkantile	426	348	200	183	456	313	719	383	383	383
Tekniske	1.926	1.602	1.269	1.371	3.603	4.656	4.760	3.561	3.561	3.561
Tilskud i alt (mio. kr.)	357,6	215,0	127,4	92,3	154,0	353,4	324,1	314,2	292,1	270,3
Merkantile	33,1	20,3	10,7	7,9	11,2	26,6	25,0	23,2	18,4	14,5
Tekniske	324,5	194,7	116,7	84,4	142,8	326,8	299,1	291,0	273,7	255,8
Aktivitet i alt (årselever).....	5.061	3.102	1.813	1.314	2.136	4.903	4.627	4.436	4.128	3.874
Merkantile	736	460	240	172	252	584	575	529	424	341
Tekniske	4.325	2.642	1.573	1.142	1.884	4.319	4.052	3.907	3.704	3.533
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	45,0	44,1	44,6	45,9	44,3	45,6	43,4	43,8	43,5	42,6
Tekniske	75,0	73,7	74,2	73,9	75,8	75,7	73,8	74,5	73,9	72,5

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i skolepraktik:

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	37.500	8.600	5.300
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	46.300	12.100	8.300
Karrosserismed	59.700		
Mekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	66.900		
Vognmaler			
<i>Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	46.300	12.100	8.300
Maskinsnedker	59.700		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	66.900		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	80.300		
Murer			
<i>Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	54.000	12.100	8.300
<i>Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	54.000	12.100	8.300
Dyrepasser	59.700		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	66.900		
<i>Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	54.000	12.100	8.300
<i>Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	46.300	12.100	8.300
Detailslagter	59.700		
Gastronom			
<i>Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	66.900	12.100	8.300
Mediegrafiker	80.300		
<i>Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	46.300	12.100	8.300
Finnmekanikuddannelsen	54.000		
Industriteknikuddannelsen	59.700		

Optometrist (afløb)			
Urmager			
Beklædningshåndværker	66.900		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	80.300		
Plastmager			
Skibsmontør			
<i>Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Elektriker	46.300	12.100	8.300
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	54.000		
Automatik- og procesuddannelsen	59.700		
Data- og kommunikationsuddannelsen	80.300		
<i>Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Tandklinikassistent	54.000	12.100	8.300
<i>Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lageruddannelsen	66.900	12.100	8.300
<i>Overgangskurser</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Overgangskursus	40.200	12.100	8.300
<i>VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	18.750	4.300	2.650
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			
<i>VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	23.150	6.050	4.150
Karrosserismed	29.850		
Mekaniker			
Entrepreneur- og landbrugsmaskinuddannelsen	33.450		
Vognmaler			
<i>VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	23.150	6.050	4.150
Maskinsnedker	29.850		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	33.450		
Vvs-uddannelsen			
Murer	40.150		

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	27.000	6.050	4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	27.000	6.050	4.150
Dyrepasser	29.850		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	33.450		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	27.000	6.050	4.150

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	23.150	6.050	4.150
Detailslagter	29.850		
Gastronom			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	33.450	6.050	4.150
Mediegrafiker	40.150		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	23.150	6.050	4.150
Finmekanikuddannelsen	27.000		
Industriteknikuddannelsen	29.850		
Optometrist (afløb)			
Urmager			
Beklædningshåndværker	33.450		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	40.150		
Plastmager			
Skibsmontør			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Elektriker	23.150	6.050	4.150
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	27.000		
Automatik- og procesuddannelsen	29.850		
Data- og kommunikationsuddannelsen	40.150		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Tandklinikassistent	27.000	6.050	4.150
<i>VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"</i>			
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lageruddannelsen	33.450	6.050	4.150

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantile uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
Tekniske uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 53,7 mio. kr. i 2011, 61,7 mio. kr. i 2012, 43,4 mio. kr. i 2013 og 39,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 34,4 mio. kr. i 2011, 45,3 mio. kr. i 2012, 35,6 mio. kr. i 2013 og 36,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 3,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er forhøjet med 22,7 mio. kr. i 2011, 16,4 mio. kr. i 2012, 7,8 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 10,4 mio. kr. i 2011, 11,8 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2011, 8,6 mio. kr. i 2012, 6,8 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 7,1 mio. kr. i 2011, 8,1 mio. kr. i 2012, 5,7 mio. kr. i 2013 og 5,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2011, 5,9 mio. kr. i 2012, 4,6 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 7,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fodterapeut.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,5	11,6	13,7	20,7	23,6	21,4	20,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	7,3	8,2	10,2	17,0	17,1	14,9	14,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	8,2	10,2	17,0	17,1	14,9	14,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,7	1,4	1,4	1,5	2,6	2,6	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,4	1,4	1,5	2,6	2,6	2,2

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	1,6	1,9	2,1	2,2	3,9	3,9	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,9	2,1	2,2	3,9	3,9	3,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Elevtilgang	87	90	75	73	85	100	183	149	149	149
Tilskud i alt (mio. kr.).....	13,4	13,7	12,0	11,2	11,9	13,9	20,7	23,6	21,4	20,2
Aktivitet i alt (årselever)	123	127	105	101	110	128	220	220	198	198
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen.....	109,6	108,9	107,5	109,4	111,6	112,2	106,9	107,6	104,8	102,4

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fodterapeutuddannelsen:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fodterapeutuddannelsen	77.300	11.900	17.700

Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 7,6 mio. kr. i 2011, 7,8 mio. kr. i 2012, 5,9 mio. kr. i 2013 og 5,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 7,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 5,9 mio. kr. i 2013 og 5,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Elevtilgang	43	49	49	23	21	23	23	23	23	23
Tilskud i alt (mio. kr.).....	2,8	2,8	1,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Aktivitet i alt (årselever)	13	13	11	8	7	8	8	8	8	8
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.	212,1	213,3	183,3	122,6	126,9	125,0	122,3	121,2	118,3	115,7

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Til og med 2007 indgik aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen".

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for adgangsgivende kurser mv.:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	58.700	12.150	12.900
Forkursus til bandagistuddannelsen	117.300	-	-

Bemærkninger:

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

Aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningstaxameter ved lokomotivføreruddannelsen.

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Lokomotivføreruddannelsen udbydes i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fører af trækraftenheder inden for jernbanedrift.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,2	12,2	11,3	6,4	9,3	10,0	9,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	10,1	8,4	7,5	5,0	7,4	7,2	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	8,4	7,5	5,0	7,4	7,2	7,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,0	1,9	1,8	0,7	0,9	1,3	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,9	1,8	0,7	0,9	1,3	1,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	1,0	1,9	2,0	0,7	1,0	1,5	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,9	2,0	0,7	1,0	1,5	1,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Elevtilgang	31	151	145	309	198	200	200	200	200	200
Tilskud i alt (mio. kr.)	0,3	6,5	9,2	12,9	12,6	11,4	6,4	9,3	10,0	9,7
Aktivitet i alt (årselever)	3	40	58	91	79	68	46	68	68	68
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivføreruddannelsen	111,7	157,9	158,0	166,1	158,4	157,4	150,4	151,4	148,2	144,7

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for uddannelsen til lokomotivfører:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lokomotivføreruddannelsen	109.000	19.750	22.350

Bemærkninger:

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 2,5 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 2,4 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningssudgifter ved fiskeriuddannelsen.

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1, 120 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	6,2	6,4	3,2	3,2	3,1	3,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	-	5,4	5,6	2,6	2,6	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,4	5,6	2,6	2,6	2,5	2,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

Centrale aktivitetoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Elevtilgang					133	112	116	116	116	116
Sikkerhedskursus.....	-	-	-	-	92	84	88	88	88	88
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	41	28	28	28	28	28
Tilskud i alt (mio. kr.)					6,5	6,4	3,2	3,2	3,1	3,1
Sikkerhedskursus.....	-	-	-	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	2,3	2,2	1,8	1,8	1,7	1,7
Særligt tilskud.....	-	-	-	-	2,7	2,7	-	-	-	-
Aktivitet (årselever)					23	21	19	19	19	19
Sikkerhedskursus.....	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	17	15	13	13	13	13
Færdige elever					95	112	93	93	93	93
Sikkerhedskursus.....	-	-	-	-	73	84	70	70	70	70
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	22	28	23	23	23	23
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus.....	-	-	-	-	253,5	252,5	239,3	241,0	237,2	231,9
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	-	136,6	140,6	134,5	135,3	132,3	129,2

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fiskeriuddannelsen:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	98.200	7.100	16.200	12.900
Sikkerhedskursus	156.800	2.650	20.100	44.100

Bemærkninger:

Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

Aktivitetssområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner og § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser) samt § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Årsværk i alt	16.979	18.485	18.307	17.686	17.435	17.700	17.450	17.450	17.450	17.450

Ovenstående oversigt indeholder det samlede personaleforbrug omregnet til årsværk ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser. Ved beregningen af basisgrundtilskuddet til Diakonissestiftelsen indgår også tilskudsfinansieret aktivitet på sygeplejeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol på Diakonissestiftelsen.

Udover det ordinære basisgrundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole udbetales et grundtilskud på 1,1 mio. kr. for den del af institutionen, der vedrører sygeplejeskolen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg.

Institutionerne skal indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder, til Undervisningsministeriet.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,8 mio. kr. for alle institutioner. Hvis værningsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,8 mio. kr. for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Lokalskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som værningsskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler, eller mindst to social- og sundhedsskoler der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 1,0 mio. kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter den 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

Byskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller

en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

Kombinationsskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af 2 eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.

Udkantstillæg

Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hxx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værningsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Der ydes et udkantstillæg på 200.000 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb. En udkantskommune defineres som en kommune med:

- a) en befolkningstæthed på færre end 200 personer pr. km² og
- b) en prognosticeret gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige på mindre end 1 pct. i perioden 2009-2015.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Udkantstillægget evalueres inden for to år, dvs. senest ultimo 2011, hvorefter tillægget genberegnes.

20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes kostafdeling.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.

I 2011 forventes at være i alt 32 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2011:

	Skole	Takst (kr.)	Antal skoler	Mio. kr.
Grundtilskud	Handel/tekniske	450.000	27	12,2
Grundtilskud	Skov & Landskab	300.000	1	0,3
Grundtilskud	AMU-centre	1.000.000	5	5,0
Tilskud i alt				17,5

20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstann. 203) (Reservationsbev.)

Som følge af ordningen om momscompensation er der etableret en udligningsordning, der nedtrappes med en fast procentsats over en 10-årig periode på grundlag af momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003. Realkreditbelåningen omfatter hidtidige investeringer inkl. moms og rækker længere tilbage end til institutionsområdets overgang til bygningstaxameter.

Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Fra den 1. januar 2004 og i en periode på højst 10 år fra denne dato ydes overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, der på kort sigt har tab på momscompensationsordningen ved bygningsinvesteringer. Overgangstilskuddet eller udligningstilskuddet aftrappes i den 10-årige periode med en fast procentdel pr. regnskabsår. Der ydes følgende:

- et udligningstilskud, der fastsættes på grundlag af en fordelingsnøgle, som anvender momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003, og omfatter alle hidtidige bygningsinvesteringer inkl. moms. Udligningstilskuddet kan bortfalde ved større nyinvesteringer. Ordningen afviger fra den i bemærkningerne til momscompensationslovens § 11, stk. 3, forudsatte udligningsordning,
- et særligt overgangstilskud til institutioner, der har et særligt stort likviditetstab. Tilskuddet dækker tab udover en nærmere fastsat grænse pr. årselev.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	27,3	23,8	28,3	17,4	14,0	10,6	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	6,8	-	-	-
26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	27,3	23,8	28,3	17,4	14,0	10,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,3	23,8	28,3	17,4	14,0	10,6	-
Indtægt	-	-	-	6,8	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	6,8	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes særlige overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, jf. ovenstående afsnit om *Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse*.

Endvidere ydes der i en 10-årig periode et særligt overgangstilskud til institutioner, der har en meget stor huslejeandel, og hvor huslejen ikke er momsbelagt. Tilskuddet blev i 2004 fastsat efter konkret vurdering blandt skoler, der i udgangssituationen var berettiget. Tilskuddet reguleres herefter ud fra årlige oplysninger om disse institutioners faktiske huslejekontrakter uden moms. Ordningen udløber med udgangen af 2013.

Der ydes ikke tilskud af denne bevilling til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der udbyder erhvervsuddannelser i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskuddene udbetales kvartalsvis forud.

20.38.05. Lære- og praktikpladsformidling (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,1	10,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til LOP-arbejde for to-sprogede							
Udgift	5,2	5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,3	-	-	-	-	-
20. Kampagne for flere praktikpladser							
Udgift	9,9	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	4,9	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elevers ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8.	Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger med tilknytning til institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan udføre indtægtsdækket virksomhed efter regler fastsat af undervisningsministeren, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Reglerne følger Finansministeriets Budgetvejledning 2010, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2010 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	176,2	193,8	207,6	201,4	203,3	202,4	198,2
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold							
Udgift	8,4	9,2	9,5	8,9	9,0	8,9	8,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	9,2	9,5	8,9	9,0	8,9	8,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	109,0	119,8	127,6	124,7	125,9	125,5	122,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	109,0	119,8	127,6	124,7	125,9	125,5	122,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	58,7	64,8	70,5	67,8	68,4	68,0	66,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,7	64,8	70,5	67,8	68,4	68,0	66,7

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2011 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdeling	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årskostelever)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årskostelever løbende års aktivitet	Udgift i alt (mio. kr.)
Grunduddannelse	9.100	0,11	1,11	980	8,9

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Antal kostårselever	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Landbrug: grunduddannelse.....	859	845	940	981	950	1.039	980	980	980	980

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 2,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 470 kr. pr. uge til kost og logi.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Tyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2011 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstil-lægsfaktor	Opregningsfaktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	Grundlagsår	16.100	0,11	1,11	4.280	68,9
Forplejning og tilsyn	Tidstro	8.300	0,12	1,12	4.290	35,6
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	Tidstro	18.800 ¹⁾	-	-	1.076	20,2
Tilskud i alt						124,7

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2011 til 2014:

	2011	2012	2013	2014
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	4.280	4.280	4.290	4.290
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	4.290	4.290	4.290	4.290
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	1.076	1.076	1.076	1.076

(Mio. kr. i 2011-prisniveau)	2011	2012	2013	2014
Fællesudgifter	124,7	126,0	125,6	122,8
Heraf:				
Administration mv.	68,9	69,8	69,7	68,1
Forplejning og pædagogisk tilsyn	55,8	56,2	55,9	54,7

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 samt 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videre gående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

Bygningstaxametertilskud i 2011 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever ¹⁾	Mio. kr.
Arealnorm 25 m ²	Grundlagsår	13.900	0,19	1,19	5.410	67,8

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

1) Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og tilskud til bygningstaxameter på kostafdelinger fordelt i perioden 2011 til 2014:

	2011	2012	2013	2014
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	4.220	4.220	4.220	4.220
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	1.190	1.190	1.190	1.190
I alt	5.410	5.410	5.410	5.410
(Mio. kr. i 2011-prisniveau)	2011	2012	2013	2014
Bygningstaxameter på kostafdelinger	67,8	68,4	68,0	66,7
Heraf:				
Erhvervsrettet uddannelse	53,8	54,3	54,0	52,9
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	14,0	14,1	14,0	13,8

20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	2,2	2,4	2,5	2,2	2,5	2,5	2,5
Udgift	2,0	1,9	2,5	2,2	2,5	2,5	2,5
Årets resultat	0,2	0,5	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	2,0	1,9	2,5	2,2	2,5	2,5	2,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	2	2	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	0,7	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	0,7	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - herunder censurmøder - ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet mv. samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvefag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Aktivitetssområde § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til udvikling af institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, tilskud til elevorganisationer mv. samt kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Endelig omfatter aktivitetssområdet bevillinger til fornyelse af erhvervsuddannelserne samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, *trepartsaftalerne*, *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 og Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	76,8	174,0	302,9	259,8	221,7	95,6	93,5
Indtægtsbevilling	-	-	54,0	-	100,5	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	32,3	25,0	52,6	49,6	47,5	34,1	33,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,4	14,9	51,6	48,6	46,5	33,1	32,3
15. Efteruddannelse af lærere på er- hvervsuddannelserne							
Udgift	0,1	104,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	104,0	-	-	-	-	-
16. Modernisering af EGU							
Udgift	3,5	3,4	3,3	3,3	3,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,2	3,3	3,3	3,4	-	-
17. Handlingsplaner og indsatsafta- ler							
Udgift	12,4	9,6	16,5	17,7	17,8	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	8,9	16,5	17,7	17,8	-	-
25. Kvalitet i skolepraktik							
Udgift	-	-	2,3	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	0,5	0,5	-	-
30. Andre tilskud							
Udgift	0,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7
35. Tilskud til mentorordning på er- hvervsskoler							
Udgift	7,0	8,9	10,7	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	8,6	10,7	-	-	-	-
45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde							
Udgift	0,5	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
55. Kvalitets- og institutionsudvik- ling på institutioner for er- hvervsrettet uddannelse							
Udgift	-	-	48,4	10,2	-	56,3	55,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	48,4	10,2	-	56,3	55,1
Indtægt	-	-	54,0	-	60,9	-	-

35. Forbrug af videreførelse	-	-	54,0	-	60,9	-	-
56. Kvalitetsudviklingspulje							
Udgift	-	-	133,3	132,7	134,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	133,3	132,7	134,0	-	-
60. Efteruddannelse af læsevejledere							
Udgift	12,3	6,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	6,8	-	-	-	-	-
65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser							
Udgift	0,1	0,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8
70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser							
Udgift	7,8	8,5	12,6	12,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	8,5	12,6	12,6	-	-	-
75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne							
Udgift	-	-	-	10,0	13,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	13,0	-	-
80. Forbedret pædagogik mv. på EUD							
Udgift	-	4,6	17,6	17,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,6	17,6	17,6	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	39,6	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	-	-	39,6	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	194,9
I alt	194,9

10. Udvikling mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. Der kan endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltagers møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder

udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan bevillingen anvendes til tilskud til initiativer med henblik på at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet, f.eks. ved styrkelse af netværk, især mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner der ikke giver formel kompetence, med særligt henblik på at lette vejen for de unge, der ikke af egen drift udnytter mulighederne i uddannelsessystemet.

Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til etablering af et etnisk mentorkorps, i første omgang på de merkantile erhvervsuddannelser, hvor deltagerne skal fungere som gode rollemodeller og støtte for de nye tosprogede elever, samt til etablering af et netværk af skoler, der igangsætter initiativer med fokus på at sikre en bedre fastholdelse af tosprogede unge i erhvervsuddannelsessystemet inden for den eksisterende lovgivning.

Desuden kan der af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der styrker anvendelsen af dansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.

Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udviklingen af et praktikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Der kan desuden afholdes udgifter til finansiering af it-baseret undervisningsmateriale (en it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermed sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De igangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forankring i Undervisningsministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlingsindsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete ansvar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og ledere på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet.

Endvidere kan der afholdes udgifter til central analyse- og prognosevirksomhed, som via årlige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder.

Der kan derudover afholdes udgifter til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske handicap og svære psykiske problemer i uddannelse.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitetsudvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på grundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.

Endvidere kan der afholdes udgifter til at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effekten af de igangsatte projekter. Der er i 2010 igangsat en evaluering baseret på løbende dataopsamling mv., der følger de enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringen munder ud i en samlet evaluering i 2012.

Endeligt kan der afholdes udgifter til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu.

15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

16. Modernisering af EGU

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en modernisering af EGU med henblik på at skabe fleksible og tidssvarende uddannelsesstilbud til hele målgruppen via det kommunale udviklingsprojekt "Sæt skub i egu".

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket og målrettet indsats for at reducere frafaldet på erhvervsuddannelserne. Alle institutioner for erhvervsrettede uddannelser skal årligt udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse, der skal indeholde skolens egne konkrete mål for øget gennemførelse, indsatsområder og strategier for øget gennemførelse. Midlerne skal anvendes til fortsat udvikling af handlingsplankonceptet, vidensspredning i sektoren om øget gennemførelse, og indsatsaftaler, som Undervisningsministeriet indgår med institutionernes bestyrelser om at iværksætte nærmere angivne foranstaltninger for at rette op på utilfredsstillende uddannelses- eller institutionskvalitet mv. samt til central opfølgning på skolernes indsats. Det er aftalt, at handlingsplanerne fremover skal have styrket fokus på øget gennemførelse på hovedforløbet.

25. Kvalitet i skolepraktik

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til øget kvalitet i skolepraktikken. Initiativet omfatter bl.a. udarbejdelse af nøgletalsinformation til erhvervsskolerne.

30. Andre tilskud

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til:

- Erhvervsskolernes Elev-Organisation,
- Landsammenslutningen af Handelsskoleelever,
- sekretariatsbetjening af råd og udvalg,
- SOSU-Lederforeningen,
- Danske Erhvervsskoler,
- Foreningen af direktører/forstandere ved AMU-centrene og
- Foreningen af danske Landbrugsskoler

35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde

Bevillingen anvendes til centralt og decentralt initierede initiativer, som understøtter den samlede praktikpladsindsats, herunder indsatsen for at forebygge frafald. Dette gælder især indsatsen med formidling og opsøgning af praktikpladser, vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder samt udvikling af mere præcise værktøjer til registrering af frafald. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer med sigte på yderligere vidensdeling, koordinering og udvikling af skolernes praktikpladsopsøgende indsats. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til overvågning, evaluering og formidling af resultaterne af den samlede praktikpladsindsats.

55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Midlerne anvendes til finansieringen af kvalitets- og institutionstilskud på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

56. Kvalitetsudviklingspulje

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til at afholde udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Erhvervsskolerne skal med udgangspunkt i de lokale udfordringer tilpasse og udvikle uddannelserne og undervisningen. Den kan bl.a. ske gennem udvikling af grundforløbspakker, øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling samt udvikling af undervisningsmetoder. Derudover skal kvaliteten i skolepraktik forbedres, hvilket stiller krav til skolernes tilrettelæggelse og udvikling af oplæringsformer, der blandt andet styrker elevernes faglige identitet. Bevillingen udmøntes efter objektive kriterier.

60. Efteruddannelse af læsevejledere

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser

Bevillingen anvendes til udvikling af nye korte erhvervsuddannelser og nedsættelse af udviklingsudvalg. Udviklingsudvalgene kan nedsættes efter undervisningsministerens bestemmelse til at varetage de opgaver og funktioner, som varetages af faglige udvalg bl.a. med henblik på at etablere uddannelser, hvis organisationerne, de faglige udvalg eller rådet for grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ikke viser handlekraft på området.

70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Midlerne anvendes til en styrkelse af uddannelsesinstitutionernes indsats for at øge optaget og reducere frafaldet, herunder styrke praktikvejledningen på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (SOSU-uddannelser).

Bevillingen forudsættes udbetalt som tilskud til de 20 udbydere af grundlæggende SOSU-uddannelser på baggrund af objektive kriterier.

75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 10,0 mio. kr. i 2011 og 13,0 mio. kr. i 2012 som følge af *Aftale om flere praktikpladser i 2011*. Bevillingen anvendes til forsøg med tilrettelæggelse af skolepraktikken med henblik på, at skolepraktikken bliver et bedre alternativ til virksomhedspraktik, fremstår mere attraktiv og relevant, og at ressourcerne anvendes mere effektivt, samt til forsøg med udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen med henblik på en fremadrettet forøgelse af uddannelseskapaciteten.

Midlerne anvendes bl.a. til forsøg med samarbejdsformer om gennemførelse af skolepraktik i virksomhedslignende miljøer, anvendelse af ledig kapacitet i virksomheder, udvikling af initiativer for at opkvalificere skolepraktikinstruktører og -undervisere, samt til analyser, erfaringsop-

| samling og informationsindsats om kvalitet i skolepraktik og forsøg med udvikling af social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen

80. Forbedret pædagogik mv. på EUD

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er afsat med det formål at støtte pædagogisk udvikling i erhvervsuddannelserne og yderligere styrke erhvervsskolernes uddannelsesmiljøer med henblik på at motivere og fastholde såvel stærke som svage elever, bl.a. ved at støtte udviklingen af særlige undervisningstilbud. Puljen udmøntes i forbindelse med indgåelsen af indsatsaftaler på baggrund af erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gennemførelse af erhvervsuddannelser.

Undervisningsministeriet foretager løbende og afsluttende evaluering og erfaringsopsamling af de igangsatte projekter.

20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

| Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,8	24,7	4,3	4,0	3,9	3,8	3,7
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	16,8	24,7	4,3	4,0	3,9	3,8	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,8	24,7	4,3	4,0	3,9	3,8	3,7

10. Forsøg og udvikling mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til flerårige innovationsprojekter om udvikling af internationalisering af en eller flere uddannelser, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af flerårige selektive tilskud i forbindelse med sammenlægninger og spaltninger af institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx),
- tilskud til gymnasial supplerer (GS),
- tilskud til almen-gymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almen-gymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelse ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almen-gymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentialer vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af det generelle effektiviseringskrav, som er udmøntet på taksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af effektiviseringskrav som følge af mere ambitiøs anvendelse af it, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvoteordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, private gymnasier og studenterkurser, kostafdelinger ved institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, institutioner for almene voksenuddannelser samt til professionshøjskoler.

Overgangsordninger

Overgangsordning for private gymnasier

For private gymnasier mv. er der etableret en 4-årig overgangsordning i perioden 2009 til 2012. Det samlede tilskud i form af taxametertilskud og grundtilskud til den enkelte skole reguleres med et tillæg eller fradrag i hvert af årene 2009 til 2012. Tillægget eller fradraget er beregnet endeligt ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og gamle principper ved uændret aktivitetsniveau (2008-aktiviteten). Ved overgangsordningen udlignes der mellem institutionerne således, at de, der stilles ringere ved de nye principper, får et tilskud, mens de, der stilles bedre, får et fradrag. I 2011 får de skoler, der stilledes ringere, et tilskud på 25 pct. af forskellen, mens de skoler, der stilledes bedre, får et fradrag på 25 pct. af forskellen.

Tillæg og fradrag efter overgangsordningen udbetales månedsvis forud.

Overgangsordning vedrørende lønudgifter til censor

Fra og med 2008 betaler institutioner for almen-gymnasiale uddannelser selv lønudgiften for lærere, der medvirker til skriftlig censor. Da de lærere, der medvirker til skriftlig censor, er ulige fordelt på institutioner, etableres der en overgangsordning fra 2008 til 2011, hvor institutioner, der har færre lærere pr. årselev, får et fradrag i rammebevillingen, mens institutioner, der har flere lærere, får et tilskud.

Tilskuddet beregnes ud fra antal opgaver pr. censor i 2011, antal rettede store opgaver i 2010 samt de indlagte beløb til censor i forhold til institutionens aktivitet i 2011. Udligningen i de enkelte år bestemmes af, i hvor høj grad censoropgaverne er blevet ligeligt fordelt i forhold til institutionsstørrelse.

Hvis aktivitetsgrundlaget ændrer sig, kan udligningsbeløbene, der indgår i ordningen, tilpasses for at sikre, at ordningen er udgiftsneutral.

20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser

Aktivitetssområde § 20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervs-gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-forløb og studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervs-gymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervs-gymnasiale uddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erhvervs-gymnasiale uddannelser i alt	12.736	13.040	13.389	13.573	14.193	15.441	15.687	15.524	15.197	15.413
Hhx.....	9.214	9.254	9.485	9.070	9.478	10.128	10.278	10.188	9.968	10.105
Htx.....	3.522	3.786	3.904	4.503	4.715	5.313	5.397	5.324	5.217	5.296
Eux.....	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12

Bemærkninger:

Tilgangstallene er faktiske til og med 2010.

20.41.01. Erhvervs-gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 42,6 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervs-gymnasiale uddannelser (hhx og htx), til eux-forløb og til studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne (eud), jf. lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse mv. (eux).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.209,3	2.445,0	2.477,1	2.685,9	2.815,6	2.839,5	2.773,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1.765,1	1.961,0	2.003,8	2.212,4	2.312,4	2.325,6	2.269,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.765,1	1.961,0	2.003,8	2.212,4	2.312,4	2.325,6	2.269,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	276,1	294,2	274,7	271,1	286,3	290,9	284,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	276,1	294,2	274,7	271,1	286,3	290,9	284,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	168,1	189,7	198,6	202,4	216,9	223,0	220,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	168,1	189,7	198,6	202,4	216,9	223,0	220,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.266,9	2.201,6	2.212,3	2.346,2	2.525,5	2.502,2	2.685,9	2.815,6	2.839,5	2.773,8
Hhx.....	1.550,8	1.463,1	1.448,5	1.529,8	1.606,7	1.570,2	1.634,8	1.703,3	1.710,1	1.669,6
Htx.....	716,1	738,5	763,8	816,4	918,8	932,0	1.049,1	1.110,3	1.127,4	1.102,3
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	1,9
Aktivitet i alt (årselever)	32.614	31.996	32.708	33.491	34.958	35.212	39.408	40.690	40.984	40.754
Hhx.....	24.552	23.512	23.754	23.696	24.128	24.053	26.290	27.021	27.168	27.020
Htx.....	8.062	8.484	8.954	9.795	10.830	11.159	13.089	13.640	13.787	13.705
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	-	-	29	29	29	29
Færdige elever i alt	8.526	8.787	9.290	9.595	9.686	9.937	10.720	11.305	12.103	12.287
Hhx.....	6.389	6.521	6.995	6.865	7.023	7.186	7.294	7.685	8.100	8.221
Htx.....	2.137	2.266	2.295	2.430	2.663	2.751	3.426	3.620	4.003	4.066
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx.....	63,2	62,2	61,0	64,6	66,6	65,3	62,2	63,0	62,9	61,8
Htx.....	88,8	87,0	85,3	83,3	84,8	83,5	80,0	81,3	81,6	80,3
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	-	-	69,0	69,0	69,0	65,5

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de erhvervsgymnasiale uddannelser:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	48.400	13.200	6.400	4.700
Htx	59.000	20.400	9.100	8.800
Eux	53.200	16.600	8.200	6.900
Studierettet påbygning		-		

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19
Htx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 36,6 mio. kr. i 2011, 69,9 mio. kr. i 2012, 53,9 mio. kr. i 2013 og 53,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 77,1 mio. kr. i 2011, 75,7 mio. kr. i 2012, 60,5 mio. kr. i 2013 og 60,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 34,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 5,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 6,6 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 3,8 mio. kr. i 2011, 9,8 mio. kr. i 2012, 9,4 mio. kr. i 2013 og 7,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2011, 9,8 mio. kr. i 2012, 9,4 mio. kr. i 2013 og 7,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 3,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,2 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 6,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 6,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 3,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (*Driftsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	7,0	6,8	6,4	6,1	6,2	6,0	5,9
Udgift	6,2	6,5	6,4	6,1	6,2	6,0	5,9
Årets resultat	0,8	0,3	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	6,2	6,5	6,4	6,1	6,2	6,0	5,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) afholdes eksamen i højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personale i alt (årsværk)	5	5	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,7	1,8	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,8	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af type- og eksamensopgaver mv. til uddannelsen til hhx og uddannelsen til htx, udgifter til særlig censur, afholdelse af censor- og opgavekommissionsmøder, Copydan mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration, og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer, herunder tilsynsvirksomhed i Grønland og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almen-gymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer fra § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole fra § 20.11.79.11. Lønreserve.
BV 2.2.9. og 2.8.3.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole (<i>Driftsbev.</i>) til § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (<i>Reservationsbev.</i>), således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr., under § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (<i>Reservationsbev.</i>).
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på almen-gymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almen-gymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02. Almen-gymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Almen-gymnasiale udd. i alt	-	-	30.951	32.203	34.951	37.853	38.587	38.132	37.463	37.596
Stx.....	-	-	24.779	25.761	26.925	28.930	29.343	28.883	28.329	28.443
2-årig og 3-årig HF.....	-	-	5.667	5.957	7.398	8.235	8.546	8.559	8.451	8.465
Studenterkursus	-	-	199	90	239	230	235	234	233	233
Team Danmark 4-årig	-	-	100	125	112	128	130	128	125	127
IB	-	-	206	270	277	330	333	328	325	328

Bemærkninger:

Tilgangstallene er faktiske til og med 2010. Tilgangen under Stx omfatter også Pre-IB.

20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,5	17,3	-	-	-	-	-
10. Hf-kurser ved professionshøj-skoler							
Udgift	22,1	16,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,1	16,6	-	-	-	-	-
15. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	0,4	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,7	-	-	-	-	-

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 55,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB, jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx) og lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf-loven).

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5.102,0	5.601,9	6.593,6	6.926,7	7.283,7	7.358,0	7.184,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	4.389,2	4.849,5	5.247,2	5.544,5	5.804,4	5.834,7	5.682,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.389,2	4.849,5	5.247,2	5.544,5	5.804,4	5.834,7	5.682,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	623,0	658,7	630,4	650,2	698,5	720,2	709,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	623,0	658,7	630,4	650,2	698,5	720,2	709,4

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	89,8	93,7	716,0	732,0	780,8	803,1	792,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	40,0	3,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	89,8	93,7	676,0	728,5	780,8	803,1	792,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Tilskud i alt (mio. kr.).....	-	-	- 5.587,5	5.786,7	6.666,2	6.926,7	7.283,7	7.358,0	7.184,4	
Stx*	-	-	- 4.729,2	4.871,0	5.575,1	5.668,0	5.930,4	5.991,2	5.850,2	
2-årig og 3-årig hf	-	-	- 759,8	817,6	969,0	1.132,2	1.227,9	1.245,2	1.217,2	
Studenterkursus	-	-	- 28,9	29,1	41,5	42,3	42,2	41,8	40,9	
Team Danmark 4-årig	-	-	- 34,1	33,5	38,3	35,7	33,5	30,7	28,4	
IB	-	-	- 35,5	35,5	42,3	48,5	49,7	49,1	47,7	
Aktiviteter i alt (årselever)	-	-	- 76.922	81.111	85.332	92.007	95.230	95.942	95.172	
Stx*	-	-	- 65.986	69.015	72.269	76.365	78.871	79.515	78.847	
2-årig og 3-årig hf	-	-	- 9.645	10.722	11.586	14.076	14.849	14.961	14.879	
Studenterkursus	-	-	- 252	272	366	369	360	360	360	
Team Danmark 4-årig	-	-	- 552	592	589	567	519	480	464	
IB	-	-	- 487	510	522	630	631	626	622	
Færdige elever	-	-	- 22.257	24.201	25.210	27.515	29.377	31.125	31.482	
Stx	-	-	- 18.147	19.739	20.609	21.647	22.747	24.282	24.659	
2-årig og 3-årig hf	-	-	- 3.749	4.096	4.102	5.276	6.059	6.288	6.297	
Studenterkursus	-	-	- 91	82	113	143	124	127	126	
Team Danmark 4-årig	-	-	- 125	145	145	154	152	130	107	
IB	-	-	- 145	139	241	295	295	298	293	
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx*	-	-	- 71,7	70,6	77,1	74,2	75,2	75,3	74,2	
2-årig og 3-årig hf	-	-	- 78,8	76,3	83,6	80,4	82,7	83,2	81,8	
Studenterkursus	-	-	- 114,7	107,0	113,4	114,6	117,2	116,1	113,6	
Team Danmark 4-årig	-	-	- 61,8	56,6	65,0	63,0	64,5	64,0	61,2	
IB	-	-	- 72,9	69,6	81,0	77,0	78,8	78,4	76,7	

Bemærkninger:

Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010.

* Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk)

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de almengymnasiale uddannelser:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Moms- faktor
Stx	54.600	13.900	7.200	8.300	1,05
Pre-IB		-			
2-årig Hf	60.500	9.400	9.100	9.200	
3-årig Hf	42.700				
Studenterkursus	84.500	21.700	11.700	11.500	
Team-Danmark 4-årig	42.000	13.900	8.200	8.300	
IB	54.600		7.200	8.300	

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får udbetalt taxameter-

tilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse	Momsfaktor
Stx	1.400	1,05
2-årig Hf		
3-årig Hf		
Studenterkurser	2.000	
Team-Danmark 4-årig	1.400	
IB		

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	10.200
Kemi	
Biologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	420.000
Musikalsk grundkursus	

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. stx-bekendtgørelsen bilag 5 pkt. 3.1, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfagselever	4.200

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 40,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 93,9 mio. kr. i 2012, 110,8 mio. kr. i 2013 og 103,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 51,5 mio. kr. i 2011, 100,0 mio. kr. i 2012, 117,3 mio. kr. i 2013 og 110,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 85,9 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 6,2 mio. kr. i 2011, 6,1 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013 og 6,7 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 7,3 mio. kr. i 2011, forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2012, 15,1 mio. kr. i 2013 og 16,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 7,8 mio. kr. i 2012, 15,1 mio. kr. i 2013 og 16,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 8,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 7,4 mio. kr. i 2011, forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2012, 15,7 mio. kr. i 2013 og 16,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011, 8,3 mio. kr. i 2012, 15,7 mio. kr. i 2013 og 16,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 8,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 18,7 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), fagpakke hhx (erhvervsgymnasiale suppleringskurser) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen skal der oprettes gymnasiale suppleringskurser. Af bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorerne.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger periodemodellen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	108,7	177,9	145,0	191,4	193,0	186,8	182,4
10. Taxametertilskud, drift							
Udgift	104,0	168,2	129,3	170,2	171,4	166,3	162,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	104,0	168,2	129,3	170,2	171,4	166,3	162,6
20. Taxametertilskud, administration							
Udgift	4,7	9,6	7,0	9,9	9,9	8,9	8,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	9,6	7,0	9,9	9,9	8,9	8,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	-	8,7	11,3	11,7	11,6	11,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,7	11,3	11,7	11,6	11,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud (mio. kr.)*										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	63,0	62,3	67,6	101,0	156,4	119,6	168,7	170,2	164,3	160,4
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	13,1	28,1	27,2	13,6	23,1	21,0	21,1	21,1	20,8	20,3
4. Fagpakke GIF	2,8	6,0	4,3	1,2	4,3	3,3	1,7	1,7	1,7	1,7
I alt	78,9	96,4	99,1	115,8	183,8	146,6	191,4	193,0	186,8	182,4
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	600	595	673	1081	1646	1207	1.843	1.843	1.806	1.806
2. Fagpakke hf+	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
3. Fagpakke hhx	201	432	417	229	382	330	354	354	354	354
4. Fagpakke GIF	37	83	61	17	53	45	26	26	26	26
5. Administrationstakst, GSK	-	-	-	926	1646	1207	1.843	1.843	1.806	1.806
6. Administrationstakst, fagpakke	-	-	-	183	435	415	380	380	380	380
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)**										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	105,0	104,7	100,6	93,4	95,0	99,0	91,5	92,3	91,0	88,8
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	65,1	65,1	65,1	59,5	60,6	63,7	59,3	59,6	58,8	57,3
4. Fagpakke GIF	74,5	72,1	70,6	68,9	81,9	74,1	65,4	65,4	65,4	65,4

Bemærkninger:

* Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-taxameterordningen pr. 1. januar 2010.

** Som følge af, at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korrigeret herfor.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplering

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling	Bygningstakst
GSK	81.400	79.200	5.500
Hf+-fagpakke	55.400	53.100	5.500
Hhx-fagpakke	53.000	50.800	3.300
GIF-fagpakke	55.400	-	5.500
Administrationstakst, GSK	4.700	-	-
Administrationstakst, fagpakke	3.100	-	-

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får udbetalt taxameterstilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxameterstilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Gymnasial supplering

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
GSK	900
Hf+-fagpakke	900
Hhx-fagpakke	-
GIF-fagpakke	900

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter
Gymnasiale suppleringskurser	Momstillægsfaktor	0,04
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,04

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxameterstilskud, drift

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 16,9 mio. kr. i 2011, 19,3 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 18,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 19,5 mio. kr. i 2011, 19,3 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 18,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 2,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen omfatter taxameterstilskud til drift.

20. Taxametertilskud, administration

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet (årselever), som den enkelte koordinator har administreret.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til GS-koordinatorerne til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	17,4	14,3	15,1	14,3	12,0	11,7	11,5
Indtægt	-	0,5	-	-	-	-	-
Udgift	15,5	14,2	15,1	14,3	12,0	11,7	11,5
Årets resultat	1,9	0,5	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	15,5	14,2	15,1	14,3	12,0	11,7	11,5
Indtægt	-	0,5	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til studentereksamen og hf, endvidere til eksaminer til pædagogikum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstann. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	9	16	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	7,7	8,3	7,8	7,2	7,0	6,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	7,7	8,3	7,8	7,2	7,0	6,9

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen afholdes udgifter ved tilvejebringelsen af eksamensopgaver mv. til studentereksamen og hf samt udgifter til Copydan mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Desuden afholdes eksamensudgifter i forbindelse med pædagogikum. Desuden kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstann. 1 og 117) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	42,7	46,2	44,4	46,6	46,3	45,0	43,7
Indtægt	8,4	24,8	13,1	13,3	13,3	13,3	13,3
Udgift	50,5	71,1	57,5	59,9	59,6	58,3	57,0
Årets resultat	0,6	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	50,0	70,6	48,9	51,6	51,3	50,0	48,7
Indtægt	7,7	24,0	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
80. Tilskud til talentaktiviteter mv.							
Udgift	-	-	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
Indtægt	-	-	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sorø Akademi er et statsdrevet 6-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en 10. klasse og en kostskole. I 2009 blev de nationale talentplejeaktiviteter i forbindelse med etableringen af et nyt center på Sorø Akademis Skole igangsat. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroe-akademi.dk.

Virksomhedsstruktur

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117), CVR-nr. 57507314.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Gymnasium	Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau.
2. 10. klasse	10. klasse på Sorø Akademis Skole skal være en boglig 10. klasse, der fastholder eleverne frem til afgangseksamen og motiverer til et efterfølgende gymnasieforløb på skolen.
3. Kostskole	En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø.
4. Talentaktiviteter	Udvikle og understøtte landsdækkende initiativer, der kan medvirke til at fremme talenter inden for naturvidenskab.

Bemærkninger:

Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med Undervisningsministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplerings i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	48,5	49,4	57,9	58,2	59,9	59,6	58,3	57,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	11,9	12,1	13,5	12,3	12,2	12,1	11,8	11,6
1. Gymnasium	-	-	28,5	27,9	31,5	30,0	31,3	31,2	30,3	29,2
2. 10. klasse.....	-	-	0,6	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Kostskole.....	-	-	7,47	7,2	8,0	7,4	7,3	7,2	7,1	7,1
4. Talentaktiviteter	-	-	-	0,8	3,7	7,0	7,7	7,7	7,7	7,7
5. Indtægtsdækkede opgaver.....	-	-	-	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger:

Skolen anvender ikke tidsregistrering, hvorfor budgetteringen på de 4 hovedområder skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.

De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	8,4	24,8	13,1	13,3	13,3	13,3	13,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
6. Øvrige indtægter	7,7	24,0	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8

Bemærkninger:

Skolens indtægter hidrører dels fra eksterne sponsorater i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter, og dels en mindre deltagerbetaling til dækning af forplejning i forbindelse med deltagelse i talentaktiviteter. Hertil kommer kostelevernes egenbetaling, der indgår som en del af den egenindtjening skolen opretholder til dækning af driften. Egenbetalingen dækker dog ikke i fuldt omfang aktiviteten.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	84	89	85	94	94	92	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,1	40,7	38,5	42,4	42,1	41,3	40,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,4	0,3	2,7	2,7	2,7	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,8	40,3	38,2	39,7	39,4	38,6	37,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,0	0,8	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,3	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	27,8	11,1	16,7	16,7	16,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2010.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

10. Almindelig virksomhed

Institutionen kan modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskuddene optages som indtægter i regnskabet, og i tilknytning hertil er der adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at forøge institutionens lønsumsbevilling, der overføres fra lønreserven under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole. Udgiften modsvares delvist af kommunale bidrag for 10.-klasse-elever under § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Sorø Akademis Skole har 10 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger. Varmebidrag beregnes i henhold til Finansministeriets aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i statens tjeneste. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til bekendtgørelse om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2011 med 500 gymnasieelever, 14 10.-klasse-elever og i alt 135 kostelever, heraf 76 kostelever under 18 år.

Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet udover det budgetterede i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevillingen:

	Takst
Gymnasiet: kr. pr. elev	74.006
10.-klasse-elever: kr. pr. elev	54.797
Kostskolen: kr. pr. kostelev	39.336
Elevstøtte: kr. pr. kostelev under 18 år	17.208

80. Tilskud til talentaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes lønudgifter i forbindelse med talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. Endvidere kan bevillingen anvendes til at finansiere øvrige udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter som supplement til ekstern finansiering i form af sponsorindtægter mv., jf. bemærkningerne til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og konferencevirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er optaget udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. De tilskudsfinansierede aktiviteter forventes finansieret af eksterne sponsorater og deltagerbetaling suppleret med et statsligt bidrag, jf. bemærkningerne til underkonto 80. Tilskud til talentaktiviteter mv.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,4	6,9	16,2	6,0	6,8	6,8	6,8
21. Mindre byggearbejder							
Udgift	6,4	6,9	16,2	6,0	6,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,9	16,2	6,0	6,8	6,8	6,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,1
I alt	7,1

Bemærkninger:

Beholdningerne, der vedrører flere projekter, forventes bl.a. anvendt til renovering af Naturfagsbygningen i 2010 og 2011.

21. Mindre byggearbejder

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved ud-møntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til vedligeholdelse og renovering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med anlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden, samt finansierer anlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget. Staten står for vedligeholdelse og renovering af skolens bygninger.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillingen til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1, 120 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 9,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, og IB ved private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser mv., jf. lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taksterne ekskl. moms er fastsat som 84,9 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige al-mene gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	282,2	298,7	306,0	302,1	307,8	311,6	306,2

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Udgift	216,7	231,6	244,1	238,4	244,7	247,3	241,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	216,7	231,6	244,1	238,4	244,7	247,3	241,9

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Udgift	35,5	36,0	31,8	33,4	32,8	33,2	32,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,5	36,0	31,8	33,4	32,8	33,2	32,9

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Udgift	30,1	31,0	30,1	30,3	30,3	31,1	31,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,1	31,0	30,1	30,3	30,3	31,1	31,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Tilskud i alt (mio. kr.)¹	318,0	323,6	307,5	299,5	308,6	309,4	302,1	307,8	311,6	306,2
Stx	-	-	-	-	207,2	204,2	199,1	205,5	209,7	205,9
2-årig hf	-	-	-	-	12,1	11,2	12,1	12,7	12,7	12,4
Stuenterkursus	-	-	-	-	43,5	47,7	46,3	45,2	44,8	43,9
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	0,7	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4
IB	-	-	-	-	13,3	12,9	11,0	11,7	11,7	11,4
Enkeltfag	-	-	-	-	31,8	32,5	33,0	32,2	32,2	32,2
Aktiviteter i alt (årselever)²	4.405	4.522	4.347	4.338	4.082	4.151	4.116	4.216	4.267	4.243
Stx	-	-	-	-	2.948	2.963	2.941	3.045	3.096	3.075
2-årig hf	-	-	-	-	157	146	168	172	173	172
Stuenterkursus	-	-	-	-	415	493	456	442	443	442
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	15	15	9	8	8	8
IB	-	-	-	-	181	180	172	179	177	176
Enkeltfag	-	-	-	-	366	354	370	370	370	370
Færdige elever³	-	-	-	-	1.108	1.157	1.178	1.146	1.256	1.265
Stx	-	-	-	-	809	850	868	845	949	963
2-årig hf	-	-	-	-	69	63	66	71	73	73
Stuenterkursus	-	-	-	-	153	169	178	153	156	155
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	3	3	3	3	3	0
IB	-	-	-	-	74	72	63	74	75	74
Enhedsomkostninger inklusiv moms (tusinde kr.)⁴										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	82,7	80,4	77,3	73	75,6	74,5	73,4	73,0	73,0	72,2
Stx	-	-	-	-	70,3	68,9	67,7	67,5	67,7	67,0
2-årig hf	-	-	-	-	76,9	76,4	72,0	73,8	73,4	72,1
Stuenterkursus	-	-	-	-	104,8	96,7	101,5	102,3	101,1	99,3
4-årig Team Danmark	-	-	-	-	46,5	59,7	66,7	62,5	62,5	50,0
IB	-	-	-	-	73,3	71,9	64,0	65,4	66,1	64,8
Enkeltfag	-	-	-	-	86,9	91,7	89,2	87,0	87,0	87,0

Bemærkninger:

1 Til og med 2008 er tilskuddet ikke fordelt på uddannelsesstyper.

2 Fra og med 2009 blev indført en ny måde at opgøre aktiviteten på med optælling to gange om året i stedet for som tidligere kun én gang årligt. Når elevtallet opgøres to gange årligt, medregnes frafald i højere grad, og tallet for den samlede aktivitet bliver dermed mindre. I forbindelse af aktivitetsopgørelsen blev taxametrene til de private gymnasier sat tilsvarende op for at gøre omlægningen udgiftsneutral for de private gymnasier. Disse forhold forklarer, at faldet i årselevtallet fra 2008 til 2009 er forholdsvis større end faldet i den samlede bevilling.

Til og med 2008 indgår 4-årig Team Danmark i aktiviteten på stx og IB i aktiviteten på hf. Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

3 Færdige elever udløser først tilskud fra og med 2009 og er derfor ikke opgjort før 2009.

4 Til og med 2008 er enhedsomkostningerne ikke opgjort for de enkelte uddannelsesstyper, men i stedet opgjort som en gennemsnitlig enhedsomkostning.

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms for private gymnasier og hf-kurser:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	48.700	12.400	6.800	7.300
IB				
Pre-IB		-		
2-årig Hf	53.900	8.400	8.500	
3-årig Hf	38.000			
Studenterkursus	75.300	19.300	11.000	
4-årig Team Danmark	37.400	12.400	7.700	7.700
Enkeltfag	65.800	-	14.000	7.300

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for private gymnasier og hf-kurser:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	46.380	11.790	6.140	7.110
IB				
Pre-IB		-		
2-årig Hf	51.330	8.000	7.720	7.110
3-årig Hf	36.230			
Studenterkursus	71.710	18.390	9.960	7.110
4-årig Team Danmark	35.640	11.790	6.970	7.580
Enkeltfag	62.700	-	12.680	7.110

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	9.200
Kemi	9.200
Biologi	9.200
Musik	9.200

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	420.000

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor		0,05	0,05	0,10	0,02
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms		1,05	1,05	1,10	1,02

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 9,1 mio. kr. i 2011, 10,0 mio. kr. i 2012, 10,3 mio. kr. i 2013 og 8,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012, 5,8 mio. kr. i 2013 og 3,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 2,3 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. i BO-årene som følge af et forventet fald i aktiviteten på hf-enkeltfag og stx-enkeltfag. Det forventede aktivitetsfald skyldes den forhøjede deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse ved deltagelse i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Bevillingen er nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 1,1 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker som følge af en særskilt tilpasning af tilskud til almene voksenuddannelser, herunder enkeltfag, som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,3 mio. kr. 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012, 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012, 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012 og 1,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,7 mio. kr. i 2012 og 1,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-anm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 2,6 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,4	37,6	37,8	32,9	33,2	32,9	32,3
10. Tilskud til kostafdelinger							
Udgift	-	25,3	25,2	22,8	23,0	22,8	22,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	25,3	25,2	22,8	23,0	22,8	22,4
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger							
Udgift	6,3	7,1	7,3	6,0	6,1	6,0	5,8
44. Tilskud til personer	6,3	-	7,3	-0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,1	-	6,1	6,1	6,0	5,8
30. Tilskud til henviste elever							
Udgift	4,1	4,2	4,2	3,0	3,0	3,0	3,0
44. Tilskud til personer	4,1	-	4,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,2	-	3,0	3,0	3,0	3,0
40. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger ...	23,2	24,5	23,4	24,9	26,5	25,7	22,8	23,0	22,8	22,3
2. Opholdsstøtte til kostelever	5,6	6,0	6,0	6,8	7,4	7,4	6,0	6,1	6,0	5,9
3. Tilskud til henviste elever...	-	-	4,7	4,5	4,4	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0
4. Tilskud til svært handicap. .	0,4	0,2	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	29,2	30,7	34,8	37,2	39,3	38,5	32,9	33,2	32,9	32,3
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	656	697	663	712	749	744	672	672	672	672
2. Kostelever under 18 år	364	387	390	446	482	482	396	396	396	396
3. Henviste elever	-	-	387	368	364	374	310	310	310	310
4. Svært handicappede	6	4	15	30	38	23	40	40	40	40

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	35,4	35,2	35,3	35,0	35,3	34,5	33,9	34,2	33,9	33,2
2. Kostelever under 18 år	15,4	15,4	15,5	15,4	15,4	15,4	15,2	15,4	15,2	14,9
3. Henviste elever	-	-	12,1	12,1	12,1	11,4	9,7	9,7	9,7	9,7
4. Svært handicappede*	58,4	57,3	44,8	32,6	27,5	48,7	27,5	27,5	27,5	27,5

Bemærkninger:

* Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	33.867
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	15.232

10. Tilskud til kostafdelinger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelev.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,9 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

30. Tilskud til henviste elever

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,2 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 og 1,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

40. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til læretimer, hjælpemidler og befording af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 200)

Aktivitetsområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser, som f.eks. grundtilskud til udkantsgymnasier og overgangsordning ved overgang til taxameterstyring for de almengymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtilskud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 203) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8.	Institutioner med almen-gymnasiale uddannelser og kostafdelinger med tilknytning til institutioner med almen-gymnasiale uddannelser kan udføre indtægtsdækket virksomhed efter regler fastsat af undervisningsministeren, jf. lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen vokseuddannelse mv. Reglerne følger Finansministeriets Budgetvejledning 2010, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2010 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	420,5	432,1	440,1	449,1	444,4	439,4	439,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	5,8	-	-	-
10. Grundtilskud							
Udgift	380,2	393,0	365,2	372,6	376,4	380,4	384,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	380,2	393,0	365,2	372,6	376,4	380,4	384,0
Indtægt	-	-	-	5,8	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	5,8	-	-	-
15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen							
Udgift	-	-	24,5	27,3	14,3	5,0	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,5	27,3	14,3	5,0	0,6
20. Udkantstilskud							
Udgift	40,3	39,1	42,0	37,4	41,9	42,2	43,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	39,1	42,0	37,4	41,9	42,2	43,0
25. Tilskud til IB							
Udgift	-	-	8,4	11,8	11,8	11,8	11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,4	11,8	11,8	11,8	11,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et uddannelsesstypetilskud til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almengymnasial uddannelse, kan der udover institutionens basisgrundtilskud i en overgangsperiode på 4 år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1,8 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser.

Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsesstypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,75 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 0,25 mio. kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelsesstypetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almengymnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almengymnasiale uddannelser, vil uddannelsesstypetilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Hvert uddannelsesstypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og afdelingen vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsesstypetilskud for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.375 kr. pr. elev. Under indfasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsesstypetilskud på 300.000 kr., i det andet udbudsår på 900.000 kr. og i det tredje udbudsår på 1,5 mio. kr.

Etableringstilskud

I det første år udløses endvidere et forberedelsestilskud på 500.000 kr. og i det andet år på 200.000 kr. Endelig udløses et særligt bog- og materialeanskaffelsestilskud på 700.000 kr. i hvert af de tre indfasningsår.

15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen

Kontoen omfatter tilskud til institutioner med en overgangsordning ud over 4 år ved overgang til taxameterstyring, jf. anmærkningerne i afsnittet *Overgangsordninger* under § 20.4. Gymnasiale uddannelser.

For enkelte institutioner er overgangsperioden forlænget til 2015. Der ydes til disse institutioner et ekstra tilskud som følge af den forlængede overgangsperiode. I 2012 er 21 institutioner omfattet af den forlængede overgangsordning, hvorefter ordningen aftrappes, så den i finansåret 2013 omfatter 14 institutioner, i 2014 omfatter 6 institutioner og i 2015 en enkelt institution.

For VIA-University College Nørre Nisum 2- og 3-årig hf gives et beløb svarende til 50 pct. af forskellen på 2009 aktivitetsgrundlag ved overgang til tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser efter taxameterprincippet og den i FL09 opførte tilskudsmodel for hf-aktivitet under § 20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler.

20. Udkantstilskud

Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

- a) at institutionen har mindre end 400 stx-årselever i året før finansåret
- b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km. til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelsesstilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. stx-årselev og 2,4 mio. kr. pr. institution.

Udkantstilskuddet beregnes som:

$(400 \text{ stx-årselever minus antal grundlagsårselever}) * 50.500 \text{ kr. pr. årselev.}$

25. Tilskud til IB

Af bevillingen afholdes udgifter til en ny tilskudsmodel for International Baccalaureate-uddannelsen (IB).

Tilskuddet består af to elementer:

- a) Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.
- b) Der ydes et skyggeelevtilskud til institutioner med lav elevvolumen på IB-uddannelsen. Tilskuddet beregnes som: $(55 \text{ IB-årselever minus antal IB-årselever i finansåret}) \text{ gange } 48.000 \text{ kr. pr. årselev.}$ Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 20 skyggeelever, hvis institutionen har et fuldt indfaset IB-udbud i finansåret. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 10 skyggeelever, hvis institutionens IB-udbud er under indfasning i finansåret.

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes grundtilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier mv.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om ændring af lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberevende enkeltfagundervisning for voksne mv. og lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love ydes der af bevillingen tilskud til nedbringelse af betaling for undervisning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.4	Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af tilskud under underkonto 20. Fripladstilskud og underkonto 30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	67,4	58,3	56,3	50,5	55,0	57,0	57,0
10. Grundtilskud							
Udgift	36,8	50,5	48,4	42,4	46,9	48,9	48,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,8	50,5	48,4	42,4	46,9	48,9	48,9
20. Fripladstilskud							
Udgift	26,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.							
Udgift	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-0,7
I alt	-0,7

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf, studenterkursus og IB.

For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2008-09, skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af institutionen.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 0,25 mio. kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

International Baccalaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,3 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

20. Fripladstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,1	0,7	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Bevilling til overførte medarbejdere							
Udgift	1,1	0,7	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,7	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Bevilling til overførte medarbejdere

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter, der overstiger 530.000 kr. pr. person. Udbetaling sker til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 530.000 kr. i 2007-prisniveau. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrukket.

Der forventes udbetalt i alt 0,7 mio. kr. i 2011 til 10 personer. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	69,9	120,9	-	-
10. Tilskud til kapacitetsudvidelser							
Udgift	-	-	10,0	69,9	120,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	69,9	120,9	-	-

10. Tilskud til kapacitetsudvidelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til tilskud til kapacitetsudvidelser til institutioner med udbud af almen-gymnasiale uddannelser.

Tilskud udmøntes efter ansøgning til institutioner, der på baggrund af en prognose baseret på den forventede demografiske udvikling og søgemønstre har et varigt kapacitetsudvidelsesbehov, der ikke kan opfyldes ved ledig kapacitet inden for et naturligt optageområde. Den samlede pulje på 200,0 mio. kr. (2010-prisniveau) over tre år forventes at kunne finansiere kapacitetsudvidelsestilskud til ca. 67 stamklasser svarende til ca. 3,0 mio. kr. pr. stamklasse.

20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.11.	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	80,0	79,9	40,3	20,0	-
10. Tilskud til naturfagsreovering på almene gymnasier							
Udgift	-	-	80,0	79,9	40,3	20,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	80,0	79,9	40,3	20,0	-

10. Tilskud til naturfagsreovering på almene gymnasier

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til tilskud til reovering af naturfagslokalerne på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf, idet standarden er meget forskellig som følge af de tidligere amters forskellige vedligeholdelsesstandard mv. Såfremt der efter opfyldelse af reoveringsbehovet af naturfagslokalerne på gymnasierne og de 2-årige hf-udbudssteder er resterende midler i den afsatte pulje, kan disse midler anvendes til reovering af naturfagslokaler på de øvrige regulerede uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Reoveringerne har til formål at sikre, at lokalernes tilstand gøres mere ensartet, og at lokalerne i højere grad kan anvendes på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag. Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til køb af specialistbistand hos Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Tilskuddene udmøntes til institutionerne efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstann. 203) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,5 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes tilskud til kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til kostafdelinger er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsgødgaver følges.

BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2010, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2010 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,3	23,5	33,4	35,8	36,3	36,2	36,1
10. Driftstilskud til kostafdelinger							
Udgift	22,3	23,5	26,0	28,6	29,1	29,0	28,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,3	23,5	26,0	28,6	29,1	29,0	28,9
25. Bygningstilskud til kostafdelinger							
Udgift	-	-	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Driftstilskud til kostafdelinger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Bevillingen til fem af institutionerne er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i efteråret 2011. Det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2011 for den enkelte institution kan ikke overstige det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2009 for den enkelte institution. Der er budgetteret med 455 kostårselever fordelt på de fem kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium & HF og Rønde Gymnasium, der begge er overgået fra at være private gymnasier til institutioner for almengymnasiale uddannelser med deres kostafdelinger. Tilskud til disse institutioner er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende tilskud til private gymnasier. Der ydes således et tilskud i 2011 på 34.700 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2011 på 15.500 kr. til opholdsstøtte pr. kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 112 kostårselever i 2011 til 2014. Der er budgetteret med 65 kostårselever under 18 år i 2011 til 2014.

25. Bygningstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Der ydes ikke bygningstilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus samt Rønde Gymnasium, da tilskud til bygningsudgifter på disse to institutioner er omfattet af driftstilskuddet pr. kostårselev og opholdsstøtten pr. kostårselev under 18 år, jf. anmærkningerne til underkonto 10. Driftstilskud til kostafdelinger.

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på det gymnasiale område, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter til danske elevers undervisning til adgangsgivende eksaminer i udlandet, efteruddannelse af lærere og uddannelse af studievejledere. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til organisationer mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
-----------	--

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,7	19,4	48,0	60,2	59,9	58,1	56,8
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	3,4	5,8	31,0	33,5	33,2	32,1	31,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	3,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,7	30,8	33,3	33,0	31,9	31,2
20. Undervisning i udlandet							
Udgift	1,7	2,0	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	2,0	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
30. Andre tilskud							
Udgift	3,5	3,7	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,7	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed							
Udgift	-	7,9	10,2	20,0	20,2	19,7	19,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,9	10,2	20,0	20,2	19,7	19,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	16,6
I alt	16,6

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udvikling mv. af efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt afholdelse af udgifter til informationsvirksomhed.

Endelig kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

20. Undervisning i udlandet

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx).

30. Andre tilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til:

- tilskud til elevorganisationer,
- udgifter til regionale gymnastikstævner og Gymnasiernes Vandreudstilling og
- tilskud til Gymnasieskolernes Rektorforening.

Af bevillingen kan der desuden ydes tilskud til dansk medfinansiering af Røde Kors Nordisk United World College. Beløbet ydes som et driftstilskud samt aflønning af en dansk lærer.

Af bevillingen kan der endvidere ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer afholdes tilskud til udgifter til Operation Dagsværk.

50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.

20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,9	18,6	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	20,9	18,6	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,2	18,6	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8

10. Forsøg og udvikling mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af flerårige tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der af bevillingen ydes flerårige tilskud til efter- og videreuddannelse af lærere ved gymnasieskoler, studenterkursus og hf-kursus.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. omfatter følgende formål:

- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler,
- bevilling til løn til produktionsskolelærlinge samt
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse og § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.51. Produktionsskoler.

Takstudviklingen er påvirket af det *generelle effektiviseringskrav*, som er udmøntet på taksterne på § 20.51. Produktionsskoler.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.51. Produktionsskoler

Aktivitetsovråde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, skoleydelse ved produktionsskoler, kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler samt løn til produktionsskolelærlinge.

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 16,9 mio. kr. i 2011. Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxametertilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	456,8	618,6	636,3	693,8	708,9	612,1	599,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	424,1	582,2	590,4	641,8	658,5	566,3	555,0
44. Tilskud til personer	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	424,1	581,8	590,4	641,8	658,5	566,3	555,0
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	32,6	36,4	45,9	52,0	50,4	45,8	44,6
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,6	36,4	45,9	52,0	50,4	45,8	44,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal skoler	102	100	100	94	78	78	78	78	78	78

A. Tilskud (mio. kr.)

1. Driftstilskud i alt.....	562,9	487,5	430,0	450,4	601,7	596,9	641,8	658,5	566,3	555,0
1.1. Ikke-aktiverede	559,0	483,3	424,6	441,1	585,0	561,6	614,5	630,9	550,1	539,2
1.2. Deltagere i komb.forløb	0,6	0,9	1,0	3,0	7,0	14,2	12,9	13,1	2,6	2,5
1.4. Vejledningstilskud egu	3,3	3,3	4,4	6,3	9,6	12,9	14,3	14,4	13,6	13,3
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-
2. Bygningstilskud i alt.....	50,5	48,1	39,5	34,6	37,6	46,4	52,0	50,4	45,8	44,6
I alt.....	613,4	535,6	469,5	485,0	639,3	643,3	693,8	708,9	612,1	599,6

B. Aktivitet (årselever)

1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	6.360	5.494	4.874	5.123	6.729	6.530	7.245	7.390	6.490	6.490
1.2. Deltagere i komb.forløb	24	37	27	65	122	270	251	254	102	102
1.3. Udslusningstilskud	2.410	2.282	1.703	1.618	1.957	1.550	2.240	2.170	1.870	1.870
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	175	170	210	332	492	600	740	740	690	690
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	26	43	70	74	117	230	200	200	200	200
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselev).....	6.831	6.625	5.478	4.776	4.963	6.239	7.461	7.169	6.547	6.517

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**1. Driftstilskud**

1.1. Ikke-aktiverede	84,6	84,3	84,1	83,4	84,4	83,9	82,2	82,8	82,3	80,7
1.2. Deltagere i komb.forløb	25,0	24,3	37,0	46,2	57,4	52,6	51,3	51,7	25,1	24,6
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	8,6	8,8	8,7	8,7	8,8	8,7	8,6	8,6	8,6	8,4
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	16,0	15,3	15,7	15,4	15,7	15,5	15,2	15,4	15,3	14,9
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	19,2	16,3	15,7	16,2	16,2	15,7	15,2	15,4	15,3	14,9
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	25,0	25,0	30,3	30,5	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	-
2. Bygningstilskud.....	7,4	7,3	7,2	7,2	7,6	7,4	7,0	7,0	7,0	6,9

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	82.170
Deltagere i kombinationsforløb	51.260
Udslusningstilskud	8.550
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt egu-forløb)	15.210
Vejledningstilskud (kr. pr. gennemført egu-forløb)	15.210
Bygningstaxametertilskud	6.970
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	30.260
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	454.948

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 15,9 mio. kr. i 2011, 22,9 mio. kr. i 2012, 21,2 mio. kr. i 2013 og 20,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 25,7 mio. kr. i 2011, 22,9 mio. kr. i 2012, 21,2 mio. kr. i 2013 og 20,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 9,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse mv. og lov om produktionsskoler indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere tillægstaxameter til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettelagte egu-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb samt pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger egu-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af egu-forløb for unge under 30 år, der

hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012, 2,3 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012, 2,3 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 11,9 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til bekendtgørelse om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. Egu-elevs skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	199,2	288,5	293,3	246,2	247,5	225,8	225,8
10. Skoleydelse							
Udgift	199,2	288,5	293,3	246,2	247,5	225,8	225,8
44. Tilskud til personer	199,2	288,5	293,3	246,2	247,5	225,8	225,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal skoler	102	100	94	94	78	78	78	78	78	78
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	65,9	60,9	58,7	62,8	70,6	67,3	78,0	86,2	64,5	64,5
1.2. Over 18 år	218,5	176,6	145,9	155,6	235,1	231,6	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	-	90,8	87,1	87,1	87,1
1.4. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	-	77,4	74,2	74,2	74,2
Skoleydelse i alt	284,4	237,5	204,6	218,4	305,7	298,9	246,2	247,5	225,8	225,8
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	252,2	215,6	191,7	203,5	268,9	261,2	287,8	294,1	259,6	259,6
1.1. Under 18 år	106,0	97,5	94,1	100,0	112,6	107,1	124,2	137,2	102,7	102,7
1.2. Over 18 år	146,2	118,1	97,6	103,5	156,3	154,1	-	-	-	-

1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	-	112,1	107,5	107,5	107,5
1.4. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	-	51,5	49,4	49,4	49,4
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1.2. Over 18 år	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
1.4. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):

<i>Skoleydelse ved produktionsskoler</i>	Takst
Under 18 år	628
18 år og derover, hjemmeboende	810
18 år og derover, udeboende	1.503

10. Skoleydelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2011 og 11,7 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeltagere, som er berettiget til ydelsen.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 11,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. egu-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	184,4	206,5	291,2	339,8	320,0	293,8	292,5
10. Kommunale bidrag							
Indtægt	184,4	206,5	291,2	339,8	320,0	293,8	292,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	184,4	206,5	291,2	339,8	320,0	293,8	292,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	100,1	93,1	84,1	79,8	82,6	84,6	113,4	115,5	97,9	97,5
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	216,1	184,8	147,4	116,6	130,8	209,8	226,4	204,5	195,9	195,0
I alt	316,2	277,9	231,5	196,4	213,4	294,4	339,8	320,0	293,8	292,5
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	3.007	2.846	2.583	2.480	2.568	2.583	3.441	3.468	2.941	2.929
2. Årselever o/18 år	3.765	3.274	2.628	2.105	2.360	3.717	3.991	3.567	3.415	3.401
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	33,3	32,7	32,6	32,2	32,2	32,8	32,9	33,3	33,3	33,3
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	57,4	56,4	56,1	55,4	55,4	56,4	56,7	57,3	57,3	57,3

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

<i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i>	2010	2011
Under 18 år	32.938	33.300
18 år og derover	56.720	57.344
Grundtilskud (kr. pr. skole)		454.948

Bemærkninger:

De to kommunale bidrag pr. årselev for 2010 anvendes til afregning i 2011 for aktiviteten i 2010. De to kommunale bidrag pr. årselev for 2011 anvendes til afregning i 2012 for aktiviteten i 2011.

10. Kommunale bidrag

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2011, 12,5 mio. kr. i 2012, 11,9 mio. kr. i 2013 og 10,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud, dog ikke egu-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge (tekstamm. 203) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*. Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2004 blev der i perioden 2004 til 2007 afsat 2,0 mio. kr. (2004-prisniveau) til løn for deltagere i forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse". Som led i udmøntningen af satspuljeaftalerne for 2006, 2007, 2008 og 2009 blev forsøget udvidet og forlænget frem til 2012. Forhøjelsen af bevillingen blev udmøntet som et optag på 25 elever i 2006, 25 elever i 2007, 65 elever i 2008 og 65 elever i 2009. Bevillingen i perioden 2009 til 2012 udløses efter samme retningslinjer som den hidtidige bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,7	7,7	8,8	6,5	3,2	-	-
10. Løn til produktionsskolelærlinge							
Udgift	3,7	7,5	8,5	6,3	3,0	-	-
44. Tilskud til personer	3,7	7,5	8,5	6,3	3,0	-	-
20. Udgifter til konsulentbistand og administration							
Udgift	-	0,2	0,3	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	0,3	0,2	0,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. Løn til produktionsskolelærlinge

Af bevillingen ydes tilskud til løn for deltagere i forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse".

20. Udgifter til konsulentbistand og administration

Af bevillingen ydes tilskud til udgifter til konsulentbistand og administration i forbindelse med forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse".

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetens område § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (egu). Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	7,3	68,8	93,1	99,3	100,9	100,9
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse							
Udgift	-	5,3	36,4	45,0	48,0	48,8	48,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	36,4	45,0	48,0	48,8	48,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,3	-	-	-	-	-
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter							
Udgift	-	1,8	9,1	20,0	21,3	21,6	21,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	9,1	20,0	21,3	21,6	21,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,8	-	-	-	-	-
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud							
Udgift	-	0,2	23,3	28,1	30,0	30,5	30,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	23,3	28,1	30,0	30,5	30,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	-	-	-	-	5,6	39,6	45,0	48,0	48,8	48,8
Refusion vedr. undervisningsudgifter.....	-	-	-	-	1,9	9,8	20,0	21,3	21,6	21,6
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud.....	-	-	-	-	0,2	24,7	28,1	30,0	30,5	30,5
Refusion i alt.....	-	-	-	-	7,7	74,1	93,1	99,3	100,9	100,9
B. Aktivitet										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	-	-	-	-	166	854	1.038	1.106	1.125	1.125
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	-	-	-	-	63	171	371	396	403	403
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (elever)...	-	-	-	-	502	2.236	2.727	2.910	2.960	2.960
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	-	-	-	-	33,8	46,4	43,4	43,4	43,4	43,4
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	-	-	-	-	29,5	57,4	53,7	53,7	53,7	53,7
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (elever)...	-	-	-	-	0,4	11,0	10,3	10,3	10,3	10,3

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

<i>Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion</i>	Maksimal refusionstakst
Undervisningsudgifter (pr. årselev)	53.670
Supplerende tilskud (pr. elev pr. år)	10.320

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse

Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med egu.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning, jf. egu-lovens § 13, stk. 1, 1. pkt., samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner, jf. egu-lovens § 13, stk. 2.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i henhold til egu-lovens § 13, stk. 1., 2. pkt.

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til medarbejderuddannelse mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.59.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand.
-----------	---

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske Aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet. Kontoen er desuden omfattet af *satspuljeaftalerne*.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,2	13,9	27,1	16,5	12,7	13,9	6,6
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	0,7	1,8	3,2	3,1	1,6	1,6	1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	1,7	2,6	2,5	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktions-skoler							
Udgift	-	-	8,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,6	-	-	-	-
25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktionsskoler							
Udgift	1,3	0,7	1,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,3	0,7	1,4	-	-	-	-
30. Igangsættelsestilskud til udslusning							
Udgift	5,3	5,3	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	5,3	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0
40. Indsats i forhold til produktionskoleelever med læse-, stavevan-skeligheder							
Udgift	6,9	6,2	8,5	8,1	5,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	6,2	8,5	8,1	5,9	-	-
50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge							
Udgift	-	-	-	-	-	7,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	7,2	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med ungdomspolitiske initiativer. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for andre ungdomsuddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til projektet "Hurtig indsats overfor frafaldstruede produktionsskoleelever".

Bevillingen kan desuden anvendes til kursus-, konference-, konsulent- og informationsvirksomhed inden for produktionsskoleområdet, jf. lov om produktionsskoler.

Endelig kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

20. Reserve til permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler

Kontoen er nedlagt og bevillingen er udmøntet på § 20.31.01 og § 20.31.11.

25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktionsskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

30. Igangsættelsestilskud til udslusning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet, jf. lov om produktionsskoler. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentationen skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslusningsstrategier og de konkret opnåede resultater vil skulle ligge på deres hjemmesider.

40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forlængelse og udvidelse af forsøgsprojektet "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder". Formålet med projektet er med udgangspunkt i den enkelte produktionsskoleelev at samarbejde om at give så optimale muligheder for afdækning, udvikling og brug af de dansk- og matematikfaglige kompetencer, som den enkelte er i besiddelse af, med det mål at flest mulige går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet midtvejsevalueres efter 1½ år.

50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge

Bevillingen ydes til en styrket indsats for læse- og stavesvage unge.

20.59.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	1,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med flerårige ungdomspolitiske initiativer. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 119, 167, 182 og 205)

§ 20.6. Videregående uddannelser omfatter følgende formål:

- bevillinger til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser,
- bevillinger til professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser,
- bevillinger til forberedelseskurser for flygtninge og indvandrere,
- bevillinger til adgangs- og værkstedskurser,
- bevillinger til udvekslingsstuderende på erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og øvrige videregående uddannelser,
- bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler for videregående uddannelser samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til professionshøjskoler for videregående uddannelser, erhvervsakademier for videregående uddannelser og øvrige institutioner med erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og øvrige videregående uddannelser på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner og § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentialer vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Takstudviklingen er påvirket af det *generelle effektiviseringskrav*, som er udmøntet på taksterne på § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Takstudviklingen er påvirket af effektiviseringskrav som følge af *mere ambitiøs anvendelse af it*, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den *statslige elevkvoteordning*, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012* og *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, erhvervsakademier for videregående uddannelser, professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. samt institutioner, der ressortmæssigt henhører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om universiteter, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Videregående uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Overgangsordninger

Ved uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra et tælleprincip til et andet kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbetaling af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter tilskud.

20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.

Aktivitetsområdet § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. omfatter de aktivitetsbestemte taxameter tilskud til undervisnings-, fælles- og bygning udgifter samt internationaliseringsudgifter til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Optag på erhvervsakademiuddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene til og med 2009 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2009 ensbetydende med studieåret 2009 til 2010.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erhvervsakademiuddannelser i alt	8.117	8.506	8.244	7.654	8.803	9.472	9.632	9.632	9.632	9.632
Tekniske uddannelser	2.744	2.896	2.921	2.089	2.540	2.625	2.667	2.667	2.667	2.667
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	5.228	5.463	5.176	5.424	6.120	6.693	6.811	6.811	6.811	6.811
Sundhedsfaglige uddannelser	145	147	147	141	143	154	154	154	154	154

Bemærkninger:

Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Undervisningsministeriet. Optagelsestallene for 2005-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Optagelsestallene er faktiske til og med 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 19,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter til ordinære erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Udbetaling af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	794,0	855,7	899,1	992,9	1.035,3	1.040,7	1.021,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	608,6	638,6	692,7	765,8	796,1	798,4	782,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	608,6	638,6	692,7	765,8	796,1	798,4	782,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	99,5	111,7	107,1	119,3	125,1	126,2	123,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	99,5	111,7	107,1	119,3	125,1	126,2	123,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	83,5	102,3	96,6	104,0	110,2	112,2	110,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,5	102,3	96,6	104,0	110,2	112,2	110,8
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	2,4	3,1	2,7	3,8	3,9	3,9	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	3,1	2,7	3,8	3,9	3,9	3,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	868,2	867,1	861,0	842,4	883,9	909,0	992,9	1.035,3	1.040,7	1.021,0
- merkantile uddannelser	465,2	457,3	458,4	471,6	506,9	522,8	571,8	596,8	599,3	587,9
- sundhedsuddannelser	38,8	38,2	38,5	37,3	41,1	39,7	42,6	44,5	45,4	44,8
- tekniske uddannelser	364,2	371,6	364,1	333,5	335,9	346,5	378,5	394,0	396,0	388,3

B. Aktiviteter

1. Ordinære uddannelser¹⁾	9.758	10.324	10.546	10.437	10.520	11.278	13.216	13.867	13.995	13.998
- merkantile uddannelser	6.077	6.471	6.647	6.879	7.188	7.621	9.003	9.485	9.572	9.574
- sundhedsuddannelser	305	313	313	309	290	287	314	327	335	336
- tekniske uddannelser	3.376	3.540	3.586	3.249	3.042	3.370	3.899	4.055	4.088	4.088
2. Udvekslingsstuderende²⁾	148	372	414	459	528	490	712	712	712	712
3. Dimittender³⁾	4.488	4.387	4.939	4.771	4.513	4.488	5.726	6.202	6.332	6.334

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Ordinære uddannelser	89,0	84,0	81,6	80,7	84,0	80,6	75,1	74,7	74,4	72,9
- merkantile uddannelser	76,6	70,7	69,0	68,6	70,5	68,6	63,5	62,9	62,6	61,4
- sundhedsuddannelser	127,2	122,0	123,0	120,7	141,7	138,3	135,7	136,1	135,5	133,3
- tekniske uddannelser	107,9	105,0	101,5	102,6	110,4	102,8	97,1	97,2	96,9	95,0

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Enhedsomkostningerne i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen og uddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009.

1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk.

2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstaxameter. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms for erhvervsakademiuddannelser mv.:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Administrationsøkonom	41.800	7.600	8.900	5.400	11.800
Finansøkonom					
Handelsøkonom					
Markedsføringsøkonom					
Serviceøkonom					
Logistikøkonom	55.200				
E-designer	63.100	15.800	9.800	8.400	
Multimediedesigner					
Datamatiker			11.600		

Bemærkninger:

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Klinisk tandtekniker **	117.000	14.000	8.100	-	84.800
Tandplejer**			10.200		

Bemærkninger:

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

** For fælles- og bygningstaxametrene til klinisk tandtekniker- og tandplejeruddannelserne gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Produktionsteknolog	66.300	13.400	12.300	10.200	11.800
Designteknolog				15.100	
Industriel Designer (afløb)					
Designuddannelsen, ædelmetal	67.800		14.000	13.300	
Jordbrugsteknolog	70.000		12.300	10.200	
Automationsteknolog	77.200				
Driftsteknolog, Offshore					
Energiteknolog					
Installatør					
IT- og elektronikteknolog					
Teknisk Manager, Offshore (af- løb)					
Autoteknolog				15.100	
Laborant	78.400	27.800	15.400	25.800	
Ernæringsteknolog	86.000	13.400	12.300	15.100	
Procesteknolog					

Bemærkninger:

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	21.400
Tekniske uddannelser	

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	5.400

Bemærkninger:

* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Færdiggørelses- og undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Sundhedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
De særlige takster og praktiktakster afregnes efter taksten på finansloven uden tillæg af moms.

Det bemærkes, at bygningstaxametre til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier og institutioner for erhvervsrettet uddannelse reguleres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygningstaxametre er for institutioner

med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på erhvervsakademierne kan justeres således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af bygningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 10,2 mio. kr. i 2011, forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2012, 8,2 mio. kr. i 2013 og 6,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 3,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 10,2 mio. kr. i 2013 og 8,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 11,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 1,8 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelserne til tandplejer og klinisk tandtekniker.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 5,1 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 3,2 mio. kr. i 2011, forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 1,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,4 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 4,9 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 3,0 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,9 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Endvidere ydes bygningstaxametertilskud til uddannelserne til tandplejer og til tandtekniker ved universiteterne.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2011 og 0,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med, at danske udvekslingsstuderende og free movers på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser rejser på studieophold som udvekslingsstuderende ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, og at udenlandske udvekslingsstuderende og free movers optages som udvekslingsstuderende på en dansk uddannelsesinstitution. En free mover er en gæstestuderende, som ikke er tilknyttet en etableret udvekslingsaftale.

Tilskuddet udløses af antal udgående udvekslingsstuderende eller free movers, hvor studie- eller praktikperioden ved den udenlandske uddannelsesinstitution, er af minimum 3 måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes danske uddannelse. Der ydes maksimalt ét tilskud i henhold til ovenstående takstkatalog pr. studerende pr. begyndt studie- eller praktikhold. Hvis studerende modtager stipendier til studieafgift under § 20.98.71. Udlandsstipendier, udløses ikke tilskud for disse studerende til internationale aktiviteter under § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.

Tilskuddet udløses af antal indgående udvekslingsstuderende eller free movers, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum 3 måneders varighed. Det er en forudsætning, at udenlandske studerende opfylder betingelserne for at indgå i den tilskudsudløsende aktivitetsberegning. Der ydes maksimalt ét tilskud i henhold til ovenstående takstkatalog pr. studerende pr. begyndt studie- eller praktikhold.

Tilskud for udvekslingsstuderende på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser ved institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling afholdes under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Aktivitetsområdet § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv. omfatter de aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter samt internationaliseringsudgifter til professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Optag på professionsbacheloruddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene til og med 2009 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2009 til studieåret 2009 til 2010.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Professionsbacheloruddannelser										
i alt.....	15.541	16.249	17.490	16.529	21.222	22.662	22.983	22.983	22.983	22.983
Tekniske uddannelser	2.661	2.347	2.577	2.634	3.571	4.130	4.193	4.193	4.193	4.193
Samfundsfaglige										
merkantile uddannelser	1.217	1.193	1.296	1.502	2.604	2.783	2.826	2.826	2.826	2.826
Humanistiske uddannelser	445	417	444	461	421	489	496	496	496	496

Pædagogiske uddannelser	8.987	8.565	7.604	6.614	8.271	8.783	8.917	8.917	8.917	8.917
Sundhedsfaglige uddannelser	2.231	3.727	5.569	5.318	6.355	6.477	6.551	6.551	6.551	6.551

Bemærkninger:

Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Undervisningsministeriet. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1½-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau. Optagelsestallene er faktiske til og med 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygnings-tilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1, 120 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 86,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. ydes der taxametertilskud til undervisnings- fælles- og bygningsudgifter til ordinære professionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, adgangs-/værkstedskurser til ingeniøruddannelserne samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge (FiF-kurser).

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes taxametertilskud mv. til professionsbachelorforsøgsuddannelsen diakonuddannelsen ved den selvejende institution Diakonhøjskolen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.942,2	3.027,9	3.199,3	3.425,4	3.608,0	3.733,1	3.704,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	2.304,6	2.350,2	2.483,5	2.668,7	2.805,0	2.923,4	2.901,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.304,6	2.350,2	2.483,5	2.668,7	2.805,0	2.923,4	2.901,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	364,3	380,6	372,0	399,8	419,1	410,9	397,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	364,3	380,6	372,0	399,8	419,1	410,9	397,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	259,2	280,9	327,7	339,6	366,3	381,3	388,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	259,2	280,9	327,7	339,6	366,3	381,3	388,4
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	14,1	16,2	16,1	17,3	17,6	17,5	17,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	16,2	16,1	17,3	17,6	17,5	17,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	2.864,8	2.846,4	3.178,7	3.121,7	3.127,8	3.234,5	3.425,4	3.608,0	3.733,1	3.704,5
- samfundsfaglige uddannelser	134,9	146,4	139,7	159,7	147,0	191,2	253,8	295,9	311,9	309,9
- humanistisk uddannelser	67,2	64,4	74,4	71,6	67,4	67,9	61,9	63,8	64,0	63,2
- sundhedsuddannelser	421,7	447,7	938,8	950,9	985,7	1.095,0	1.162,0	1.209,0	1.241,4	1.224,2
- pædagogiske uddannelser	1.546,3	1.482,8	1.352,2	1.267,1	1.204,8	1.140,7	1.113,9	1.138,2	1.194,7	1.199,3
- tekniske uddannelser	694,7	705,1	673,6	672,4	723,0	739,7	833,8	901,1	921,1	907,9
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser¹⁾	47.535	46.094	52.493	52.874	49.100	50.390	55.106	58.164	60.776	61.458
- samfundsfaglige uddannelser	2.816	3.113	3.176	2.911	3.014	4.034	5.372	6.052	6.346	6.396
- humanistisk uddannelser	1.330	1.033	1.361	1.334	1.214	1.234	1.202	1.230	1.254	1.268
- sundhedsuddannelser	5.686	5.969	13.828	15.022	14.352	15.155	16.306	17.136	17.773	17.875
- pædagogiske uddannelser ²⁾	30.083	28.121	26.490	25.867	22.322	21.612	22.137	23.042	24.381	24.833
- tekniske uddannelser	7.620	7.858	7.638	7.740	8.198	8.355	10.089	10.704	11.022	11.086
2. Udvekslingsstuderende³⁾	2.154	2.521	2.777	2.710	2.997	2.922	3.202	3.202	3.202	3.202
3. Dimittender⁴⁾	11.512	11.769	13.577	12.681	12.693	12.173	12.683	12.346	14.753	15.425
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	60,3	61,8	60,6	59,0	63,7	64,2	62,2	62,0	61,4	60,3
- samfundsfaglige uddannelser	47,9	47,0	44,0	54,9	48,8	47,4	47,2	48,9	49,1	48,5
- humanistisk uddannelser	50,5	62,3	54,7	53,7	55,5	55,0	51,5	51,9	51,0	49,8
- sundhedsuddannelser	74,2	75,0	67,9	63,3	68,7	72,3	71,3	70,6	69,8	68,5
- pædagogiske uddannelser	51,4	52,7	51,0	49,0	54,0	52,8	50,3	49,4	49,0	48,3
- tekniske uddannelser	91,2	89,7	88,2	86,9	88,2	88,5	82,6	84,2	83,6	81,9

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Fra 2007 indgår uddannelserne sygeplejerske og radiograf i tallene. Enhedsomkostninger i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender.

1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk

2) Fra 2006 opgøres aktiviteten på folkeskolelæreruddannelsen som eksamens-STÅ i stedet for som semester-STÅ.

3) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

- 4) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Adgangskurser	51.700	-	8.100	4.700	-
Værkstedskursus, hjemme			13.100	11.300	
Værkstedskursus, ude*			26.200	-	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-taxameter.

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus (1-årigt) indvandrerkursus	45.600	-	8.100	6.500	-

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus (1-årigt) indvandrerkursus	45.600	-	8.100	6.500	-

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Almen erhvervsøkonomi, HA	26.500	7.300	6.200	4.700	-
Professionsbachelor i leisure management					11.800
Socialrådgiver	37.100	8.900	8.100	6.500	
PB i International Hospitality Management,	41.800	3.800	8.900	5.400	
PB i international handel og markedsføring,					
PB i sportmanagement					
Professionsbachelor i finans		7.600			
Professionsbachelor i offentlig administration					
Professionsbachelor i eksport og teknologi	45.600	8.900	6.800	4.700	
Procesøkonomi og værdikædeledelse					
Professionsbachelor i økonomi og it					

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Erhvervsprog	31.900	8.900	6.800	4.700	11.800
Erhvervsprog og it-baseret mar- kedsføring					
Journalist	47.100	14.600	8.100	8.400	
Tegnsprogs- og mundhåndsystem- tolk	68.200		14.100	6.500	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Bachelor in Global Nutrition and Health	43.200	14.000	8.100	6.500	11.800
Ernæring og sundhed					
Ergoterapeut	43.600		10.200	11.300	
Fysioterapeut					
Optometri	51.700				
Sygeplejerske	73.200	17.000	14.100		
Sygeplejerske 2008	73.700				
PB i laborator-, fødevare- og processteknologi	74.700	8.500		19.000	
Bioanalytiker		17.000			
Jordemoder	102.600		15.100	11.300	
Radiograf	145.000		28.300	19.000	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Natur- og Kulturformidling	31.900	8.900	8.100	6.500	11.800
Diakon	37.100				
Tekstile fag og formidling					
Pædagog	37.400				
Læreruddannelse, Ollerup	42.300	14.600			-
Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation					11.800
Afspændingspædagog	43.200	14.000	10.200	11.300	
Aftenundervisning, folkeskolelæ- rerer	47.500	14.600	8.100	2.000	
Folkeskolelærer				6.500	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Tv- og Medietilrettelægger	51.700	15.800	14.100	-	11.800
Medieproduktion og ledelse					
PB i webudvikling	62.300	7.900		11.300	
PB i softwareudvikling					
PB i e-konceptudvikling					
Grafisk kommunikation		15.800			
Karakteranimation					
PB i medie- og sonokommunikation					
PB i have- og parkvirksomhed, overbygn.	67.600	7.900	11.600		
PB i mejeriteknologi, overbygn.		8.500			
PB i produktudvikling og teknisk integration					
PB inden for design og business					
PB inden for offshore					
Skov- og landskabsingeniør		15.800		-	
PB i have- og parkvirksomhed				11.300	
Business Development Engineer		17.000	10.200		
Eksportingeniør					
Diplomingeniør			11.600		
PB i katastrofe- og risikomanagement					
PB i mejeriteknologi					
Diplomingeniør - Bioprocesteknologi				25.800	
Bygningskonstruktør	71.500	15.800	12.200	10.200	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	21.400
Tekniske uddannelser	

Bemærkninger:

Se præcisering under § 20.62.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringsstilskud til udvekslingsstuderende	5.400

Uddannelse	Refusionstakst
Jordemoder	61.400
Ergo- og fysioterapeuter	82.000
Folkeskolelærere	28.700

Bemærkninger:

* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Færdiggørelses- og undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Samfundsfaglige og merkantile Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Humanistiske Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Sundhedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Pædagogiske Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,06	0,16	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,06	1,16	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. De særlige takster, praktik- og refusionstakster afregnes efter taksterne fastsat i finansloven uden momstillæg.

Sygeplejerskeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol på Diakonissestiftelsen udløser undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og færdiggørelsestakster inkl. moms, da Diakonissestiftelsen ikke er omfattet af momsrefusionsordningen. Der er dog fastsat en særlig momstillægsfaktor på 0,10 på fællesudgiftstaxametret. Herved bliver opregningsfaktoren til fællesudgiftstaxametret inkl. moms 1,10.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 75,5 mio. kr. i 2011, 111,8 mio. kr. i 2012, 127,0 mio. kr. i 2013 og 136,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af pris- og lønregulering af refusionstakster, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 120,6 mio. kr. i 2011, 116,6 mio. kr. i 2012, 132,4 mio. kr. i 2013 og 142,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af tilpasning af refusionstaksterne til den kommunale pris- og lønudvikling.

Bevillingen er nedsat med 40,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 6,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 6,6 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud.

Færdiggørelsestaxameteret udløses på grundlag af antal studerende, som har afsluttet en professionsbacheloruddannelse eller en af de øvrige mellemlange videregående uddannelser 1. september 2010 til 31. august 2011.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,4 mio. kr. i 2011, 18,2 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 14,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2011, 19,2 mio. kr. i 2012, 15,1 mio. kr. i 2013 og 15,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 7,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,3 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr. i 2013 og 15,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2011, 15,2 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr. i 2013 og 15,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 4,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud. Bortset fra journalistuddannelsen udløser uddannelser gennemført ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ikke bygningstaxameter. Uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxameter.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får ikke udbetalt bygningstaxameter. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med, at danske udvekslingsstuderende og free movers på ordinære professionsbacheloruddannelser og øvrige mellem-lange videregående uddannelser rejser på studieophold som udvekslingsstuderende ved en uden-

landsk uddannelsesinstitution, og at udenlandske udvekslingsstuderende og free movers optages som udvekslingsstuderende på en dansk uddannelsesinstitution. En free mover er en gæstestuderende, som ikke er tilknyttet en etableret udvekslingsaftale.

Tilskuddet udløses af antal udgående udvekslingsstuderende eller free movers, hvor studie- eller praktikperioden ved den udenlandske uddannelsesinstitution er af minimum 3 måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes danske uddannelse. Der ydes maksimalt ét tilskud i henhold til ovenstående takstkatalog pr. studerende pr. begyndt studie- eller praktikhold. Hvis studerende modtager stipendier til studieafgift under § 20.98.71. Udlandsstipendier, udløses ikke tilskud for disse studerende til internationale aktiviteter under § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv.

Tilskuddet udløses af antal indgående udvekslingsstuderende eller free movers, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum 3 måneders varighed. Det er en forudsætning, at udenlandske studerende opfylder betingelserne for at indgå i den tilskudsudløsende aktivitetsberegning. Der ydes maksimalt ét tilskud i henhold til ovenstående takstkatalog pr. studerende pr. begyndt studie- eller praktikhold.

Tilskud for udvekslingsstuderende på professionsbacheloruddannelser eller øvrige mellem-lange videregående uddannelser ved institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling afholdes under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstamm. 200)

Aktivitetsområde § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til videregående uddannelsesinstitutioner. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter, biblioteksbevillinger, institutionstilskud, tilskud til eksamen mv. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og til Center for Journalistisk Efteruddannelse under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 20.68.05. Særlige bevillinger og § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier mv. og konti under § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier mv., § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med sammenlægning af en eller flere videregående uddannelsesinstitutioner med en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.68.05. Særlige bevillinger og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 20.85.11. Ejendomsadministration.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. Åben Uddannelse, omfattet af tilskudsloft ved inddragelse af yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner ekskl. § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Personaleoplysninger

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Årsværk i alt	3547	3633	3865	5966	5966	5966	5966	5966	5966	5966

Ovenstående oversigt indeholder personaleforbruget ved institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser omregnet til årsværk.

20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,6	25,7	23,3	18,1	17,5	17,5	17,5
10. Kapitaludgifter							
Udgift	6,8	14,2	19,6	17,2	17,5	17,5	17,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	14,2	19,6	17,2	17,5	17,5	17,5
26. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstaxameter							
Udgift	13,8	11,5	3,7	0,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	11,5	3,7	0,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	21,8
I alt	21,8

10. Kapitaludgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse med nye lejemål. Til Københavns Universitet ydes alene tilskud til grundværdileje ved den tidligere Skovskoles bygninger i Nødebo. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.

26. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstaxameter

Det ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud består af en overgangsordning for institutioner, som er overgået/overgår til selveje og bygningstaxameterordning, samt en momsovergangsordning vedrørende bygningsinvesteringer.

Overgangsordning vedrørende institutioners overgang til bygningstaxameterordningen

For institutioner, der er overgået til selveje og bygningstaxameterordningen pr. 1. januar 2000 eller senere, kan der etableres overgangsordninger.

Fra og med 2003 og indtil udgangen af 2012 ydes der et særligt overgangstilskud til institutioner, der efter overgangen til bygningstaxameter og i forbindelse med indførelse af moms kompensationsordningen har lidt et særligt stort tab på bygningsinvesteringer. Det særlige overgangstilskud aftrappes i perioden indtil udgangen af 2012 med en fast procentdel pr. regnskabsår.

20.68.05. Særlige bevillinger (tekstamm. 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.05.60. Særlige kompetenceudvidende forløb til § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. og til § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner med videregående uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2010, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2010 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	83,6	99,7	113,2	73,6	87,2	81,3	79,5
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner							
Udgift	65,4	69,2	93,2	71,0	70,0	65,6	63,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,4	69,2	93,2	71,0	70,0	65,6	63,8
15. Tilskud til Professionshøjskolerne Rektorkollegium							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Studerende og studerendes råd							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25. Tilskud til fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center for Journalistisk Efteruddannelse							
Udgift	7,3	7,5	7,6	7,6	7,7	7,7	7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,5	7,6	7,6	7,7	7,7	7,7
35. Småfagstilskud							
Udgift	5,5	5,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1
40. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
45. Midlertidig kompensationsordning til læreruddannelsen							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.							
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen							
Udgift	-	14,1	-	-14,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	14,1	-	-14,4	-	-	-
60. Særlige kompetenceudvidende forløb							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	20,1
I alt	20,1

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bl.a. tilskud til taxameterstyrede uddannelsesinstitutioner til følgende formål:

- Ingeniørhøjskolernes Support Center,
- Copydan i henhold til AVU-aftalen,
- biblioteksbevillinger,
- overgangsordning for grundtilskud til Aarhus Universitet og Syddansk Universitet i forbindelse med nedlæggelse af Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecentret i Slagelse,
- faglige udviklingsaktiviteter mv. ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet (skovarbejderuddannelsen samt skov- og landskabsingeniøruddannelsen ved Skovskolen i Nødebo),
- basisbevilling til klinisk undervisning (klinikdrift) på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- praktikvejledning på Den Frie Læreruddannelse i Ollerup i 2011 samt i 2012,
- kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser,
- andre opgaver som varetages af institutioner med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. eller opgaver i tilknytning til institutionerne samt
- tilskud til særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser, til etablering af nye undervisningsmiljøer og til faglig udvikling.

15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Af bevillingen ydes der tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium.

20. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer på grundlag af antallet af studenterårsværk i forrige finansår.

25. Tilskud til fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur

Af bevillingen ydes tilskud til projektet WAYF, som har til formål at udvikle en fælles biblioteks- og databaseinfrastruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelser.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center for Journalistisk Efteruddannelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver samt til udvikling af UPDATE (det tidligere Center for Journalistisk Efteruddannelse). Efteruddannelsesaktiviteten finansieres overvejende via brugerfinansiering og tilrettelægges efter reglerne om åben uddannelse.

35. Småfagstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr. institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet i 2011 er en dimensionering på 35 studerende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Undervisningsministeriet for studieåret 2010/2011. Der gives tilskud til uddannelser, hvis optag kan reguleres under lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt den videreførte § 6 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser, der er berettiget til småfagstilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddannelsen. Tilskuddet gives indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvor

særlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettiget til det særlige opstartstilskud.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen på professionshøjskolerne mv., ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne.

45. Midlertidig kompensationsordning til læreruddannelsen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Grundtilskuddet til Den Frie Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr. Grundtilskuddet til Diakonhøjskolen udgør 1,3 mio. kr. Tilskuddet udbetales månedsvist forud.

55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen

Af bevillingen ydes tilskud til overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen i perioden 2009-11. Som følge af den nye bekendtgørelse for sygeplejerskeuddannelsen er der oprettet en overgangsordning, der har til hensigt at sikre et stabilt tilskud til sygeplejerskeuddannelsen. Midlerne blev i 2009 udbetalt til professionshøjskolerne mv. på baggrund af STÅ-aktiviteten på sygeplejerskeuddannelsen i studieåret 2007/08.

De udbetalte midler vil blive tilbagetrukket i 2011.

60. Særlige kompetenceudvidende forløb

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv. (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademier.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner med videregående uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2010, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2010 om budgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	159,0	181,5	183,0	186,7	186,7	186,7	186,7
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler							
Udgift	156,6	165,6	167,1	170,5	170,5	170,5	170,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	156,6	165,6	167,1	170,5	170,5	170,5	170,5
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier							
Udgift	-	13,5	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,5	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler

Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og -forsyning.

Institutionstilskuddet til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes efter tre objektive tildelingskriterier: et grundtilskudselement, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element. Institutionstilskuddet blev fastlåst i 2008 for en 3-årig periode.

I 2011 nyberegnes det aktivitetsbestemte element af tilskuddet for perioden 2011 til 2013.

30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

40. Institutionstilskud til erhvervsakademier

Bevillingen er afsat som følge af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Institutionstilskuddet udgør 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi og anvendes til at finansiere erhvervsakademiernes drift.

20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekst-anm. 120 og 203) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv. ydes tilskud til professionshøjskoler for videregående uddannelser, der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2010, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2010 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	219,9	227,2	228,8	230,0	233,4	233,4	233,4
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler							
Udgift	219,9	227,2	228,8	230,0	233,4	233,4	233,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	219,9	227,2	228,8	230,0	233,4	233,4	233,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en årlig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler. Funktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til uddannelsesinstitutioners anvendelse af f.eks. elektronisk net.

Bevillingen anvendes til inden for en tilskudsramme at yde tilskud til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr. pr. center for undervisningsmidler, hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i regionen. Skolekriteriet vil indgå med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	2,6	4,0	1,9	3,9	1,9	1,9	1,9
Udgift	2,3	4,2	1,9	3,9	1,9	1,9	1,9
Årets resultat	0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser							
Udgift	2,1	4,0	1,7	3,8	1,7	1,7	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelse og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	2	3	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,7	1,0	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	1,0	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger:

Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - herunder censormøder - ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbej-

delse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af eksamensopgaver til eksaminer mv. til lærer-, ernærings- og husholdningsøkonomuddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning og Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer/løn til medlemmer af opgaveudvalgene ved læreruddannelsen samt til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur.

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

Aktivitetsområde § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet videregående uddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til forskningstilknytning til professionshøjskoler, samt til styrkelse af lærernes grunduddannelse. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til uddannelsesaktiviteter på Bornholm, kvalitets- og institutionsudvikling på videregående uddannelser samt bevilling til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.69.02. Forskningstilknytning.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.69.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 20.68.05. Særlige bevillinger og § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, *Aftale om udmøntning af de videregående uddannelser 2010-2012*, *Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 samt Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet. Der er desuden opført bevillinger på kontoen der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	153,5	212,2	395,7	355,1	312,8	28,0	27,4
Indtægtsbevilling	-	-	41,5	-	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	12,9	14,7	23,9	22,8	17,6	17,2	16,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	4,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,7	4,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	5,4	21,2	20,1	14,9	14,5	14,2
13. Uddannelsesinitiativer på Born- holm							
Udgift	3,4	0,2	1,5	1,8	1,8	1,8	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	0,2	1,5	1,8	1,8	1,8	1,7
15. Aspirantkurser							
Udgift	-	1,6	4,4	4,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	4,4	4,3	-	-	-
20. Efteruddannelse af praktikvejle- dere og lærere på de videregående uddannelser							
Udgift	34,7	7,5	6,6	6,5	6,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,7	7,5	6,6	6,5	6,6	-	-
Indtægt	-	-	41,5	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	41,5	-	-	-	-
21. Kvalitets- og institutionsudvik- ling på de videregående uddan- nelser							
Udgift	0,8	1,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,0	-	-	-	-	-
30. Professionshøjskolerne							
Udgift	61,6	84,9	257,7	216,5	219,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,6	84,9	257,7	216,5	219,5	-	-
31. Erhvervsakademierne							
Udgift	-	-	29,0	29,0	29,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	29,0	29,0	29,2	-	-
32. Ingeniørhøjskolerne							
Udgift	-	-	13,1	13,1	13,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,1	13,1	13,2	-	-
35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannelser							
Udgift	30,0	31,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,0	31,1	-	-	-	-	-

45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbacheloruddannelserne								
Udgift	-	37,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	37,0	-	-	-	-	-	-
55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse								
Udgift	10,0	27,1	31,4	31,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	27,1	31,4	31,2	-	-	-	-
60. Flere sygeplejersker								
Udgift	-	5,2	5,2	5,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,2	5,2	5,2	-	-	-	-
65. Udvikling af sommerskoler								
Udgift	-	0,4	2,0	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	2,0	2,0	-	-	-	-
70. Udvikling og etablering af regionale videncentre								
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-	-
75. Midler til udvikling af erhvervs-pædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer								
Udgift	-	-	4,1	7,0	9,1	9,0	8,8	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	7,0	9,1	9,0	8,8	
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge								
Udgift	-	-	5,8	5,8	5,8	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	5,8	5,8	-	-	
81. Etablering af videncentre for udsatte børn og unge								
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-	
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende								
Udgift	-	-	8,0	6,9	7,0	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	6,9	7,0	-	-	

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	148,9
I alt	148,9

10. Udvikling mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med korte og mellemlange videregående uddannelser.

Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt til udgifter i forbindelse med betaling af praktiklærere på øvelsesskoler.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til underkonto 10. Almindelig virksomhed under § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm

På baggrund af Bornholms geografiske beliggenhed, befolkningstal og hensynet til øens erhvervmæssige udvikling er der afsat en bevilling til at støtte etablering af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser på Bornholm, jf. Akt. 211 af 26. april 2000. Bevillingen udmøntes af Undervisningsministeriet på baggrund af indstilling afgivet af de regionale parter ved Bornholms Akademi.

Bevillingen anvendes til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse og tildeles enten institutioner, der opretter korte og mellemlange uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm, eller de uddannelsesinstitutioner på Bornholm, der i væsentlig grad deltager i gennemførelsen af den forlagte undervisning. Bevillingen kan ligeledes anvendes til støtteforanstaltninger som f.eks. studieadministration og anden form for etablering af fælles rammer for forlagte uddannelser på Bornholm, såfremt det tjener det formål at gøre forlægning af uddannelser til Bornholm praktisk muligt, økonomisk holdbart og uddannelsesmæssigt fleksibelt.

Endvidere er der af underkontoens samlede bevilling afsat 0,3 mio. kr. til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm. Principperne for udmøntningen af tilskuddet til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm udmeldes af Undervisningsministeriet.

15. Aspirantkurser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et projekt rettet mod unge, der er faldet uden for uddannelsessystemet. Projektet skal bl.a. tilrettelægge og gennemføre særlige aspirantkurser ved VUC i Århus og Ingeniørhøjskolen i Århus, der skal kvalificere målgruppen til at gennemføre en teknisk uddannelse.

20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen dækkes udgifter til deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelse med uddannelse af praktikvejledere. Kommunerne tildeles en trækningsret på baggrund af en række objektive fordelingskriterier, som udmøntes efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under § 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.

21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregående uddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

30. Professionshøjskolerne

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne.

Der kan desuden afholdes midler til en generel styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne og øget fokus på at mindske frafaldet ved at få bedre og flere uddannede vejledere og styrkede studiemiljøer på uddannelsesstederne.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjskolerne udviklingskontrakter.

31. Erhvervsakademierne

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på erhvervsakademierne.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til erhvervsakademierne udviklingskontrakter.

32. Ingeniørhøjskolerne

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på ingeniørhøjskolerne.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til ingeniørhøjskolernes udviklingskontrakter.

35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbacheloruddannelserne

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Midlerne tildeles institutionerne til styrkelse af rekrutteringen, styrket indsats mod frafald, styrkelse af institutionernes vejledningsindsats og øget bachelorvejledning. En del af midlerne skal endvidere anvendes til at lette de nyuddannedes overgang til beskæftigelse i grundskolen.

60. Flere sygeplejersker

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Midlerne understøtter initiativer, der har til formål at reducere frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen bl.a. gennem en styrkelse af sammenhængen mellem teori og praktik.

65. Udvikling af sommerskoler

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forsøg med udvikling af meritgivende og opkvalificerende sommerkurser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

70. Udvikling og etablering af regionale videncentre

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er afsat til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer på erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Aktiviteterne gennemføres af professionshøjskolerne. Midlerne kan medgå til finansiering af aktiviteter, der blandt andet understøtter implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, og understøtter regeringens mål-sætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder til differentiering af undervisningen, håndtering af særlige elevgrupper, forbedret samarbejde mellem skoler og mellem skoler og virksomheder samt pædagogisk ledelse. Endvidere kan midlerne anvendes til eksempelvis konsulentbistand til enkeltpersoner, initiering af og deltagelse i udviklingsopgaver på tværs af skoler, samt til resultatmålinger og formidling af dette arbejde i form af afholdelse af seminarer og workshops. Der kan ikke afholdes udgifter til finansiering af medgået tid i forbindelse med deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter.

80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

De afsatte midler skal dække deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelse med uddannelse på moduler på den pædagogiske diplomuddannelse i socialpædagogik. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under § 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.

81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og etablering af et videncenter, der bidrager til forskning og udvikling vedrørende udsatte børn og unge.

Videncentret skal forankres på en eller flere af professionshøjskolerne og have til formål at skabe og formidle systematisk viden på centrale områder, der vedrører udsatte børn og unge.

82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering af praktikpladser for pædagogstuderende.

Der er afsat midler til etablering af praktikforløb for pædagogstuderende i børnehaveklasse og SFO og til etablering af praktikpladser i små specialiserede kommunale projekter vedrørende f.eks. socialt udsatte. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.69.02. Forskningstilknnytning (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	56,5	74,4	65,0	65,3	66,3	-	-
20. Tilskud til systematisk videnopbygning							
Udgift	56,5	74,4	65,0	65,3	66,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,5	74,4	65,0	65,3	66,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primø 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20. Tilskud til systematisk vidеноpbygning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Midlerne anvendes til at styrke mere systematisk vidеноpbygning samt udnyttelse af denne viden i praksis på institutionerne på det mellemlange videregående uddannelsesområde i samarbejde med universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne samt foretage en målrettet indsats i formidling af den opbyggede viden. Midlerne afsættes til en styrkelse og udbredelse af forskningstilknytning f.eks. via køb af forskningsydelser på universiteterne og deltagelse i strategiske forskningsprogrammer i samarbejde med universiteter og sektorforskningsinstitutioner om udvikling af viden af relevans for professionshøjskolernes uddannelser og om fagdidaktik.

Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes udviklingskontrakter.

20.69.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 144)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,5	11,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	7,5	11,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	11,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
20. Udvikling og etablering af regionale videncentre							
Udgift	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

10. Forsøg og udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af flerårige tilskud til institutioner i forbindelse med reform af videregående uddannelser.

20. Udvikling og etablering af regionale videncentre

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006.

20.69.11. Særlige tilskud med tilsagnsordning

Kontoen er oprettet i henhold til Akt. 56 11. december 2008. Bevillingen vedrører tilsagn til Professionshøjskolen Lillebælt University College om tilskud til at erhverve ejendommen Niels Bohrs Allé 1, Odense. Udgifterne er udgiftsført i 2008, men udbetales først til professionshøjskolen, når betingelsen for tilskuddet (ejendomserhvervelsen) er opfyldt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	21,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	21,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til ejendomserhvervelse til CVSU-Fyn							
Udgift	21,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	21,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	21,0	-	-	-	-	-	-

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

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:

- bevillinger til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysende aktiviteter,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
- bevillinger til åben uddannelse,
- bevillinger til dækning af deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering for faglærte og ikke-faglærte, samt
- bevillinger til voksenuddannelse, andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner samt forsøg og udvikling.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Åben uddannelse, § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser, § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser og § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Åben uddannelse og § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende femte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på basistaksterne på § 20.71. Folkeoplysning, samt på undervisnings- og fællesudgiftstakster på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af det generelle effektiviseringskrav, som er udmøntet på taksterne på § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Åben uddannelse og § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, der er udmøntet på taksterne på § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af effektiviseringskrav som følge af mere ambitiøs anvendelse af it, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser samt undervisningstaksterne på § 20.75. Åben uddannelse.

Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvo-teordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-*

2012 og *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.*

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job.*

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi.*

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *trepartsaftalerne.*

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt institution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft, nærmere beskrevet i afsnittet *Økonomistyringsværktøjer* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og under § 20.75.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft.

20.71. Folkeoplysning

Aktivitetsområde § 20.71. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tilskud til deltagerbetaling for særlige grupper og tilskud til befordring i forbindelse med brobygning for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler samt efterskoler. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, folkeuniversitetsvirksomhed samt tilskud til oplysning om EU, tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden og folkeoplysende organisationer mv. Endelig omfatter aktivitetsområdet tilskud til opsøgende FVU-arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.71.41. Diverse tilskud til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.71.01. Folkehøjskoler (tekstamm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 17,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	480,7	525,4	530,0	507,9	505,7	502,4	492,3
15. Driftstilskud							
Udgift	349,9	379,8	376,6	260,1	256,8	254,4	247,2
44. Tilskud til personer	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	349,9	379,1	376,6	260,1	256,8	254,4	247,2
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	52,0	58,0	57,5	154,4	154,1	153,5	151,8
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,0	57,9	57,5	154,4	154,1	153,5	151,8
25. Bygningstilskud							
Udgift	43,0	43,6	43,5	40,2	40,9	40,8	39,9
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,0	43,5	43,5	40,2	40,9	40,8	39,9
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	22,8	29,5	34,1	36,0	36,0	36,0	36,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,8	29,5	34,1	36,0	36,0	36,0	36,0
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	0,8	0,8	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	10,1	11,5	14,9	13,5	14,2	14,1	13,8

44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	11,4	14,9	13,5	14,2	14,1	13,8		
50. Elevstøtte for elever under 18 år									
Udgift	2,1	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1		
44. Tilskud til personer	2,1	-	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1		
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	-	-	-	-	-		

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler	80	80	80	79	79	78	74	74	74	74
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	375,1	359,0	379,5	371,6	392,3	380,7	260,1	256,8	254,4	247,2
1.1 Basistakst, alle elever ¹⁾	269,4	267,6	267,0	264,2	278,2	269,1	171,2	168,5	166,7	161,3
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus ¹⁾	93,7	91,7	107,7	107,5	114,0	111,0	88,8	88,2	87,6	85,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	0,2	0,4	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	42,8	53,8	54,5	55,2	59,9	58,1	154,4	154,1	153,5	151,8
3. Bygningstilskud	53,6	49,1	47,6	45,7	45,0	44,0	40,2	40,9	40,8	39,9
3.1 Grundtilskud til bygnings-tilskud	-	10,9	10,7	10,9	11,3	10,6		11,4	11,4	11,4
3.2 Bygningstaxameter	-	26,5	27,4	28,5	29,4	29,3	10,5	29,7	29,5	28,5
3.3 Fast tilskud til bygnings-tilskud	-	11,6	9,4	6,6	4,3	4,0	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handi-cappede	15,5	16,4	16,7	24,2	30,5	34,5	36,0	36,0	36,0	36,0
5. Tilskud til specialunder-visning	1,2	1,0	1,3	0,8	0,8	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	8,9	8,8	9,2	10,7	11,9	15,1	13,5	14,2	14,1	13,8
8. Elevstøtte efter 1/8-97	17,8	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elevstøtte under 18 år	2,1	2,6	1,7	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
I alt	552,5	509,6	510,5	510,5	542,7	535,8	507,9	505,7	502,4	492,3
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	4.623	4.628	4.674	4.676	4.864	4.768	4.798	4.798	4.798	4.798
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	3.836	3.798	3.810	3.804	3.966	3.883	4.012	4.012	4.012	4.012
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	4	7	3	10	2	2	2	2
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.186	3.220	3.237	3.248	3.452	3.375	3.564	3.564	3.564	3.564
3. Bygningstilskud	4.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	-	3.769	4.002	4.180	4.380	4.460	4.770	4.798	4.798	4.798
4. Tilskud til svært handi-cappede, personer	98	115	93	123	153	216	230	230	230	230
5. Tilskud til specialunder-visning	58	46	52	36	37	51	70	70	70	70
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	507	507	502	612	642	585	630	662	662	662
7. Elevstøtte efter 1/8-97	3.834	3.762	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	129	183	141	148	152	149	141	141	141	141

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Driftstilskud											
1.1 Basistakst, alle elever ¹⁾ ...	58,3	57,8	57,1	56,5	56,9	56,4	35,7	35,1	34,7	33,6	
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus ¹⁾	24,4	24,1	28,3	28,2	28,7	28,6	22,1	22,0	21,8	21,4	
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	56,4	56,2	57,2	56,9	56,6	56,2	55,8	54,8	
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	13,4	16,7	17,1	17,0	17,4	17,2	43,3	43,2	43,0	42,6	
3. Bygningstilskud	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 Bygningstaxameter	-	7,0	6,9	6,7	6,7	6,6	6,2	6,1	6,1	5,9	
4. Tilskud til svært handicappede	157,7	163,8	179,7	197,1	199,2	159,6	156,5	156,5	156,5	156,5	
5. Tilskud til specialundervisning	22,9	22,2	25,9	22,0	22,3	22,2	22,1	22,0	21,8	21,3	
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	17,8	17,7	18,3	17,5	18,5	25,8	21,4	21,4	21,3	20,1	
7. Elevstøtte efter 1/8-97	4,7	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Elevstøtte under 18 år	15,3	15,2	15,0	14,9	15,0	15,3	15,4	15,3	15,2	14,9	

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

- 1) Med *Aftale om genopretning af dansk økonomi* reduceres taxametret til kurser med en varighed på under 12 uger. Som følge heraf sker der en reduktion af *basistaksten, alle elever* og *den supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus*, mens *den supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus* forhøjes således, at der ikke sker en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Folkehøjskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	35.679
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	22.126
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	56.563
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	43.307
Bygningstaxameter	6.226
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	154.000
Tilskud til specialundervisning	22.094
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	43.636
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.638
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.419
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	10.941

For kurser, der begynder efter den 31. december 2010, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger (kr.):

Mindste ugentlige elevbetaling for 2011

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	840	670
- kurser under 12 ugers varighed	1.010	790
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	460	400
- kurser under 12 ugers varighed	620	520

15. Driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 15,3 mio. kr. i 2011, 15,4 mio. kr. i 2012 samt 14,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012, 7,4 mio. kr. i 2013 og 7,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 8,9 mio. kr. i 2013 og 9,1 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 1,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,6 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i eksternt kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,5 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 samt 7,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 8,0 mio. kr. i 2011, 8,2 mio. kr. i 2012, 7,9 mio. kr. i 2013 og 8,1 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst).

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter den 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2011 fastsat til 16.116 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012, 6,2 mio. kr. i 2013 og 6,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærtimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011, 3,9 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten "*Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*".

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten "*Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*".

50. Elevstøtte for elever under 18 år

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 0,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

20.71.05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, omlagt til en statslig takst fra 1. januar 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1,4	1,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler							
Indtægt	1,4	1,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,4	1,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Bidrag (mio. kr.)										
Kommunale bidrag	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
B. Aktivitet (bidragselever)										
Kommunale bidrag	92	92	94	99	93	148	150	150	150	150
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Kommunale bidrag	15,3	15,3	15,3	15,2	15,6	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved folkehøjskoler	15.305

10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 20.71.01. Folkehøjskoler.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 9,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi* og *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede, og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	99,0	100,6	103,1	102,9	102,7	91,8	92,0
15. Driftstilskud							
Udgift	60,5	61,7	62,9	39,0	38,0	32,1	32,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,5	61,7	62,9	39,0	38,0	32,1	32,7
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	7,9	7,3	7,5	24,7	24,5	20,6	21,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	7,3	7,5	24,7	24,5	20,6	21,6
25. Bygningstilskud							
Udgift	8,1	8,2	7,9	7,6	6,9	7,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,2	7,9	7,6	6,9	7,6	6,6
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	7,6	8,6	7,3	15,0	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	8,6	7,3	15,0	15,0	15,0	15,0
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	4,2	3,7	3,9	4,4	4,4	4,4	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	3,7	3,9	4,4	4,4	4,4	4,3
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	1,8	2,0	4,0	2,5	2,5	2,5	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,0	4,0	2,5	2,5	2,5	2,4
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	8,9	9,1	9,6	9,7	11,4	9,6	9,4
44. Tilskud til personer	8,9	-	9,6	9,7	11,4	9,6	9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,1	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal skoler	18	16	16	16	16	16	15	15	15	15
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	53,8	58,8	64,7	60,5	64,8	62,9	39,0	38,0	32,1	32,7
1.1 Basistakst, alle elever ¹⁾	41,2	0,0	46,2	44,1	46,7	45,5	26,7	25,8	21,8	22,1
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus ¹⁾	12,6	0,0	17,1	16,4	17,5	17,2	12,2	12,1	10,2	10,5
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	-	-	-	0,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende tilskud i alt	4,6	7,2	7,7	7,6	7,7	7,5	24,7	24,5	20,6	21,6

2.1	Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	4,6	7,2	7,7	4,0	4,2	3,8	11,5	10,0	9,6	10,1
2.2	Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	-	-	3,6	3,5	3,7	13,2	14,5	11,0	11,5
3.	Bygningstilskud.....	7,3	7,9	8,0	8,1	8,1	7,8	7,6	6,9	7,6	6,6
3.1	Grundtilskud til bygningstilskud	-	1,1	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3.2	Bygningstaxameter	-	5,0	5,8	6,2	6,5	6,3	6,4	5,7	6,4	5,4
3.3	Fast tilskud til bygningstilskud	-	1,8	1,2	0,8	0,4	0,4	-	-	-	-
4.	Tilskud til svært handicappede	1,0	1,6	4,4	7,6	5,6	7,3	15,0	15,0	15,0	15,0
5.	Tilskud til specialundervisning	4,4	4,4	4,7	4,2	5,3	3,9	4,4	4,4	4,4	4,3
6.	Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	2,1	1,9	2,0	1,8	2,1	4,0	2,5	2,5	2,5	2,4
7.	Elevstøtte efter 1/1-2001.....	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Elevstøtte for elever u. 18 år..	7,5	8,9	9,300	8,9	9,3	9,6	9,7	11,4	9,6	9,4
I alt		83,1	93,1	100,8	101,7	102,9	103,1	102,9	102,7	91,8	92,0

B. Aktivitet (årselever)

1.	Driftstilskud										
1.1	Alle elever	811	892	899	844	861	829	797	847	735	755
1.2	Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus.....	791	885	891	833	849	820	785	837	724	744
1.3	Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	0	2	14	5	2	2	2	2
2.	Supplerende tilskud										
2.1	Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus....	748	866	826	420	427	376	350	327	323	331
2.2	Elever i 10. klasse.....	-	-	-	407	415	424	417	492	385	395
3.	Bygningstilskud.....	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Bygningstaxameter	-	633	759	793	824	792	848	758	869	757
4.	Tilskud til svært handicappede, personer	17	23	116	190	150	168	300	300	300	300
5.	Tilskud til specialundervisning	216	223	229	197	241	176	200	200	200	200
6.	Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	239	216	213	191	200	192	220	220	220	220
7.	Elevstøtte efter 1/1-2001.....	794	794	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Elevstøtte for elever u. 18 år..	575	676	703	652	650	652	654	766	654	654

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1.	Driftstilskud										
1.1	Basistakst, alle elever ¹⁾	49,8	50,2	51,4	52,3	54,2	54,7	33,5	30,5	29,6	29,3
1.2	Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus ¹⁾	15,7	15,9	19,2	19,7	20,6	21,0	15,6	14,4	14,1	14,1
1.3	Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	43,9	45,0	47,1	47,9	48,1	47,8	47,4	46,4
2.	Supplerende tilskud										
2.1	Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	6,0	8,3	9,2	9,4	9,9	10,0	32,9	30,6	29,9	30,4
2.2	Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	-	-	8,9	8,5	8,6	31,6	29,4	28,7	29,2
3.	Bygningstilskud.....	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Bygningstaxameter	-	7,8	7,7	7,7	7,9	7,9	7,6	7,5	7,4	7,1
4.	Tilskud til svært handicappede	58,8	102,6	88,1	40,1	38,1	43,5	50,0	50,0	50,0	50,0
5.	Tilskud til specialundervisning	19,6	19,7	20,2	20,7	21,6	22,0	22,1	22,0	21,8	21,3
6.	Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	9,0	9,4	9,6	9,4	10,5	20,8	22,8	25,0	24,5	24,1
7.	Elevstøtte efter 1/1-2001.....	2,9	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Elevstøtte for elever u. 18 år..	12,9	13,4	13,7	13,7	14,3	14,7	15,0	14,8	14,8	14,7

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

- 1) Med *Aftale om genopretning af dansk økonomi* reduceres taxametret til kurser med en varighed på under 12 uger. Som følge heraf sker der en reduktion i basistaksten, alle elever og den supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus, mens den supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus forhøjes således, at der ikke sker en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	33.484
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	15.603
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	48.084
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	32.924
Supplerende takst, elever i 10. klasse	31.599
Bygningstaxameter	7.605
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	78.000
Tilskud til specialundervisning	22.093
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	43.636
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	9.526
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.419
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	10.941

For kurser, der begynder efter den 31. december 2010, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2011

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	850	530
- kurser under 12 ugers varighed	960	590
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	460	250
- kurser under 12 ugers varighed	570	320

15. Driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 2,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2011 og i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 1,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2011, nedsat med 0,8 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændret indfasning af takstjusteringerne gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2011, nedsat med 1,3 mio. kr. i 2012, 1,2 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2011, nedsat med 2,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændret indfasning af takstjusteringerne gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxameterstilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter den 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2011 fastsat til 16.116 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen bliver reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,1 mio. kr. i 2011, 2,8 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en husholdnings- og håndarbejdsskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten "Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan".

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en husholdnings- og håndarbejdsskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten "Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan".

50. Elevstøtte for elever under 18 år

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012, 1,3 mio. kr. i 2013 og 1,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kurssets begyndelse.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år, herunder bidrag for svært handicappede elever.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	19,8	20,3	21,8	18,7	22,5	18,7	18,7
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler							
Indtægt	19,8	20,3	21,8	18,7	22,5	18,7	18,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	19,8	20,3	21,8	18,7	22,5	18,7	18,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag	18,8	22,7	22,7	21,1	21,0	22,0	18,7	22,5	18,7	18,7
2. Særlige kommunale bidrag ...	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	18,8	22,7	22,7	21,1	21,0	22,0	18,7	22,5	18,7	18,7
B. Aktivitet (bidrags elever)										
1. Kommunale bidrag	561	677	675	626	618	652	556	668	556	556
2. Særlige kommunale bidrag ...	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Kommunale bidrag.....	33,7	33,7	33,7	33,3	34,0	33,9	33,7	33,7	33,7	33,7
2. Særlige kommunale bidrag ...	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved husholdnings- og håndarbejdsskoler	33.734

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrunduddannelse. Bopælskommunen betaler endvidere bidrag for svært handicappede elever op til det tidligere kommunale takstbeløb på 213.739 kr. pr. elev (2011-prisniveau).

Som følge af kommunalreformen bortfaldt muligheden for at opkræve amtskommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til finansiering af den del af statens udgifter til svært handicappede elever, der ligger over det kommunale takstbeløb. Der er i stedet indført et særligt kommunalt bidrag for svært handicappede elever, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til det tidligere kommunale takstbeløb på 213.739 kr. (2011-prisniveau). I 2011 forventes der ikke at være nogen svært handicappede elever, hvor udgiften overstiger det tidligere kommunale takstbidrag, og der er derfor ikke budgetteret med en kommunal indtægt hertil.

20.71.21. Grundtilskud mv. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) yder staten grundtilskud til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	46,6	47,1	49,2	44,6	44,6	44,6	44,6
15. Grundtilskud til folkehøjskoler							
Udgift	36,3	36,8	38,9	34,2	34,4	34,5	34,5
44. Tilskud til personer	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,3	36,6	38,9	34,2	34,4	34,5	34,5
25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler							
Udgift	10,3	10,3	10,3	10,4	10,2	10,1	10,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	10,3	10,3	10,4	10,2	10,1	10,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2011 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2009 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2011 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 458.750 kr.

25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2011 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2009 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2011 udgør grundtilskuddet til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 645.000 kr.

20.71.31. Folkeuniversitetsvirksomhed (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven). Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår, og kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen, der varetages af 5 afdelinger i universitetsbyerne og ca. 135 lokale komiteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.	Folkeuniversitetet kan udføre indtægtsdækket virksomhed ifølge reglerne i Finansministeriets Budgetvejledning for 2010, dog således at resultatopgørelsen fremgår særskilt af Folkeuniversitetets årsrapport. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,5	14,7	14,5	14,6	14,8	14,6	14,2
10. Tilskud til drift							
Udgift	11,8	12,0	11,8	11,9	12,1	11,9	11,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	12,0	11,8	11,9	12,1	11,9	11,6
20. Administrationsudgifter							
Udgift	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til drift og administration	14,6	16,0	15,7	15,3	14,9	14,7	14,8	14,8	14,6	14,2
B. Aktivitet										
1. Antal deltagere (1.000).....	142	140	146	143	139	137	137	137	137	137
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Gns. tilskud pr. deltager	103	112	114	107	107	108	108	108	108	104

10. Tilskud til drift

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.

Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

20. Administrationsudgifter

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden.

20.71.41. Diverse tilskud (tekstann. 126 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.

60. Tilskud til højskoleophold i**Norden**

Udgift	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

Udgift	0,0	0,1	21,3	21,4	21,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	21,3	21,4	21,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	12,3
I alt	12,3

20. Tilskud til organisationer mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud på 2,0 mio. kr. til Minihøjskolen i Herning. Inden for en samlet ramme på 1,0 mio. kr. ydes et særligt tilskud på 0,25 mio. kr. til Lille Skole for Voksne i Aalborg samt 0,75 mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning. Undervisningsministeriet fastsætter nærmere regler herom.

21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Den Nordiske Folkehøjskole i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

40. Oplysning om den Europæiske Union

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til underkonto 10. Almindelig virksomhed under § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og evt. udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygninginstitutionerne.

50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Formålet med bevillingen er at knytte tættere bånd mellem danskere og de unge fra de nye EU-medlemslande for at forberede dem på deres medlemskab af EU.

Bevillingen administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse og kan efter ansøgning fra folkehøjskoler anvendes til hel eller delvis dækning af deltagerbetalingen for elever fra de nye EU-medlemslande på tilskudsberettigede lange kurser (12 uger og derover).

55. Tilskud til vikarudgifter

Bevillingen anvendes til dækning af vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær og seniorordninger, jf. lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (frie kostskoler), lov om produktions-skoler og lov om friskoler og private grundskoler mv. (Opfølgning på finanslovaftalen om omstillingsreserven og regelfor-
enkling).

Bevillingen administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

60. Tilskud til højskoleophold i Norden

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddene administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse

70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til opsøgende virksomhed inden for FVU-området.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetssområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

VEU-rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

- § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
- § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
- § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
- § 20.79.05. Puljer under EVE og
- § 20.93.25. Deltagerstøtte.

Bevillingerne til uddannelsesaktivitet opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE er ikke omfattet af tekstanmærkning nr. 1 i perioden 2008 til 2012.

Deltagerbetaling

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Undervisningsministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Takstjustering i 2011

Der er sket en justering af undervisningstaksterne på arbejdsmarkedsuddannelserne i forbindelse med bortfald af en midlertidig takstforhøjelse i perioden 2008 til 2010 og et gennemført taksteftersyn.

Økonomistyringsværktøjer

Undervisningsministeren kan fastsætte deltagerbetaling, tilskuds- og/eller aktivitetslofter ud fra hensynet til at forene målet om den fornødne budgetsikkerhed inden for den afsatte bevilling, og at den samlede tilskudsramme udnyttes og udmøntes til konkrete uddannelsesaktiviteter, der kan prioriteres i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn.

Den anvendte økonomistyringsmodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er aftalemodellen.

Aftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster).

Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser, samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:

- § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser
- § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser
- § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.41. Trænings skolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171 og 203) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 29,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Endvidere er kontoen omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. yder staten taxametertilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.178,4	1.361,4	1.062,0	798,3	775,7	741,7	720,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	0,9	0,9	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	701,7	854,7	593,9	410,9	450,3	410,3	406,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	701,7	854,7	593,9	410,9	450,3	410,3	406,2
Indtægt	-	-	-	-	0,4	0,4	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-	0,4	0,4	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	378,8	397,2	342,8	282,1	251,9	248,4	233,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	378,8	397,2	342,8	282,1	251,9	248,4	233,0
Indtægt	-	-	-	-	0,3	0,3	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-	0,3	0,3	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	97,9	109,5	125,3	105,3	73,5	83,0	81,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	97,9	109,5	125,3	105,3	73,5	83,0	81,2
Indtægt	-	-	-	-	0,2	0,2	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-	0,2	0,2	-

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud.....	508,1	526,2	540,2	745,2	882,9	600,4	410,9	450,3	410,3	406,2
2. Fællesudgiftstilskud.....	375,6	369,1	372,0	402,3	410,3	346,6	282,1	251,9	248,4	233,0
3. Bygningstilskud.....	114,0	110,0	99,7	104,0	113,1	126,7	105,3	73,5	83,0	81,2
I alt	997,7	1.005,3	1.011,9	1.251,5	1.406,3	1.073,7	798,3	775,7	741,7	720,4
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	1.079	835	614	711	917	594	423	489	452	455
Sprogfag	35	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	0	0	0	20	96	58	107	123	114	115
Organisatoriske fag	1.184	1.406	1.532	1.898	2.099	1.590	1.218	1.408	1.302	1.310
Teknisk-faglige og merk. fag	5.555	5.558	5.792	6.815	7.722	5.324	4.529	5.233	4.841	4.870
Individuel kompetencevurd.	383	393	293	192	275	207	194	224	207	208
SOSU- og pædagogiske fag	527	662	678	880	1.007	777	793	916	848	852
EUD+	2	3	0	0	0	1	1	1	1	1
I alt	8.765	8.866	8.909	10.516	12.116	8.550	7.265	8.394	7.765	7.811

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
 Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 11,8 mio. kr. i 2011, 26,2 mio. kr. i 2012, 25,8 mio. kr. i 2013 og 24,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 18,9 mio. kr. i 2011, 26,8 mio. kr. i 2012, 26,4 mio. kr. i 2013 og 25,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 6,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011, 0,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles komptencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	880	35.200	700	1.580
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	590	23.600		1.290
Social- og sundhedsfag	-	-		700
IKV				

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbeta- ling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 23.600 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 35.200 kr. pr. årselev

Takstgruppe 2

Tilberedning/servering/ rengø- ring	55.400	31.800	20.200
--	--------	--------	--------

Takstgruppe 3

IKV/screening	65.800	42.200	30.600
Flygtninge og indvandrere			
Fødevarerindustri			
Teori			
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)			

Takstgruppe 4

Gartneri	79.700	56.100	44.500
Media, DTP og web			
Procesområdet			
Tekstil og beklædning			

Takstgruppe 5

Anlæg/affald	85.900	62.300	50.700
El-området/automatik og styring			
Frisørområdet			
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski			
Mindre håndværk			
Montage/systemteknik			

Takstgruppe 6

Bygning	95.300	71.700	60.100
Fiskeri/landbrug			
Flyområdet			
Køle/klima/varme			
Laboratorie			
Taxikørsel			
Tryk og billedbehandling			

Takstgruppe 7

Intern transport samt transport i lufthavne	105.500	81.900	70.300
Plastområdet			

Takstgruppe 8

Elektronik	115.900	92.300	80.700
Elektronikfremstilling			
Kranområdet			
Medicinfremstilling			
Overfladebehandling			
Renovering/restaurering af gamle bygninger			

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning	127.300	103.700	92.100
Buskørsel			
Hydraulik			
Maskinbetjening, større maskiner			
Mobil- og tårnkran			

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser Godstransport/flytning/renova- tion Robotuddannelser Skovbrug Svejsuddannelser	136.500	112.900	101.300
---	---------	---------	---------

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF Plastsvejsning Vådrom	162.600	139.000	127.400
---	---------	---------	---------

Takstgruppe 12

Dykkerområdet	179.900	156.300	144.700
---------------	---------	---------	---------

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	220.200	196.600	185.000
---	---------	---------	---------

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfisker- uddannelse afholdt på Athene	105.100
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	8.500

Bemærkninger:

For specifikke erhvervsfiskerikurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2011 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	1,05
Takstgruppe 3-11, tillægstakster	1,07
Takstgruppe 12-13	1,09

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.

Uanset anden takstindplacering vil uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning altid udløse takst 2.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutionerne.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter*. Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 21,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, 19,4 mio. kr. i 2013 og 17,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 15,8 mio. kr. i 2011, 19,8 mio. kr. i 2012, 18,2 mio. kr. i 2013 og 16,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 4,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i BO-årene som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m ² -norm	Område	Takst
10 m ²	Merkantile	8.000
12 m ²	Merkantile	8.400
15 m ²	Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.	11.300
28 m ²	Tekniske/Landbrug	16.100
37 m ²	Tekniske	19.600
46 m ²	Tekniske	22.900
55 m ²	Tekniske	26.600
64 m ²	Tekniske	29.900

Tillægstakster

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	249
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	750

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,10
Tekniske	1,11
Tillægstakster	

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg samt for kostafdelinger på AMU-Centre og erhvervsskoler.

Administrationstillægstaksten er tilrettelagt som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål (arbejdsmarkedsuddannelse/enkeltfag)/IKV/screening af basale færdigheder for at fremme udbud af korte uddannelser. Taksten udbetales på baggrund af påbegyndte deltagere pr. uddannelsesmål.

Hvis en person påbegynder mere end et uddannelsesmål i løbet af et finansår, kan personen udløse taksten mere end en gang. Hvis uddannelsesmålet afvikles som splitforløb, kan den samme person kun udløse en takst pr. uddannelsesmål for hele splitforløbet.

Bemærkninger:

Ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 20,2 mio. kr. i 2011, 18,5 mio. kr. i 2012, 19,8 mio. kr. i 2013 og 19,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011, 18,5 mio. kr. i 2012, 19,8 mio. kr. i 2013 og 19,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 2,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygningstaxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse *Skovbrug og landbrugsdrift* ved Københavns Universitet.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)
<i>Merkantile uddannelser:</i>	
10 m ²	5.100
12 m ²	6.200
<i>Tekniske uddannelser:</i>	
15 m ² teori	9.200
28 m ² haller	12.500
28 m ² værksted	16.700
28 m ² lab./værksted	21.600
28 m ² laboratorium	30.900
37 m ² værksted	27.300
46 m ² haller	23.800
55 m ² værksted	32.800
55 m ² slagteri	64.900
64 m ² haller	27.500
64 m ² lab/værksted	38.900

Bemærkninger:

På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Tillægstakst

Tilskudstype	Takst
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	190

Bemærkninger:

Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m ²)	1.500

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,19
Tekniske	
Tillægstakst	
Vedligeholdelsestakst	

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171 og 203) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 14,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse .

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet uddannelse) mv. yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD samt kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	50,2	63,3	54,1	79,8	72,8	72,0	68,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	39,7	55,4	43,8	70,6	65,8	65,8	63,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,7	55,4	43,8	70,6	65,8	65,8	63,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	5,9	4,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	4,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	4,7	3,2	10,2	9,1	6,9	6,1	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	3,2	10,2	9,1	6,9	6,1	5,5

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	76,1	76,7	51,6	42,1	55,4	44,3	70,6	65,8	65,8	63,3
2. Fællesudgifter	11,3	8,8	5,6	6,3	6,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Bygningsudgifter	5,9	3,4	4,1	5,0	3,3	10,3	9,1	6,9	6,1	5,5
I alt	93,3	88,9	61,3	53,4	65,4	54,7	79,8	72,8	72,0	68,9
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	601	694	381	511	311	383	194	224	207	209
Deltidsuddannelser	712	1.349	831	679	465	746	256	296	274	275
SOSU	236	118	81	60	44	43	71	81	75	76
PAU	321	490	397	271	601	170	520	601	556	559
I alt	1.870	2.651	1.690	1.521	1.421	1.342	1.041	1.202	1.112	1.119

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
 Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
EUD-enkeltfag - merkantile - tekniske (inkl. SOSU)	10.600		6.800
<i>Deltidsuddannelser</i>			
It-administratør	14.300		4.300
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	20.700		6.300
Arbejdsstudietekniker	25.400		7.200
Blomsterbinder	46.600		
Tilsynstekniker			
<i>Uddannelseselementer uden deltagerbetaling</i>			
GVU, Kompetenceafklarende forløb	41.800	8.400	6.900
GVU, Praktisk-faglige forløb: - merkantile - tekniske (inkl. SOSU)	38.700 61.800		6.300

Bemærkninger:

Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	5.500
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	43.700

Bemærkninger:

GVU tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led i en GVU .

Formål

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	1.870
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	3.410

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m²)	1.200

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor undervisnings- taxameter	Opregningsfaktor fællesudgifts- taxameter	Opregningsfaktor bygnings- taxameter
Merkantile	1,05	-	1,19
Tekniske	1,07	-	
<i>Enkeltfag og deltidssuddannelser:</i>			
Arbejdstudietekniker		-	
Blomsterbinder		-	
Tilsynstekniker		-	
It-administrator	1,06	-	
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder		-	
GVU, kompetenceafklarende forløb	1,07	1,10	
GVU, praktisk-faglige forløb			

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 11,6 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012, 10,1 mio. kr. i 2013 og 9,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2011, 9,4 mio. kr. i 2012, 10,2 mio. kr. i 2013 og 9,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

For personer, der er friholdt for deltagerbetaling (deltagere i grunduddannelse for voksne (GVU)) er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 35.200 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder, arbejdstudietekniker, blomsterbinder og tilsynstekniker.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,5 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012, 1,4 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitets-skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120, 168 og 203) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 100,2 mio. kr. i 2011.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 101,5 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *trepartsaftalerne*. Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet. I henhold til *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* er der afsat en midlertidig pulje på 1 mia. kr. til finansiering af øgede offentlige driftsudgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Puljen udmøntes fra 2008 til og med 2011.

Der gælder de samme vilkår for tilskudsudbetaling som på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i øvrigt, og udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Ligeledes er kontoen omfattet af aftalemodellen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	51,7	197,2	371,9	195,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	101,5	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	20,0	87,3	208,2	100,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	87,3	208,2	100,1	-	-	-
Indtægt	-	-	-	52,1	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	52,1	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	27,7	100,8	119,7	69,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,7	100,8	119,7	69,2	-	-	-
Indtægt	-	-	-	36,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	36,0	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	3,9	9,1	44,0	25,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	9,1	44,0	25,7	-	-	-
Indtægt	-	-	-	13,4	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	13,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	125,4
I alt	125,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Antal årselever	437	342	258	146	1.418	3.012	2.619	-	-	-
A. Tilskud (mio. kr.)										
I alt (opført under § 20.72.05.)	38,9	44,3	45,4	54,9	203,7	376,0	195,0	-	-	-
Heraf forårspakken	38,9	44,3	45,4	54,9	-	-	-	-	-	-
Heraf puljen på 1 mia. kr.	-	-	-	-	203,7	376,0	195,0	-	-	-
VEU-godtgørelse (§ 20.93.25.)	49,1	39,4	62,8	63,2	-	-	-	-	-	-
I alt	87,9	83,7	108,2	118,1	203,7	376,0	195,0	-	-	-

Bemærkninger:

Forårspakkemidlerne er bortfaldet fra 2009.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 53,7 mio. kr. i 2011 og indtægtsbevillingen med 52,1 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011.

Indtægts- og udgiftsbevillingen er forhøjet med 52,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Udgiftsbevillingen er nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en årlig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 33,4 mio. kr. i 2011 og indtægtsbevillingen med 36,0 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen er nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011.

Indtægts- og udgiftsbevillingen er forhøjet med 36,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Udgiftsbevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en årlig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter og administrationstillæg.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 13,1 mio. kr. i 2011 og indtægtsbevillingen med 13,4 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Indtægts- og udgiftsbevillingen er forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Udgiftsbevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Erstatninger							
Udgift	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Undervisningsministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter arbejdsskadeforsikringslovens regler og de almindelige erstatningsretlige regler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering mv. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan der endvidere ydes deltagerstøtte mv. til elever ved TAMU. Tilskuddet afholdes under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et tilskudsloft svarende til den fastsatte bevillingsramme under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Ved indgåelsen af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011* blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2013 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Parterne er herudover enige om at reservere 34,0

mio. kr. i 2014, hvis udmøntning afventer forhandlinger i Undervisningsministeriet i 2011 forud for satspuljeforhandlingerne for 2012. Samtidig drøftes en eventuel permanentgørelse af bevillingen. Den reserverede bevilling på 34,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	59,3	60,9	64,3	63,1	63,7	63,3	64,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	34,9	34,0	36,7	35,9	36,7	36,4	39,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,9	34,0	36,7	35,9	36,7	36,4	39,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	7,7	8,7	8,8	8,8	8,8	8,7	8,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	8,7	8,8	8,8	8,8	8,7	8,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	10,6	12,3	12,4	11,9	11,8	11,8	11,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	12,3	12,4	11,9	11,8	11,8	11,9
30. Tillægstaxametertilskud							
Udgift	6,1	6,0	6,4	6,5	6,4	6,4	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,0	6,4	6,5	6,4	6,4	3,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	32,2	33,8	34,7	36,9	35,1	37,1	36,3	36,7	36,4	37,0
2. Fællesudgiftstilskud	8,3	7,4	8,2	8,2	9,0	8,9	8,6	8,8	8,7	8,8
3. Bygningstilskud	11,4	10,0	11,1	11,2	12,6	12,5	11,8	11,8	11,8	11,9
4. Tillægstilskud	5,6	5,9	6,0	6,5	6,2	6,5	6,4	6,4	6,4	6,5
Tilskud i alt	57,5	57,1	60,0	62,8	62,9	65,0	63,1	63,7	63,3	64,2
B. Aktivitet (årselever)¹⁾										
1. Undervisningstilskud	447	476	486	522	487	518	518	518	518	518
2. Fællesudgiftstilskud	488	428	472	478	518	519	519	518	518	518
3. Bygningstilskud	488	428	472	478	518	519	519	518	518	518
4. Tillægstilskud	224	238	243	261	244	259	259	259	259	259
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	72,0	71,0	71,4	70,9	72,1	71,7	70,1	70,8	70,3	71,4
2. Fællesudgiftstilskud	17,1	17,2	17,3	17,1	17,4	17,1	16,6	16,9	16,8	16,9
3. Bygningsudgiftstilskud	23,3	23,4	23,5	23,4	24,4	24,1	22,6	22,7	22,6	22,8
4. Tillægstilskud	25,1	24,7	24,9	24,7	25,3	25,2	24,6	24,9	24,7	24,9

Bemærkninger:

1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 117.600 elevdøgn svare til 518 årselever.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	Takst
Undervisningstaxameter	70.100
Fællesudgiftstaxameter	16.600
Bygningstaxameter	22.600
Tillægstaxameter	24.600

Der er følgende momstillægsfaktorer:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og tillægstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings- taxameter
Træningsskolens arbejdsmarkeds-uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Øregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011* og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Tillægstaxametertilskud

Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 203) (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Grundtilskud							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

15. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud.

20.72.43. Forsøg med junior-elev i TAMU (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,3	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med junior-elev i TAMU							
Udgift	4,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	-	-	-	-	-	-

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetsområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf- og stx-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse.

Desuden omfatter aktivitetsområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomstparter.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til prøveadministration for almen voksenuddannelse, prøveadministration og kvalitetsforbedrende initiativer i forbindelse med forberedende voksenuddannelse.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen-gymnasiale eksaminer, § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og voksenprøver mv. samt § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. til § 20.75.01. Åben uddannelse i tilfælde af, at der oprettes efter- og videreuddannelsestilbud for FVU-lærere som åben uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,0	5,4	2,3	4,2	2,4	2,3	2,3
Udgift	3,0	5,4	2,3	4,2	2,4	2,3	2,3
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,0	5,4	2,3	4,2	2,4	2,3	2,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre er almen voksenuddannelse kompetencegivende enkeltfagsundervisning, som tilbydes på institutioner for almen voksenuddannelse (VUC). Formålet er at sikre voksne mulighed for at forbedre eller supplere deres almene kundskaber og færdigheder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstann. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	3	9	1	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	3,1	1,2	2,4	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	3,1	1,2	2,4	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger:

Udover det anførte årsværk, er der også honorarlønnede opgavekommissionsmedlemmer og kontrollanter.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration og til kvalitetsforberedende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information om loven. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommission.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 67,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af *Aftale om finansloven for 2011* gennemføres en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser fra 2011, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger og i højere grad målrettes personer med arbejdsmarkedstilknytning. Tilpasningen vedrørende målretning af tilskud mod personer med arbejdsmarkedstilknytning implementeres ved en ændring af lov om institutioner for almen- og almen- og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser) i 1. halvår 2011 med henblik på, at deltagerbetalingen forhøjes for kursister, der ikke eller kun i mindre omfang har arbejdsmarkedstilknytning, og deltager i almene voksenuddannelser. De heraf afledte ændringer i taxametertilskud pr. årselev optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almen- og almen- og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser) i 1. halvår 2011 med henblik på, at deltagerbetalingen forhøjes for kursister, der ikke eller kun i mindre omfang har arbejdsmarkedstilknytning, og deltager i almene voksenuddannelser. De heraf afledte ændringer i taxametertilskud pr. årselev optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.194,1	1.529,6	1.800,4	1.727,6	1.649,9	1.613,8	1.574,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	902,6	1.180,6	1.288,6	1.179,2	1.151,6	1.144,6	1.120,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	902,6	1.180,6	1.288,6	1.179,2	1.151,6	1.144,6	1.120,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	244,2	274,7	276,1	295,4	268,3	251,0	241,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	244,2	274,7	276,1	295,4	268,3	251,0	241,1

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
mertilskud**

Udgift	21,2	35,0	184,5	206,9	183,9	172,1	167,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	11,0	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,2	35,0	173,5	206,2	183,9	172,1	167,3

30. Tillægstakster

Udgift	21,6	34,5	46,2	40,0	40,0	40,0	39,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,6	34,5	46,2	40,0	40,0	40,0	39,2

**50. Tilbagebetaling af deltagerbeta-
ling**

Udgift	4,5	4,9	5,0	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,9	5,0	6,1	6,1	6,1	6,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

A. Tilskud

1. Hf og stx-enkeltfag	-	-	533,6	659,6	745,5	881,5	851,4	810,4	789,5	770,3
2. Avu	-	-	330,2	433,0	504,0	558,2	502,3	467,8	453,3	441,1
3. FVU	-	-	64,5	86,1	165,0	175,0	142,1	141,6	140,7	137,8
4. Ordblindeundervisning.	-	-	46,9	87,0	160,5	200,5	225,7	224,0	224,2	218,9
5. Tilbagebetaling af del- tagerbetaling	-	-	-	4,8	5,1	5,1	6,1	6,1	6,1	6,1
I alt	-	-	975,3	1.270,5	1.580,1	1.820,3	1.727,6	1.649,9	1.613,8	1.574,2

B. Antal årselever

1. Hf og stx-enkeltfag	-	-	8.101	7.936	8.998	9.798	9.567	9.367	9.357	9.356
2. Avu	-	-	5.752	5.574	6.763	6.677	6.344	6.038	6.027	6.018
3. FVU	-	-	652	850	1.534	1.652	1.404	1.404	1.404	1.404
4. Ordblindeundervisning.	-	-	101	193	378	469	600	600	600	600
5. Tilbagebetaling af del- tagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	-	-	14.606	14.553	17.673	18.596	17.915	17.409	17.388	17.378

C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)

1. Hf og stx-enkeltfag	-	-	65,9	83,1	82,9	90,0	89,0	86,5	84,4	82,3
2. Avu	-	-	57,4	77,7	74,5	83,6	79,2	77,5	75,2	73,3
3. FVU	-	-	99,0	101,3	107,5	105,9	101,2	100,9	100,2	98,2
4. Ordblindeundervisning.	-	-	464,1	450,7	424,7	427,5	376,2	373,4	373,7	364,9
5. Tilbagebetaling af del- tagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	62.700	11.300	9.300
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	60.300		
Avu (deltagerbetaling 1)	56.200	10.700	9.500
Avu (deltagerbetaling 2)	41.300		
FVU	64.900	9.700	10.000
Ordblindeundervisning	259.300	17.800	22.800

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	280
Administrationstillægstakst avu	270
Visitationstest til ordblindeundervisning	1.200
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	3.100
Administrationstillægstakst FVU	280
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	500

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsforlagt til FVU	27.100
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	5.500
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse	90.400
Realkompetencevurdering avu	82.500
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	79.600

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får for hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxameter tilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Hf- og stx-enkeltfag	1.400
Avu	1.500
FVU	1.500
Ordblindeundervisning	3.500

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisningstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings-taxameter
Alle uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 57,3 mio. kr. i 2011, 48,7 mio. kr. i 2012, 47,0 mio. kr. i 2013 og 45,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 35,3 mio. kr. i 2011, 33,4 mio. kr. i 2012, 33,3 mio. kr. i 2013 og 32,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i BO-årene som følge af en forhøjelse af deltagerbetalingen for personer med videregående uddannelse ved deltagelse i almen

og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Bevillingen er nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 11,8 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

Bevillingen er nedsat med 17,2 mio. kr. i 2011, 25,0 mio. kr. i 2012 og 25,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad målrettes personer med arbejdsmarkedstilknnytning.

Bevillingen er nedsat med 43,4 mio. kr. i 2011, 55,0 mio. kr. i 2012, 52,3 mio. kr. i 2013 og 49,8 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.

Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almen gymnasial uddannelse og avu.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. i 2011, nedsat med 2,3 mio. kr. i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 18,8 mio. kr. i 2011, 12,1 mio. kr. i 2012, 11,3 mio. kr. i 2013 og 10,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 4,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

Bevillingen er nedsat med 1,7 mio. kr. i 2012 og 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad målrettes personer med arbejdsmarkedstilknnytning.

Bevillingen er nedsat med 9,0 mio. kr. i 2011, 10,1 mio. kr. i 2012, 9,1 mio. kr. i 2013 og 10,2 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.

Bevillingen er nedsat med 1,1 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf- og stx-enkeltfag, avu, fvu og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf- og stx-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,1 mio. kr. i 2011, nedsat med 4,4 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 11,7 mio. kr. i 2011, 6,3 mio. kr. i 2012, 5,6 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 4,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 1,5 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

Bevillingen er nedsat med 1,5 mio. kr. i 2012, 3,6 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad målrettes personer med arbejdsmarkedstilknøytning.

Bevillingen er nedsat med 5,5 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013 og 7,3 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

30. Tillægstakster

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 16,6 mio. kr. i 2011, 15,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 14,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af femte fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med i alt 13,9 mio. kr. i 2011, 13,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 13,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 1,9 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012, 1,9 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsnedsættelsen sker for at gennemføre en særskilt tilpasning af tilskud på de almene voksenuddannelser, således at tilskuddene i højere grad afspejler de afholdte omkostninger.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af femte fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning ydes en tillægstakst i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU-tilbud, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksten.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, jf. lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af Undervisningsministeriet kvartalsvis bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.

20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2
Udgift	1,7	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2
Årets resultat	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,7	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) er formålet med forberedende voksenundervisning at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Ved afslutning af undervisningen på hvert trin tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende. Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration, til kvalitetsforbedrende initiativer, herunder til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i forbindelse med forberedende voksenundervisning (FVU).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstann. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	3	1	2	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,9	0,2	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,2	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Udover de anførte årsværk, er der også honorarlønnede opgavekommissionsmedlemmer og kontrollanter.

10. Almindelig virksomhed

Initiativerne omfatter udvikling af prøver, vejledninger og undervisningsmaterialer, information om undervisning, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissionen.

20.75. Åben uddannelse

Aktivitetsområde § 20.75. Åben uddannelse omfatter bevillinger til taxametertilskud til aktivitet under åben uddannelse, til afholdelse af eksaminer i forbindelse med åben uddannelse samt til deltagerbetalingskompensation i forbindelse med realkompetencevurderinger på videregående niveau for faglærte og ikke-faglærte.

Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og øvrige institutioner.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som udbyder uddannelser under åben uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. ved videregående uddannelsesinstitutioner ved inddragelse af yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.75.01. Åben uddannelse fra § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. i tilfælde af, at der oprettes efter- og videreuddannelsesstilbud for FVU-lærere som åben uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169, 171 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 8,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og treparts-aftalerne*.

I henhold til lov om åben uddannelse ydes der taxametertilskud til delvis dækning af undervisnings- og bygningsudgifter for studerende under åben uddannelse på videregående niveau under Undervisningsministeriets område samt til hhx og htx udbudt som enkeltfag under åben uddannelse. Der ydes også tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.

På uddannelser, hvor der indberettes på fag, hvor det samme fag indgår i flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse faget hører naturligt hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete uddannelser.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	270,2	339,7	381,4	369,2	250,7	225,4	216,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	245,3	312,1	350,2	340,0	223,9	201,2	192,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	245,3	312,1	350,2	340,0	223,9	201,2	192,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	24,8	27,6	31,2	29,2	26,8	24,2	23,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,8	27,6	31,2	29,2	26,8	24,2	23,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	258,5	245,9	219,3	260,3	322,4	354,1	340,0	223,9	201,2	192,8
2. Bygningstaxameter	35,2	31,9	29,6	26,3	28,5	31,3	29,2	26,8	24,2	23,6
I alt	293,7	277,8	248,9	286,6	350,9	385,4	369,2	250,7	225,4	216,4

B. Aktivitet (antal årselever)

Samfundsfaglige uddannelser	8.264	7.585	7.373	7.796	8.541	8.763	8.200	7.765	7.787	7.777
Humanistiske uddannelser	341	507	298	266	289	271	290	282	283	283
Naturfaglige uddannelser	46	41	35	34	39	0	48	42	42	42
Sundhedsfaglige uddannelser	443	441	389	452	513	821	833	550	552	551
Pædagogiske uddannelser	4.825	4.427	3.694	3.557	3.624	4.481	3.909	3.891	3.378	3.374
Tekniske uddannelser	573	472	418	413	448	413	426	362	363	363
Tværgående uddannelser	9	31	152	172	345	228	386	221	221	221
I alt	14.501	13.504	12.359	12.690	13.799	14.977	14.092	13.113	12.626	12.611

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.75.01. Åben uddannelse og § 20.75.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for åben uddannelse:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
HD	9.900	1.900
Diplomudd. international handel og markedsføring	12.800	1.900
Diplomuddannelse i sportsmanagement		
Diplomuddannelse i vurdering		
Diplomuddannelse i ledelse	28.800	1.900
Diplomuddannelse i offentlig administration		
Diplomuddannelse i socialformidling		
Skattefaglig diplomuddannelse		
Sociale diplomuddannelser (ny)		
Diplomuddannelse for sundhedssektoren i økonomi, ledelse og organisation	41.900	1.900

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (VVU-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning	12.800	1.900
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring		
Akademiuddannelse i international transport og logistik		
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
Akademiuddannelse i ledelse		
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi		
Akademiuddannelse i Retail		
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring		
Akademiuddannelse i informationsteknologi	15.200	3.400
Akademiuddannelse i human ressource	20.000	1.900
Akademiuddannelse til statonom		

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
------------	-------------------------	--------------------

PB i International Hospitality Management, enkeltfag	12.800	1.900
PB i international handel og markedsføring, enkeltfag		
PB i sportsmanagement, enkeltfag		
Finansøkonom, enkeltfag		3.400
Handelsøkonom, enkeltfag		
Markedsføringsøkonom, enkeltfag		
PB i finans, enkeltfag		
PB i offentlig administration, enkeltfag		
Serviceøkonom, enkeltfag		
HHX, enkeltfag	15.200	3.400
Transportlogistiker, enkeltfag		
Administrationsøkonom, enkeltfag	18.500	1.900
Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag		
PB i eksport og teknologi, enkeltfag		
Professionsbachelor i leisure management, enkeltfag		
Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag		
Datamatiker, enkeltfag	23.000	5.000
Multimediedesigner, enkeltfag		
Professionsbachelor, Socialrådgiver, enkeltfag	23.600	1.900
E-designer, enkeltfag	35.100	5.000
<i>Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Andet)</i>		
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	12.800	1.900
Iværksætteruddannelsen	15.200	3.400
<i>Humanistiske uddannelser (Diplomuddannelser)</i>		
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Diplomuddannelse i journalistisk arbejde	18.500	1.900
Diplomuddannelsen til turistfører		
<i>Humanistiske uddannelser (Enkeltfag)</i>		
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Professionsbachelor, Journalist, enkeltfag	18.500	1.900
Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag		
Professionsbachelor i erhvervsprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag	23.000	1.900
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag	64.700	1.900
<i>Humanistiske uddannelser (Andet)</i>		
Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	23.600	1.900
Statsprøvet tolk	41.700	1.900
<i>Naturfaglige uddannelser (Diplomuddannelser)</i>		

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Diplomuddannelse i konkurrence- og eliteidræt	26.000	1.900

Naturfaglige uddannelser (VVU-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
AU Friluftvejleder	54.500	1.900

Sundhedsuddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed Sundhedsfaglige diplomuddannelser	41.900	1.900
Diplomuddannelse i oral helse	52.000	3.400

Sundhedsuddannelser (VVU-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
AU Akademiuddannelse i Sundhedspraksis	18.500	1.900

Sundhedsuddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Bachelor of Global Nutrition and Health, enkeltfag	18.500	1.900
Klinisk tandtekniker, enkeltfag	23.000	1.900
Professionsbachelor, Optometrist, enkeltfag	26.000	1.900
Tandplejer, enkeltfag	28.800	1.900
Professionsbachelor, Jordemoder, enkeltfag	35.800	1.900
Professionsbachelor, Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag	52.000	1.900
Professionsbachelor i ernæring og sundhed, enkeltfag		
Professionsbachelor, Bioanalytiker, enkeltfag	54.500	1.900
Professionsbachelor, Radiograf, enkeltfag	94.200	3.400
Professionsbachelor, Sygeplejerske, enkeltfag		

Sundhedsuddannelser (Andet)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Videreuddannelse i odontologisk praksis	54.500	-

Pædagogiske uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Pædagogiske diplomuddannelser	28.800	1.900
Linjefagsrelaterede pædagogiske diplomudd.	54.900	1.900

Pædagogiske uddannelser (VVU-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Akademiuddannelse i tolkning	23.000	1.900
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik	23.600	1.900

Pædagogiske uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Klinisk diætist, enkeltfag PB i kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag Professionsbachelor i natur og kulturformidling, enkeltfag Professionsbachelor i tekstile fag og formidling, enkeltfag	18.500	1.900
Professionsbachelor, Afspændingspædagog, enkeltfag	23.600	1.900
Professionsbachelor, Pædagog, enkeltfag Professionsbachelor, Folkeskolelærer, enkeltfag	28.800	1.900

Pædagogiske uddannelser (Andet)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Meritpædagoguddannelsen	20.900	1.900
Voksenunderviser	28.800	1.900
Meritlæreruddannelsen	33.500	1.900
Almen uddannelse i sløjd	54.500	5.900

Tekniske uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Diplomuddannelse i ingeniørernes lederuddannelse	18.500	1.900
Teknisk diplomuddannelse i projektledelse	28.800	1.900
Diplomuddannelse inden for energi og miljø	35.100	3.400
Teknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi Teknologisk diplomuddannelse	41.700	3.400
Teknisk diplomuddannelse i parkforvaltning	54.500	3.400
Diplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest sam- arbejdet	64.700	-
Teknisk diplomuddannelse i automation Teknisk diplomuddannelse i it Teknisk diplomuddannelse i softwareudvikling Teknisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik Teknisk diplomuddannelse i vedligehold Teknisk diplomuddannelse i webudvikling		3.400

Tekniske uddannelser (VVU-uddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
------------	-----------------------------	------------------------

Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	12.800	1.900
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi	26.000	6.600
Akademiuddannelse i gastronomi	28.800	3.400

Tekniske uddannelser (Enkeltfag)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
PB i medie- og sonokommunikation, enkeltfag	26.000	5.000
PB i softwareudvikling, enkeltfag		
PB i webudvikling, enkeltfag		
Professionsbachelor i grafisk kommunikation, enkeltfag		
Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse, enkeltfag		
TV- og Medietilrettælgelse, enkeltfag		
Professionsbachelor i skov- og landskabsingeniørvirksomhed, enkeltfag	35.100	-
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag		3.400
Diplomingeniør, ny ordning, enkeltfag		
PB i have- og parkvirksomhed, enkeltfag		
PB i katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag		
PB i mejeriteknologi, enkeltfag		
PB inden for design og business, enkeltfag		
PB inden for offshore, enkeltfag		
PB laboratorie-, fødevarer- og procestek, enkeltfag		
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag		
Professionsbachelor i karakteranimation, enkeltfag		5.000
Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag		5.900
EAK inden for automationsteknologi, enkeltfag		
EAK inden for autoteknologi, enkeltfag		
EAK inden for energiteknologi, enkeltfag		
HTX, enkeltfag		
Installatør, enkeltfag		
It- og elektronikteknolog, enkeltfag		
Produktionsteknolog, enkeltfag		
Teknisk Manager - Offshore, enkeltfag		
Designer, enkeltfag		6.600
Designteknolog, enkeltfag		
EAK inden for ernæringsteknologi, enkeltfag		
Laborant, enkeltfag		
Procesteknolog, enkeltfag		
Diplomingeniør, Bioproccesteknologi, enkeltfag	41.700	3.400
Jordbrugsteknolog, enkeltfag		5.900
Professionsbachelor, Bygningskonstruktør, enkeltfag		

Tekniske uddannelser (Andet)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Kloakmester	23.000	5.900
Adgangskursus	41.700	3.400
Udviklings- og projektingeniørernes efteruddannelse		

Tværgående uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Den tværfaglige diplomuddannelse inden for rusmiddel	28.800	1.900
Diplomuddannelse i globalisering og social forandring		
Diplomuddannelse i innovation for undervisere		

Diplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejde
 Tværfaglig diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats
 Tværgående diplomudd. i formidling af kunst/kultur

Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejl. Diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning	40.300	1.900
---	--------	-------

Psykiatri i teori og praksis	41.900	1.900
------------------------------	--------	-------

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
------------	-----------------------------	------------------------

Fagspecifikke kurser	12.800	1.900
----------------------	--------	-------

Indledende kurser til VVU	23.000	1.900
---------------------------	--------	-------

Øvrige tilskud

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
------------	-----------------------------	------------------------

Tilskud til realkompetencevurdering i forhold til VVU og Diplomuddannelser Vejledningstilskud ved fleksible forløb	1.800	-
---	-------	---

Afsluttende projekt ved fleksible forløb	23.000	1.900
--	--------	-------

Bemærkninger:

Øvrige tilskud udløses pr. udarbejdet uddannelsesplan, pr. realkompetencevurdering eller pr. afsluttende projekt.

Uddannelser, der betaler husleje til universiteterne

Hovedområder	Bygningstakst ekskl. moms
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser Humanistiske uddannelser Pædagogiske uddannelser Naturfaglige uddannelser Sundhedsuddannelser Tekniske uddannelser	1.700 7.200

Bemærkninger:

Taksterne gives som bygningstilskud til institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Bygnings- Taxameter
Åben uddannelse (alle hovedområder)	Momstillægsfaktor	0,07	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,19

Bemærkninger:

Alle taxameter er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

Tilskud til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb gives efter taksterne for de enkelte uddannelsesaktiviteter, der indgår i forløbet og efter den vægt, hvormed de indgår, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 4,6 mio. kr. i 2011, forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2011, 2,9 mio. kr. i 2012 og nedsat med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 5,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 5,7 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Der ydes også tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til realkompetencevurderinger.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,4 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013 og 9,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene, og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013 og 9,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udløser, med undtagelse af diplomuddannelsen i journalistisk arbejde og professionsbacheloruddannelsen til journalist udbudt som åben uddannelse, ikke bygningstaxametertilskud.

20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstann. 171 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,2 mio.kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *trepartsaftalerne*.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. kan der fastsættes en ramme for tilskudsudløsende årselever (tilskudslofter) ved uddannelser, hvor der er særlig stor usikkerhed med hensyn til udgiftsudviklingen eller med ekstraordinært efterspørgselspres. Nye bekendtgørelsesbelagte uddannelser, der takstindplaceres i løbet af finansåret, kan blive pålagt et tilskudsloft, såfremt der skønnes at være stor aktivitetsusikkerhed.

Af bevillingen ydes tilskud til uddannelser, som i 2011 er belagt med tilskudsloft. Der er fastsat tilskudsloft for fagspecifikke kurser af 1-4 ugers varighed og for uddannelsen multimediedesigner. Tilskudslofterne fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger under henholdsvis fagspecifikke kurser og it-uddannelser.

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.75.01. Åben uddannelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,9	4,3	12,9	13,8	7,2	6,0	5,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	3,2	3,8	12,2	12,0	5,4	5,2	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,8	12,2	12,0	5,4	5,2	5,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,6	0,5	0,7	1,8	1,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,5	0,7	1,8	1,8	0,8	0,8

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	8,2	6,1	4,9	3,4	3,8	12,3	12,0	5,4	5,2	5,0
2. Bygningstaxameter	1,3	1,0	0,9	0,6	0,5	0,7	1,8	1,8	0,8	0,8
I alt	9,5	7,1	5,8	4,0	4,3	13,0	13,8	7,2	6,0	5,8
B. Aktivitet (årselever)										
It-uddannelser	15	3	0	0	0	40	40	40	40	40
Fagspecifikke kurser	522	423	346	258	286	865	865	346	346	346
I alt	537	426	346	258	286	905	905	386	386	386

Bemærkninger:

Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

Der er fastsat loft for maksimalt antal årselever, der kan udløse tilskud.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,0	0,5	0,5	0,5	-	-
10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte							
Udgift	-	0,0	0,5	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	0,5	0,5	0,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling for faglærte og ikke-faglærte

Bevillingen anvendes til dækning af deltagerbetalingskompensation for personer, der er friholdt fra deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering i forhold til videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Deltagerbetalingskompensationen udgør 3.000 kr. pr. realkompetencevurdering.

Midlerne udmøntes som en særlig tillægstakst ved realkompetencevurderinger af de faglærte og ikke-faglærte i forhold til videregående uddannelser og diplomuddannelser.

20.75.07. Bidrag fra Den Kommunale Momsfond

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	12,2	-	-	-	-	-	-
10. Bidrag fra Den kommunale Momsfond							
Indtægt	12,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	12,2	-	-	-	-	-	-

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

Aktivitetsområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser, erhvervspædagogiske læreruddannelser, sundhedsplejerskeuddannelsen samt efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler. Endvidere omfatter aktivitetsområdet midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter samt løn og lønrefusion for statstjenestemænd, der har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten ved den tidligere Danmarks Forvaltningshøjskole.

I alt	102	104	109	102	151	70	165	165	165	165
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for de erhvervspædagogiske læreruddannelser:

	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Pædagogikum for lærere på erhvervsskoler Uddannelses- og erhvervsvejleder Praktikvejleder	61.400	11.700	10.100

Bemærkninger:

Ovenstående bygningstaxameter er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.76.02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er ny og er oprettet ved indarbejdelse af tilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen i Undervisningsministeriets taxametersystem.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	7,2	7,3	7,3	7,3
10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen							
Udgift	-	-	-	7,2	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,2	7,3	7,3	7,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	-	-	7,2	7,3	7,3	7,3
I alt	-	-	-	-	-	-	7,2	7,3	7,3	7,3
B. Aktivitet (studenterårsværk)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	-	-	124	124	124	124
I alt	-	-	-	-	-	-	124	124	124	124
C. Tilskud pr. studenterårsværk (tusinde kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	-	-	57,8	58,9	58,9	58,9

Takstkatalog for 2011(www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxameter (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for sundhedsplejerskeuddannelsen:

	Uddannelses- taxameter
Sundhedsplejerskeuddannelsen	57.800

10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1 og 203)

Der ydes tilskud til kvæginseminøruddannelsen, der afholdes i henhold til bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler							
Udgift	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
Kvæginseminøruddannelsen	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
B. Aktiviteter (årselever)										
Kvæginseminøruddannelsen	2	2	2	6	2	6	2	2	2	2
I alt	2	2	2	6	2	6	2	2	2	2
C. Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Kvæginseminøruddannelsen	38,5	37,5	37,3	37,0	37,0	36,7	36,1	35,9	35,7	35,1

Takstkatalog for 2011(www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxameter (kr. pr. årselev) ekskl. moms for kvæginseminøruddannelsen:

	Uddannelses- taxameter
Kvæginseminøruddannelsen	36.100

10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler

Af bevillingen ydes taxametertilskud til kvæginseminøruddannelsen. Tilskuddet ydes med en samlet takst pr. årselev og udbetales tidstro.

20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere (Reservationsbev.)

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser kan pædagogikumkandidater, der er blevet ansat i en uddannelsesstilling på de almengymnasiale institutioner i perioden 1. august 2006 til 31. juli 2009, færdiggøre pædagogikum efter de hidtil gældende bestemmelser frem til og med sommeren 2011. Tilskud til kurser i teoretisk pædagogikum, sidefagssupplering mv. forbundet hermed udbetales fra denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	20,6	11,8	1,4	0,8	-	-	-
10. Pædagogikumuddannelse							
Udgift	20,6	11,8	1,4	0,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,6	11,8	1,4	0,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Pædagogikumuddannelse

Af bevillingen ydes tilskud til kurser i teoretisk pædagogikum, sidefagssupplering mv. i forbindelse med uddannelsen af pædagogikumkandidater efter den hidtidige ordning på det almengymnasiale område.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til kursusaktiviteter mv. i forbindelse med overgangen til den nye pædagogikumordning.

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,8 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	144,3	126,4	113,3	114,2	114,5	113,7	111,4
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser							
Udgift	-	29,7	86,4	93,3	94,1	93,5	91,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	29,7	86,4	93,3	94,1	93,5	91,6
20. Taxametertilskud til kursusudbydere							
Udgift	-	-	17,1	20,2	20,4	20,2	19,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	17,1	20,2	20,4	20,2	19,8
30. Taxametertilskud til pædagogikum på almen-gymnasiale institutioner							
Udgift	144,3	96,7	9,8	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	144,3	96,7	9,8	0,7	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	-	30,8	104,6	113,5	114,5	113,7	111,4
1.a. Pædagogikum.....	-	-	-	-	30,8	87,3	93,3	94,1	93,5	91,6
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	-	-	-	17,3	20,2	20,4	20,2	19,8
2. Hidtidig almen-gymnasial pædagogikumordning	-	-	168,7	153,7	99,8	9,9	0,7	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	-	-	59,6	68,1	48,4	0,9	0,3	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	-	86,9	69,9	37,5	0,3	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	-	-	22,2	15,7	13,9	8,7	0,4	-	-	-
I alt	-	-	168,7	153,7	130,6	114,5	114,2	114,5	113,7	111,4
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning..	-	-	-	-	212	794	886	886	886	886
1.a. Pædagogikum.....	-	-	-	-	212	604	659	659	659	659
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	-	-	-	190	227	227	227	227
2. Hidtidig almen-gymnasial pædagogikumordning.....	-	-	608	607	462	122	7	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	-	-	160	214	163	3	1	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	-	207	194	112	1	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	-	-	241	199	188	118	6	-	-	-
I alt	-	-	608	607	674	916	893	886	886	886
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning..										
1.a. Pædagogikum.....	-	-	-	-	145,4	144,6	141,5	142,7	141,8	139,0
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	-	-	-	91,0	89,1	89,9	89,3	87,5
2. Hidtidig almen-gymnasial pædagogikumordning.....										
2.a. 1-årig pædagogikum.....	-	-	371,6	318,3	297,9	296,2	290,0	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	-	419,5	359,5	336,3	334,4	327,4	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	-	-	92,2	79,0	73,8	73,4	71,9	-	-	-

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	141.500
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	89.100
Hidtidig almengymnasial ordning, 1-årig pædagogikumuddannelse	290.000
Hidtidig almengymnasial ordning, 2-årig pædagogikumuddannelse, 1. år	327.400
Hidtidig almengymnasial ordning, 2-årig pædagogikumuddannelse, 2. år	71.900

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. til uddannelse af pædagogikumkandidater efter den hidtidige ordning på det almengymnasiale område.

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser kan pædagogikumkandidater, der er blevet ansat i en uddannelsesstilling på de almengymnasiale institutioner i perioden 1. august 2006 til 31. juli 2009, færdiggøre pædagogikum efter de hidtil gældende bestemmelser frem til og med sommeren 2011.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

20.76.21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer (tekstanm. 203) (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser ydes der midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8.	Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2010, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2010 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,9	8,0	5,0	2,0	-	-	-
10. Midler til udvikling af erhvervs-pædagogiske aktiviteter							
Udgift	7,9	8,0	5,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	8,0	5,0	2,0	-	-	-

10. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter

Bevillingen er afsat til udvikling af lærere og lederes erhvervspædagogiske kompetencer. Midlerne reserveres i 2011 til Professionshøjskolen Metropol, som Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelsen (DEL) blev en del af pr. 1. januar 2008. Anvendelsen af midlerne kan ske i form af f.eks. konsulentbistand til enkeltinstitutioner og initiering af, deltagelse i samt resultatmåling og -formidling af udviklingsopgaver på tværs af skoler, herunder afholdelse af seminarer eller workshops.

Professionshøjskolen Metropol skal i anvendelsen af midlerne støtte implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, herunder differentiering af undervisning, håndtering af særlige elevgrupper, forbedret samarbejde mellem skoler og skole/virksomheder samt pædagogisk ledelse.

Bevillingen aftrappes fra 2010 og overgår til § 20.69.01.75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer.

20.76.23. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Danmarks Forvaltningshøjskole							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Kontoen skal indtægts-/udgiftsmæssigt være i balance, da der er tale om løn og lønrefusion. Bevillingen dækker over en lønudgift på 0,4 mio. kr. samt en tilsvarende lønrefusion på 0,4 mio. kr., hvorfor nettoudgiftsbevillingen samlet er nul.

10. Danmarks Forvaltningshøjskole

Ved den tidligere Danmarks Forvaltningshøjskole er der 1 statstjenestemand, der pr. 1. maj 2010 har opretholdt ansættelsesforholdet til staten.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen vedrører løn og lønrefusion for udlånte statstjenestemænd, der har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1	1	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som f.eks. grundtilskud, regionalt undervisningstilskud mv.

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 203) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til VUC er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.

BV 2.6.8.

Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2010, dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2010 om budgettering på finanslovsforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	150,8	100,6	103,0	103,5	103,5	103,1	103,1
Indtægtsbevilling	-	-	1,5	5,5	2,0	2,0	2,0
10. Grundtilskud mv.							
Udgift	58,8	59,3	61,7	62,2	62,2	61,8	61,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,8	59,3	61,7	62,2	62,2	61,8	61,8
Indtægt	-	-	-	3,5	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	3,5	-	-	-
30. Ramme til overførte administrative opgaver							
Udgift	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
40. Driftsoverenskomster mv.							
Udgift	50,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
60. Regionalt undervisningstilskud							
Udgift	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	26,1
I alt	26,1

10. Grundtilskud mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt ø-tilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, uddannelsesstilskud og et arealtilskud.

HF-center Efterslægten modtager derfor ikke basisgrundtilskud, uddannelsesstilskud og arealtilskud.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 750.000 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud.

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsestilskud

Der ydes et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af hf enkeltfag, et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af avu, og et uddannelsestilskud på 60.000 kr. ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf. Det samlede uddannelsestilskud kan maksimalt udgøre 260.000 kr.

Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes et uddannelsestilskud på 30.000 kr.

Uddannelsestilskuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, vil uddannelsestilskuddene til alle på nær en af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Arealtilskud

Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes som:

(antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde) *648 kr.

Ø-tilskud

Ø-tilskuddet udgør 200.000 kr. pr. institution. Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser, og dækningsområdet ikke er sammenfaldende med den ikke brofaste ø.

Øvrige tilskud

Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, til varetagelse af opgaven med administration af opgaver i forbindelse med driftsoverenskomsterne med private og offentlige driftsoverenskomstparter vedrørende FVU og ordblindeundervisning for voksne inden for institutionens geografiske ansvarsområde.

Der ydes et minimumstilskud på 1,5 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud.

Der ydes et maksimumstilskud på 6,0 mio. kr. ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan tilskuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 18.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev.

30. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amts-gårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-prisniveau, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen fratræder. Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt 5 personer. Tilskuddet udbetales kvar-talsvist forud.

40. Driftsoverenskomster mv.

Indtægtsbevillingen ved forbrug af opsparing medgår til finansiering af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ugedag.

60. Regionalt undervisningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderli-gere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndbefolket areal.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt vok-sen-, efter- og videreuddannelse

Aktivitetssområde § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsk-nings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannel-sområdet folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til netværksinitiativ for læsesvage personer samt puljer under EVE, herunder tilskud til efteruddannelsesudvalg og læ-ruddannelse. Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til bedre rådgivning og vejledning af voksne, kursusvirksomhed for døve voksne, handicappedes deltagelse i folkeoplysende virk-somhed samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.79.01. Forsøgs- og ud-viklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til § 20.79.10. Forsøgs- og ud-viklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.79.05. Puljer under EVE til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.79.05. Puljer under EVE til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.79.05. Puljer under EVE til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. til projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstamm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 7,9 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* og *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne* og *satspuljeaftalerne*.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	43,5	56,3	87,5	86,7	61,6	45,0	38,5
Indtægtsbevilling	-	2,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	8,6	5,2	15,2	23,4	14,7	11,5	11,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	2,5	7,4	7,2	7,2	7,0	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	2,7	7,8	16,2	7,5	4,5	4,4
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.							
Udgift	0,4	0,2	10,9	10,4	10,4	10,1	9,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	10,5	10,0	10,0	9,7	9,5
25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere							
Udgift	20,7	38,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	38,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,0	-	-	-	-	-
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed							
Udgift	0,0	-	8,6	7,4	6,4	3,8	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	8,6	7,4	6,4	3,8	3,7
40. Kursusvirksomhed for døve voksne							
Udgift	6,3	7,3	7,3	7,1	7,1	6,9	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	7,3	7,3	7,1	7,1	6,9	6,8
45. Tilskud til SVU-administratorer							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse							
Udgift	-	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,8

22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	5,8
60. It-uddannelse for unge med autisme							
Udgift	3,2	3,3	3,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	3,3	-	-	-	-
70. Netværksinitiativ for læsesvage personer							
Udgift	-	-	6,9	4,8	5,0	5,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,9	4,8	5,0	5,7	-
75. Bedre rådgivning og vejledning							
Udgift	4,2	2,4	13,0	10,9	11,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,8	13,0	10,9	11,0	-	-
80. Praksisnær lederuddannelse							
Udgift	-	-	9,4	9,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,4	9,4	-	-	-
85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser							
Udgift	-	-	5,9	6,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,9	6,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	134,2
I alt	134,2

10. Udvikling og efteruddannelse mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 8,9 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er forhøjet med 6,0 mio. kr. som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingen anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis medvirker til information og udbredelse af erfaringer.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk

udviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for voksenuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven).

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksenuddannelsesområdet og folkeoplysning samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).

Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal rådgive undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsestilbuddene. Rådet rådgiver om sammenhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for brobygning fra almen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på voksenuddannelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

Desuden kan der af bevillingen afholdes tilskud til Lederforeningen for VUC.

Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Der kan desuden afholdes udgifter til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte og styrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.

Endelig kan der afholdes udgifter til udvikling af et nyt og sammenhængende styringskoncept for videreuddannelse for voksne.

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en årlig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der styrker uddannelsesinstitutionerne organisatorisk i omstillingsprocessen fra overvejende at være udbydere af grunduddannelser til at varetage et øget udbud af åben uddannelse. Formålet er at styrke institutionernes strategiske planlægning på uddannelsesområdet for derved at opnå en større behovsorientering af udbuddet.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan nævnet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

40. Kursusvirksomhed for døve voksne

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan ydes tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

45. Tilskud til SVU-administratorer

Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.

50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

60. It-uddannelse for unge med autisme

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

70. Netværksinitiativ for læsesvage personer

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en videreførelse af Netværkslokomotivet.

75. Bedre rådgivning og vejledning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en videreførelse af rådgivningsindsatsen over for virksomheder og beskæftigede særligt med henblik på kortuddannede. Voksenvejledningsnetværkenes opgave med vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder videreføres som en del af VEU-centrenes opgaveløsning. Der kan desuden afholdes udgifter til tværinstitutionel vejledning.

80. Praksisnær lederuddannelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Midlerne kan bl.a. anvendes til medfinansiering af offentlige lederes deltagerbetaling bl.a. på lederuddannelser samt til udvikling mv. af uddannelsesforløb mv. i regi af VVU og AMU. En del forventes udmøntet til kommuner og regioner via det kommunale bloktilskud.

85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tilbuddet om en alternativ uddannelsesvej med henblik på at give flere unge forudsætninger til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

20.79.03. Pulje til forsøg og drift af særlige uddannelsesprogrammer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. It-baseret undervisning for uddannelsessvage grupper på arbejdsmarkedet							
Udgift	0,0						
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier.
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	36,4	42,9	85,5	89,6	83,4	68,9	68,8
Indtægtsbevilling	0,8	6,8	51,1	68,4	0,5	-	-
10. Forsøg og udvikling							
Udgift	13,8	3,9	40,2	44,0	46,4	46,1	46,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	5,1	5,3	5,4	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	-1,3	34,9	38,6	41,1	40,8	40,8
Indtægt	-	0,1	51,1	68,4	0,5	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	51,1	17,3	0,5	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	-	51,1	-	-	-
25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer							
Udgift	-	2,6	8,6	8,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,6	8,4	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,3	-	-	-	-	-
30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse							
Udgift	16,3	20,1	22,7	23,0	22,9	22,8	22,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	20,1	22,2	22,5	22,4	22,3	22,2
35. Institutionstilskud til VEU-Centre							
Udgift	-	-	14,0	14,2	14,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,0	14,2	14,1	-	-
60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner							
Udgift	5,0	2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	2,0	-	-	-	-	-
70. Udviklingsprogram for kompetencecentre i lærende regioner							
Udgift	1,3	14,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	14,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	6,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,8	6,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	155,7
I alt	155,7

Bemærkninger:

Beholdningen er disponeret som forbrug af opsparing og forventes derfor anvendt i 2010 til 2012.

10. Forsøg og udvikling

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntningen af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser til forsøgs- og udviklingsarbejde, analyse, udredninger, evalueringer, kvalitetsudvikling, til pædagogisk udvikling på tværs af arbejdsmarkedsuddannelser og til udviklingsopgaver i forhold til læse-, skrive- og regnesvage. Bevillingen anvendes også til initiativer af forskningsmæssig karakter samt til metode- og redskabsudvikling, herunder i forbindelse med kompetenceafklaring og visitation. Endvidere kan der ydes tilskud til innovationsprojekter og internationalt samarbejde om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af undervisningsministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af undervisningsministeren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.

Af bevillingen kan der endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af resultater af de af denne bevilling igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til ovennævnte forsøgs- og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer

Bevillingen er afsat i forbindelse med dansk deltagelse i den OECD-initierede undersøgelse PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Bevillingen anvendes til internationalt udviklingsarbejde i forbindelse med PIAAC, samt national undersøgelse og afrapportering af voksnes kompetencer, som er nødvendige for at kunne deltage i informationssamfundet. Projektet finansieres via bidrag fra § 20. Undervisningsministeriet, § 17. Beskæftigelsesministeriet, § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, § 7. Finansministeriet og § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. *Aftale om Finansloven for 2009* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse

Bevillingen anvendes til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, såvel faglig som generel og tværgående arbejdsmarkedsuddannelser og tilhørende materialer mv., herunder bl.a. evaluering-, effektmålings- og visitationsmateriale. Bevillingen anvendes desuden til analyser og evalueringer, der er forarbejder til og opfølgning på udvikling af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Det gælder dog kun for så vidt, at udvikling angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de af denne bevilling igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.

Læreruddannelsen rettes bredt mod undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne og enkeltfag, for enkeltfag dog kun i relation til deres placering i fælles kompetencebeskrivelser. Puljen

dækker udvikling af såvel faglig som generel og tværgående læreruddannelse, herunder forsøgsaktivitet. Læreruddannelse udvikles såvel af efteruddannelsesudvalg som af Undervisningsministeriet.

35. Institutionstilskud til VEU-Centre

Af bevillingen ydes tilskud til drift af VEU-centre. Centrene har blandt andet til formål at koordinere virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring samt skabe større effekt og kvalitet i uddannelsesindsatsen.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til et årligt institutionstilskud på 1,0 mio. kr. pr. VEU-center.

60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

70. Udviklingsprogram for kompetencecentre i lærende regioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

20.79.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 144)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	67,8	71,0	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	32,8	36,6	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,8	36,6	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
75. Bedre rådgivning og vejledning							
Udgift	35,0	34,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,0	34,4	-	-	-	-	-

10. Forsøg og udvikling mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt til flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser i forbindelse med forberedende voksenundervisning, folkeoplysning, almen voksenuddannelse samt på daghøjskoleområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Af bevillingen kan der endvidere ydes tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter inden for åben uddannelse.

75. Bedre rådgivning og vejledning

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstamm. 205)

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, informations- og kommunikationsteknologi, UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, international virksomhed, herunder til de danske foreninger og organisationer i Sydslesvig, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Europaskolerne og ejendomsadministration samt bevillinger til forsøg og udvikling i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.81. Evaluering mv., § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående internationale aktiviteter.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 til finansiering af flere unge i uddannelse, som er udmøntet på taksterne på § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af det *generelle effektiviseringskrav*, som er udmøntet på taksterne på § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af effektiviseringskrav som følge af *mere ambitiøs anvendelse af it*, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Aftale om flere unge i uddannelse og job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Under § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter er opført institutioner, som får tildelt bevillinger efter konkret vurdering i de årlige finanslove. Disse institutioner er ikke taxameterstyrede. Det drejer sig om følgende institutioner:

- § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut,
- § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og
- § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

Udbetaling af tilskud

Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.81. Evaluering mv.

Aktivitetsområde § 20.81. Evaluering mv. omfatter bevillinger til Danmarks Evalueringsinstitut.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	36,8	38,6	46,4	44,7	44,3	34,4	33,7
Forbrug af reserveret bevilling	-4,0	4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	24,1	19,3	15,9	20,2	20,2	20,2	20,2
Udgift	56,9	62,3	62,3	64,9	64,5	54,6	53,9
Årets resultat	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	42,8	52,7	53,3	52,2	51,8	41,9	41,2
Indtægt	9,9	10,9	6,9	7,5	7,5	7,5	7,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	13,9	9,3	9,0	12,7	12,7	12,7	12,7
Indtægt	13,9	8,1	9,0	12,7	12,7	12,7	12,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,3	-	-	-	-	-

Bemærkning:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,4 mio. kr. i 2011 og i BO-årene, som overføres til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC) til betaling for ØSC-ydelser.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2010 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afslut- tet (indtægtsført)
1. Årsrapport om livslang læring.....	0,2	-	12-2008	12-2010

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved:

- at evaluere, akkreditere, dokumentere og vidensformidle - og dermed skabe overblik, gennemsigtighed og viden om, hvad der virker og
- at udvikle evalueringsmetoder og opbygge evalueringskapacitet - og dermed understøtte institutionernes løbende udvikling.

EVA's virksomhed dækker områderne: dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen og efteruddannelse.

Yderligere oplysninger om Danmarks Evalueringsinstitut kan findes på www.eva.dk.

Virksomhedsstruktur

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af de interne statslige overførselsindtægter vedrørende akkrediteringsopgaver udført for § 21. Kulturministeriet som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af gebyrindtægter som følge af § 38 og § 39 i bekendtgørelse nr. 1503 om arbejdsmiljøuddannelserne (godkendelsesordningen) og § 6 i bekendtgørelse nr. 455 om statens uddannelsesstøtte som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	1. Gennemføre evalueringer, undersøgelser og kvalitetssikringsprojekter i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner og i overensstemmelse med beslutninger truffet af Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen. 2. Sikre at interessenter inddrages i relevant omfang. 3. Gennemføre tværgående analyser af uddannelsesmæssige og pædagogiske problemstillinger. 4. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 5. Bidrage med viden, analyser og vurderinger over for nøgleinteressenter i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling. 6. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.
2. Udvikling	1. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud/skoler. 2. Udvikle netværk og iværksætte aktiviteter med henblik på at sætte relevante uddannelsesmæssige og pædagogiske temaer på dagsordenen. 3. Sikre at dagtilbud/skoler oplever EVA's projekter og tilbud som nyttige og udviklende. 4. Løbende at udvikle metoder og evalueringsdesign.
3. Indtægtsdækkede opgaver	EVA's indtægtsdækkede virksomhed er efter aftale med Undervisningsministeriet ikke omfattet af kontraktstyringen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	58,1	60,5	64,2	62,9	64,9	64,5	54,6	53,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	26,2	22,2	25,1	25,3	25,1	25,3	21,8	21,4
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	-	-	21,4	23,3	27,2	25,0	25,6	25,4	19,8	19,6
2. Udvikling	-	-	7,6	6,8	5,6	6,7	6,1	5,8	5,0	4,9
3. Indtægtsdækkede opgaver	-	-	2,9	8,2	6,3	6,1	8,0	8,0	8,0	8,0

Bemærkning:

Der skal tages højde for afrunding.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	24,1	19,3	15,9	20,2	20,2	20,2	20,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	13,9	8,1	9,0	12,7	12,7	12,7	12,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	0,3	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	0,7	-	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	9,9	10,3	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0

Bemærkninger:

Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed vedrører salg af evalueringsopgaver mv.

Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen beslutter, hvilke evalueringer der skal gennemføres af folkeskolen. Rådets formandskab kan vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringerne. I 2010 og frem er der budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 4,8 mio. kr., som overføres fra § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til akkrediteringsopgaver på Undervisningsministeriets område fra 2010 og frem.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	71	81	85	85	83	67	66
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,0	37,9	39,4	41,0	40,3	32,5	32,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,2	5,5	6,2	8,5	8,5	8,5	8,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,8	32,4	33,2	32,5	31,8	24,0	23,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	1,9	2,4	3,0	2,5	2,0	1,9
+ anskaffelser	2,0	1,5	1,2	0,5	0,6	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,3	1,0	1,1	1,1	1,0
Samlet gæld ultimo	1,9	2,8	2,3	2,5	2,0	1,9	1,9
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,1	89,3	71,4	67,9	67,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2010.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. for 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

Aktivitetsområde § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi omfatter bevillinger til UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning samt til it-ydelser til uddannelsessektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsam samt overhead) fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at regulere udgifter svarende til indtægter fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til videregående uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsam samt overhead) fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.29.07. It i folkeskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.82.07. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
-----------	---

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstamm. 3) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen omfatter tværgående bevillinger til Undervisningsministeriets køb af it-ydelser til uddannelsessektoren.

Undervisningsministeriet kan endvidere indgå aftaler med andre ministerier, styrelser og internationale organisationer om samarbejde mv. Bevillingen kan også anvendes til andre it-initiativer, støttet eller forestået af ministeriet, herunder projekter i forbindelse med internationalt samarbejde, seminarer og udviklingsopgaver forestået af ministeriets egne eksperter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er på underkonto 10. It-ydelser til uddannelsessektoren adgang til at genanvende indtægter i form af tilbagebetalte tilskud.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,0	6,0	17,7	17,0	16,9	16,6	16,3
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. It-ydelser til uddannelsessekto-							
ren							
Udgift	4,0	6,0	17,7	17,0	16,9	16,6	16,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	4,0	17,6	17,0	16,9	16,6	16,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	2,0	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Salg af varer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,1
I alt	8,1

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.

Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannelserne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingen forventes endvidere anvendt til aktiviteter i forbindelse med Det Europæiske Uddannelsesnet (EUN) og øvrige internationale aktiviteter.

20.82.07. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,9	6,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. It-ydelser til uddannelsessekto-							
ren							
Udgift	0,9	6,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	6,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige it-initiativer, herunder projekter i forbindelse med internationalt samarbejde.

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) (Statsvirksomhed)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 10,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	129,2	153,9	115,4	208,4	212,8	189,7	184,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-8,8	-	2,1	-	-	-
Indtægt	216,1	221,8	212,7	224,7	224,7	224,7	224,7
Udgift	345,8	363,0	328,1	435,2	437,5	414,4	408,8
Årets resultat	1,3	3,9	-	-	-	-	-
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning							
Udgift	345,8	355,1	315,7	407,0	402,0	394,6	391,4
Indtægt	216,1	221,7	212,7	224,7	224,7	224,7	224,7
20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	-	7,9	12,4	17,8	16,9	16,2	15,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Nationale test og digitale afgangsprøver							
Udgift	-	-	-	10,4	18,6	3,6	1,5

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,9 mio. kr. i 2011 og i BO-årene, som overføres til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC) til betaling for ØSC-ydelser.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	12,9

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2010 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Praktikpladspakken	2,4	-	12-2009	04-2010
2. KVIS	0,1	-	12-2008	04-2010
3. Junior PC-kørekort	0,1	-	12-2009	04-2010
4. Lektiehjælp	0,9	-	12-2009	04-2010
5. EMU-COP	0,2	-	12-2009	04-2010
6. Konkurrence om klima	0,1	-	12-2009	02-2010
7. Teachers COP	0,4	-	12-2009	04-2010
8. SOSU på EMU	1,7	-	12-2009	04-2011
9. Eud.tube.dk	0,4	-	12-2009	04-2010
10. E-læringskurser	4,4	-	12-2009	04-2011

11. Nationale test.....	1,0	-	12-2005	04-2010
12. Forløbsstatistik.....	1,2	-	12-2009	04-2010

Bemærkninger:

Der skal tages højde for afrundinger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, er en styrelse under Undervisningsministeriet, der har til formål at bidrage til, at Danmark som et førende videnssamfund har en velfungerende uddannelses- og forskningssektor, hvor ny teknologi udnyttes optimalt, herunder:

- at sikre, at der udvikles tilpassede og økonomisk forsvarlige it-ydelser på Undervisningsministeriets område og i øvrigt udvikle it-ydelser med vægt på høj kvalitet og sikkerhed til uddannelses- og forskningsverdenen,
- at varetage statistik- og analyseopgaver for Undervisningsministeriet og i øvrigt levere statistiske analyser til uddannelses- og forskningssektoren,
- at levere administrative systemer til Undervisningsministeriet og en række uddannelsesinstitutioner,
- i bred forstand at levere it-ekspertise til Undervisningsministeriet, herunder at bistå ved iværksættelse af nye initiativer på it-området både inden for det uddannelsesmæssige og det administrative område og
- at understøtte internationalt og nationalt netsamarbejde og netaftaler med henblik på uddannelses- og forskningsinstitutionernes adgang til basisnet, herunder højhastighedsnet efter behov.

Digitaliseringen af administrationen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse har til formål at tilbyde en nem og smidig adgang for virksomheder og kursister til informationer om kursusudbud, digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital ansøgning om VEU-godtgørelse hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Digitaliseringen gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en samlet it-løsning, der indeholder en webportal med fire it-løsninger, jf. nedenfor. Den samlede it-løsning sikrer effektive arbejdsprocesser for uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

It-løsninger	Overordnet beskrivelse
Online kursuskatalog	Udbuddet af AMU-kurser samles i et onlinekatalog, hvor borgere og virksomheder kan få et overblik over udbuddet af kurser og læse beskrivelsen af kurserne.
Digital kursustilmelding	På baggrund af kursuskataloget vil virksomheder og borgere kunne tilmelde sig kurserne ved hjælp af elektronisk selvbetjening.
Onlinebetaling	Onlinebetaling for kurser bliver muligt via webportalen.
Digital VEU-ansøgning	Der bliver mulighed for elektronisk at ansøge om VEU-godtgørelse. Der etableres funktionalitet, så ansøgninger kan overføres til Undervisningsministeriets administrative systemer og a-kassernes it-systemer.

UNI-C's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for Undervisningsministeriet. UNI-C har en bestyrelse, der er udpeget af undervisningsministeren, og som behandler ethvert overordnet spørgsmål vedrørende UNI-C.

UNI-C kan udbyde tjenester på rent markedsdækkende vilkår ved udnyttelse af centrets viden og faciliteter.

UNI-C's regnskabsregulativ, der er udstedt af Undervisningsministeriet, angiver retningslinier for opstilling af et omkostningsbaseret regnskab for såvel de ydelser, der leveres på markeds-mæssige vilkår i konkurrence med andre udbydere, som for de opgaver UNI-C løser for Undervisningsministeriet.

UNI-C er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 40,0 mio. kr. og udgående moms ca. 40,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om UNI-C kan findes på www.uni-c.dk.

Virksomhedsstruktur

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115), CVR-nr. 13223459.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10.	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til UNI-C's forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.
BV 2.3.4.	Der kan i visse tilfælde uden beregning overdrages lokalt sektornetudstyr (linier og routere) til uddannelsesinstitutioner, der har været tilsluttet Sektornet i minimum 2 år. Overdragelsen forudsætter, at institutionen fortsat er tilsluttet datanetværk, at der etableres en udvekslingsaftale til Sektornet efter internettets standarder, og at udstyret ikke skønnes at kunne indbringe nævneværdigt provenu 2 år efter tilslutningstidspunktet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Administrative systemer	UNI-C sikrer effektiv support, løbende drift og teknologisk og indholdsmæssig videreudvikling i forhold til myndigheds- og brugerkrav af uddannelsesinstitutionernes administrative systemer til studieadministration og økonomistyring samt til departementets eksternt rettede systemer, der modtager og behandler data. UNI-C sikrer, at de administrative systemer får en høj nytteværdi på institutionerne således, at disse oplever, at systemerne understøtter deres arbejds gange og informationsbehov.

2. It til uddannelse	UNI-C leverer en fælles infrastrukturplatform for netadgang og sikkerhed til den danske uddannelsessektor, der giver adgang til en række fælles netbaserede ressourcer og tjenester, som understøtter vidensdeling og faglig udvikling. UNI-C bidrager til at stille en platform til rådighed for den fortsatte efteruddannelse af uddannelsessektorens undervisere og øvrige personale. UNI-C leverer endvidere vidensdelingsystemer, der understøtter integration af it i undervisningen, og deltager i internationalt samarbejde, herunder EU-projekter, med henblik på at sikre sammenhængen mellem nationale og internationale tiltag. UNI-C tilpasser sin strategi vedrørende tele- og datakommunikation til resultatet af Finansministeriets udbud.
3. It til forskning	UNI-C driver efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling det danske forskningsnet. Via forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning. UNI-C sikrer i tæt samarbejde med brugerne, at dansk forskning og uddannelse har optimale muligheder for at deltage i projekter, der benytter netværk eller tjenester internationalt.
4. Statistik	UNI-C er Undervisningsministeriets kompetencecenter inden for statistisk analyse. UNI-C skal medvirke til at udvikle og forbedre det danske uddannelsessystem ved at understøtte de politiske og administrative beslutningsprocesser i Undervisningsministeriet og uddannelsessystemet med relevante statistikker, analyser og prognoser. UNI-C løser desuden opgaver for forskningsinstitutioner samt offentlige og private virksomheder på markedsstyrede vilkår.
5. Koncern it	UNI-C er ansvarlig for driften af departementets og Skolestyrelsens interne it-systemer. Endvidere er det UNI-C's opgave at forberede beslutninger vedrørende it-investeringer og -infrastruktur i Undervisningsministeriets koncern og på de selvejende institutioner, herunder fastlægge de overordnede rammer for beslutningsgrundlag, risikovurdering, projektstyring, kravspecifikationer mv. Endelig har UNI-C ansvaret for Undervisningsministeriets it-strategi, der omfatter den samlede it-opgaveportefølje i koncernen og på de selvejende institutioner, herunder administrative og pædagogiske systemer til bl.a. studieadministration, økonomiadministration, SU, vejledning og optagelse og nationale test i folkeskolen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	364,8	358,0	359,2	319,1	435,2	437,5	414,4	408,8
0. Hjælpefunktioner samt gene- rel ledelse og administration	-	-	62,6	62,7	59,3	59,2	70,1	68,9	67,6	67,0
1. Administrative systemer ..	-	-	101,2	99,3	123,8	94,7	134,3	132,9	130,4	129,3
2. It til uddannelse	-	-	136,5	112,2	100,6	102,2	127,1	134,0	116,6	113,6
3. It til forskning	-	-	38,7	59,8	50,4	40,4	32,8	32,3	31,7	31,5
4. Statistik	-	-	25,8	24,0	25,1	22,6	25,8	25,1	24,6	24,4
5. Koncern it.....	-	-	-	-	-	-	45,1	44,3	43,5	43,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	216,1	221,8	212,7	224,7	224,7	224,7	224,7
6. Øvrige indtægter	216,1	221,8	212,7	224,7	224,7	224,7	224,7

Bemærkninger:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 17,7 mio. kr. i 2011 og i BO-årene, som overføres fra § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet til dækning af udgifter vedrørende driften af Forskningsnettet.

UNI-C's indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 ovenfor anførte opgaver og mål der stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne.

Indtægterne er budgetteret på det hidtidige niveau med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven Administrative Systemer hidrører hovedsageligt fra delvist brugerfinansiering af de studieadministrative systemer EASY og SIS til henholdsvis erhvervsuddannelsesområdet og de mellemlange videregående uddannelser på professionshøjskolerne, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne. Endvidere betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for UNI-C's support af Navision Stat løsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven It til Uddannelse hidrører væsentligst fra salg til brugerne i uddannelsessektoren af sektornet basis- og tjenesteydelsesabonnementer, af netbaserede tjenester og vidensdelingssystemer, af en række kursus- og konsulentydelse samt brugerfinansiering af opbygning af sites under EMU samt kursus- og rådgivningsydelser.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven It til Forskning hidrører dels fra en intern statslig overførselsindtægt på 17,7 mio. kr. i 2011 og i BO-årene, som overføres fra § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet til dækning af udgifter vedrørende driften af Forskningsnettet og dels fra salg af en række rådgivningsydelser og tjenester under udnyttelse af den på UNI-C opbyggede tekniske ekspertise.

UNI-C's indtægter vedrørende opgaven statistik og analyse hidrører fra salg af konsulent- og kursusydelser samt af statistiske og økonometriske programmelprodukter.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	303	292	314	326	325	305	303
Lønninger i alt (mio. kr.)	145,6	152,6	150,2	177,5	178,1	165,8	164,5

Bemærkninger:

UNI-C er som statsvirksomhed ikke underlagt et lønsumsloft.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	16,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	26,5	23,4	37,6	115,3	108,7	93,1	77,6
+ anskaffelser	9,5	2,6	10,0	9,6	9,6	9,6	9,6
+ igangværende udviklingsprojekter	1,5	4,8	16,5	8,6	-	-	-
- afhændelse af aktiver	14,1	7,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	12,5	24,8	25,2	25,1	24,0
Samlet gæld ultimo	23,4	23,9	51,6	108,7	93,1	77,6	63,2
Låneramme	-	-	75,8	145,0	145,0	145,0	145,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,1	75,0	64,2	53,5	43,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Stigningen i gælden fra ultimo 2009 til primo 2010 skyldes overførsel af aktiver fra Undervisningsministeriets departement til UNI-C som følge af etablering af koncern-it i UNI-C.

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriet taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

UNI-C har til opgave at udvikle og udbyde informationsteknologiske tjenester inden for uddannelse og forskning. Dette sker ved aftaler og pålæg for de enkelte aktiviteter. UNI-C kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettotallet. UNI-C forestår forbindelsen mellem det danske forskningsnetværk og en række internationale forskningsnetværk. Endvidere kan UNI-C indgå i udviklingsprojekter, herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

UNI-C varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative systemer til en række uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. for systemerne EASY, Elevplan, SIS og Navision Stat. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for mellemlange videregående uddannelser herunder professionshøjskoler, SOSU-skoler mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv.

UNI-C varetager endvidere den centrale drift af Sektornet, herunder bl.a. tjenester og support, samt vedligeholdelse af Sektornettet og udbygning af Sektornettets tjenester. Udgifterne hertil finansieres delvist via brugerbetaling. Decentrale driftsudgifter, herunder teleabonnement og teleforbrug betales af institutionerne. UNI-C står for drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelsessektoren www.emu.dk.

Herudover varetager UNI-C Undervisningsministeriets statistik- og analyseopgaver. Endelig overtog UNI-C i 2010 Undervisningsministeriets Koncern it opgaver.

Der kan over driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som UNI-C er medlem af ud fra faglige og erhvervmæssige interesser. Efter undervisningsministerens godkendelse kan UNI-C indgå i internationale aktieselskaber på datakommunikationsområdet med en aktiekapital på højst 5,0 mio. kr.

20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 2,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Midlerne anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Midlerne anvendes til finansiering af udgifter til systemtilpasninger afledt af den forhøjede deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse ved deltagelse i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Som følge af *Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre gennemføres der en digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsagelig på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den samlede it-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der anvender det studieadministrative system EASY.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.

Digitaliseringen gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en samlet it-løsning, der færdiggøres medio 2011.

30. Nationale test og digitale afgangsprøver

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 10,4 mio. kr. i 2011, 18,6 mio. kr. i 2012, 3,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014. Fra § 20.29.08. Evaluering i Folkeskolen overføres 0,1 mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012, 3,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014. Fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter overføres 10,3 mio. kr. i 2011 og 11,8 mio. kr. i 2012.

Med henblik på at videreføre de nationale test og digitale afgangsprøver hjemtages som en foreløbig ordning udviklings- og driftsopgaven på test- og prøvesystemet, da kontrakten med den hidtidige leverandør ikke kan forlænges.

Bevillingen anvendes til etablering og videreudvikling af it-løsning, herunder digitale afgangsprøver samt løbende driftsomkostninger og support.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetssområde § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1 og 203)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 8,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og andre love ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Bygnings-taxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	193,5	218,3	227,8	192,5	194,0	224,7	219,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	142,4	161,1	169,3	144,5	146,0	169,7	166,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	142,4	161,1	169,3	144,5	146,0	169,7	166,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	29,4	33,1	30,5	24,5	24,3	27,9	26,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,4	33,1	30,5	24,5	24,3	27,9	26,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	21,7	24,1	28,0	23,5	23,7	27,1	26,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	24,1	28,0	23,5	23,7	27,1	26,7

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	205,2	229,8	230,3	192,5	194,0	224,7	219,4
Introduktionskurser	-	-	-	59,4	86,9	91,8	61,7	62,1	86,0	84,0
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	62,0	65,4	67,7	59,5	60,0	63,0	61,5
Brobygning til tekniske EUD	-	-	-	83,8	77,5	70,8	71,3	71,9	75,7	73,9
B. Aktivitet i alt (årselever)	-	-	-	3.300	3.722	3.778	3.214	3.214	3.790	3.790
Introduktionskurser	-	-	-	1.067	1.545	1.642	1.143	1.143	1.595	1.595
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	-	1.100	1.148	1.184	1.077	1.077	1.139	1.139

Brobygning til tekniske EUD.....	-	-	-	1.133	1.029	952	994	994	1.056	1.056
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	-	-	-	55,9	56,2	55,8	54,0	54,4	54,0	52,7
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser.....	-	-	-	56,2	56,9	57,2	55,3	55,7	55,3	54,0
Brobygning til tekniske EUD.....	-	-	-	74,1	75,3	74,4	71,7	72,2	71,7	70,0

Takstkatalog for 2011 (www.uvm.dk/takst)

For 2011 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever på introduktionskurser og brobygning:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Introduktionskurser	41.400	6.900	5.700
Brobygning til gymnasiale uddannelser	42.700		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	51.400	9.350	10.950

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Uddannelse	Vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser	1.000
Brobygning til gymnasiale uddannelser	
Brobygning til merkantile EUD	
Brobygning til tekniske EUD	1.500

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser samt Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,05 1,05	0,10 1,10	0,19 1,19
Brobygning til tekniske EUD	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,11 1,11	0,19 1,19

Bemærkninger:

Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 6,2 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 3,9 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 2,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,7 mio. kr. årligt i 2011, 2012 og 2013 samt 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

20.84. International virksomhed

Aktivitetsområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til de danske foreninger og institutioner mv. i Sydslesvig, Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (tekstanm. 204) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 6,6 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Tilskuddet administreres i henhold til Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende en del af bevillingen til afholdelse af Undervisningsministeriets udgifter til sekretariatsbetjening af Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig, heraf en andel som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i den forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	410,4	424,1	435,4	434,8	438,7	435,8	435,8
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	410,4	424,1	435,4	434,8	438,7	435,8	435,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	410,2	423,9	435,1	434,5	438,4	435,5	435,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	12,1
I alt	12,1

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 6,6 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Bevillingen til de enkelte aktiviteter fastsættes i euro af Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig. De støttede aktiviteter omfatter:

Daginstitution- og skolevirksomhed.

Biblioteks- og arkivvirksomhed.

Udgivelse af aviser, tidskrifter og lignende.

Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog.

Mindretallets foreningsmæssige organisering.

Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget.

Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindretallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Bevillingsniveauet til de enkelte institutioner beregnes på grundlag af en forventet euro-kurs medio 2010 på 7,46 svarende til 58,9 mio. euro. Et merforbrug som følge af en stigning i kursen på euro i forhold til den budgetterede kurs kan finansieres af Undervisningsministeriet, og tilsvarende kan et mindreforbrug som følge af kursfald anvendes til at medfinansiere merforbrug på andre af Undervisningsministeriets områder. Regulering af bevillingen som følge af kursudsving optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialistbistand for udvalget, f.eks. arkitektbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.

Tilskuddet blev i 2009 givet til følgende foreninger mv.:

	Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig	25,7
Dansk Skoleforening for Sydslesvig	320,2
Flensborg Avis	24,8
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig	1,3
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)	31,7
Sydslesvigsk Kultursamfund	0,1
Sydslesvigsk Forening (SSF)	23,2
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)	2,8
FUEV	0,2

Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig og Undervisningsministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav til regnskab og revision.

20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden)

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,7	12,8	14,9	15,1	15,1	15,1	15,1
10. Medlemsbidrag til UNESCO							
Udgift	13,7	12,8	14,9	15,1	15,1	15,1	15,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	14,9	15,1	15,1	15,1	15,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	13,7	12,8	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag til UNESCO

Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's medlemslande. Danmarks bidrag betales i euro og US dollar.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstamm. 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,8	5,0	7,6	6,4	6,5	6,4	6,3
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	3,7	4,1	5,9	4,7	4,8	4,7	4,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	-	-	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	3,7	4,1	3,9	3,5	3,6	3,5	3,4
20. Sektorprogrammer							
Udgift	-1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-1,8	-	-	-	-	-	-
25. Dansk-islandsk samarbejde							
Udgift	0,5	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Danske institutter i udlandet							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

10. Internationalt samarbejde

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på undervisningsområdet. Der ydes støtte til institutioner, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet. Der kan ydes et ordinært bidrag til Den Europæiske Ungdomsfond, samt tilskud til og frivillige bidrag til Europarådets indsatsområder. Endvidere kan der ydes tilskud til den danske del af Associated Schools Project Network (ASP) under UNESCO. Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til Østersørådets Ungdomssekretariat i Kiel, og der kan gives tilskud til dansk deltagelse i internationale organisationers (f.eks. OECD og EU's temaår) projekter, samt tilskud til gennemførelse af aktiviteter med relation til FN's tiår for uddannelse og bæredygtig udvikling.

25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	14,5	15,2	15,5	15,4	15,3	15,2	15,2
Udgift	13,9	15,0	15,5	15,4	15,3	15,2	15,2
Årets resultat	0,6	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,9	15,0	15,5	15,4	15,3	15,2	15,2

Virksomhedsoversigt:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	14,8	15,3	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,3	15,2	15,2
B. Aktivitet (antal)										
1. Danske elever.....	737	737	737	750	750	750	750	750	750	750
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Danmarks bidrag pr. elev til Europaskolerne	20.081	20.760	21.167	20.933	20.933	20.933	20.533	20.400	20.267	20.267

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 14 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,3	15,2	15,2
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.Undervisning	-	-	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,3	15,2	15,2

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	34	34	33	33	33	33	33
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,6	14,5	15,2	15,2	15,1	15,0	15,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,6	14,5	15,2	15,2	15,1	15,0	15,0

10. **Almindelig virksomhed**

Der afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederbistand samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

20.85. **Ejendomsadministration**

Aktivitetsområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillinger til ejendomsadministration og lokalforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.85.11. Ejendomsadministration fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.85.11. **Ejendomsadministration** (*Reservationsbev.*)

Bevillingen vedrører statsejendomme, der ikke har været knyttet til anden selvstændig bygningsforvaltning, på Undervisningsministeriets område. Ejendommene har ved lejemål/brugskontrakt været benyttet til undervisnings- og forskningsformål.

Der kan endvidere afholdes udgifter til dækning af administrations- og lejeudgifter og andre forpligtelser i medfør af lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Undervisningsministeriet som lejer. Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,7	6,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	0,4	27,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,7	6,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,6	6,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	-	-	-	-	-	-
20. Indtægter fra salg af Trongårdsvej 40-46							
Indtægt	-	27,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	27,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstamm. 201 og 202) (Anlægsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2011.

Finansudvalget har med tiltrædelsen af Akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tidligere amtslige bygninger fra og med 1. januar 2010 kan overdrages til de institutioner på Undervisningsministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne. Undtaget herfra er Centre for Undervisningsmidler, som ikke er omfattet af aktstykket. Samtidig hermed overgår samtlige gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre, social- og sundhedsskoler samt sygeplejerske- og radiograf-skoler pr. 1. januar 2010 til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel overtager indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager reetableringsforpligtelsen ved fraflytning.

Institutioner, som er undtaget fra tilbud om køb af ejendom (jf. Akt. 191 af 3. september 2009 bilag 3), vil dog kun få udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse vil blive overført fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplerings, § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto ved en intern statslig overførsel.

Institutioner, som ikke ønsker at købe den eller de bygninger, som de har til huse i, vil fra og med 1. januar 2011 blive opkrævet husleje, dog eksklusiv indvendig vedligeholdelse jf. nedenfor.

De overførte beløb samt huslejeopkrævningerne anvendes til finansieringen af de udgifter, der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter mv., som ikke overdrages pr. 1. januar 2011.

På budgetteringstidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deres bygninger i 2010 og 2011. De interne statslige overførsler for 2011 er således budgetteret

skønsmæssigt ud fra viden om, hvilke institutioner der forventes undtaget fra tilbud om køb i 2011. Det faktiske niveau for overførslerne mv. kan derfor afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der adgang til i 2011 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10. Almindelig virksomhed, hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.

De institutioner, som ikke overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i, afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation mv.) over deres drifts- og bygningstaxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsyningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/dækningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.

Institutioner, som ikke får tilbudt at overtage de bygninger og lejemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. I det omfang tilskud til indvendig vedligeholdelse ikke er en del af fællesudgiftstilskuddet, skal forskellen mellem institutionernes tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivitetsområder er omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasie- og hf-uddannelse, § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv., § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Institutioner, der pr. 1. januar 2011 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betale en lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2011 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvor indbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.

Tilskud fra regioner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes til vedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler mv.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10. Almindelig virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12.	Der er på § 20.85.12.10. adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.8.3.3.	Bevillinger afsat på rådighedspuljer kan forøges, hvis de interne statslige overførselsindtægter eller andre indtægter bliver større end budgetteret.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013	BO3 2014
Underkonto 10. Almindelig virksomhed								
Rådighedspulje								
Mindre byggearbejder som følge af myndighedspåbud.				50,0	5,0			
I alt § 20.85.12.10.51. Anlægsaktiver				50,0	5,0			
Underkonto 16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner								
Frederiksborg Gymnasium (udbygning)			36,0	25,6				
Gladsaxe Gymnasium 1 (modernisering)			3,0	2,8				
Gladsaxe Gymnasium 2 (myndighedspåbud)			6,5	6,2				
Holstebro Gymnasium (myndighedspåbud)			3,5	2,0				
Midtsjællands Gymnasier - ny afdeling i Ringsted			35,0	20,2				
Morsø Gymnasium - (myndighedspåbud)			1,1	0,7				
Nordfyns Gymnasium (færdiggørelse af amtsligt projekt - voldgiftssag)			1,0	1,0				
Nærum Gymnasium (færdiggørelse af amtsligt projekt - retsvist)			7,8	2,6				
Paderup Gymnasium			2,8	0,8				
Ribe Katedralskole (udbygning)			13,0	4,0				
Roskilde Katedralskole (kapacitetsudvidelse)			20,0	0,9				
Rysensteens Gymnasium (modernisering)			5,5	0,5				
Rødkilde Gymnasium (færdiggørelse af amtsligt projekt)			42,4	12,7				
Silkeborg Gymnasium (udbygning)			48,0	27,5	10,0			
Tornbjerg Gymnasium (udbygning)	Akt 172 18/6 2008		74,0	30,0	28,7			
Virum Gymnasium (udbygning)			36,0	19,0	16,0			
VUC Thy-Mors (myndighedspåbud)			0,5	0,3				
VUC Vest			4,6	1,3				
Ørestads Gymnasium (færdiggørelse af kommunalt projekt - voldgiftssager)			103,0	22,4				
Aalborg Katedralskole			3,9	3,7				
1 års syn				1,0	0,9		0,5	
I alt § 20.85.12.16.51. Anlægsaktiver				185,2	55,6		0,5	
I alt				235,2	60,6		0,5	
Forventet forbrug af beholdning								
Anlægsbevilling				235,2	60,6		0,5	

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	1.095,5	111,2	35,1	29,1	29,1
Indtægtsbevilling	-	-	4.051,0	309,3	100,5	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	222,0	40,8	29,6	26,0	26,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	30,0	21,4	22,1	23,1	23,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	142,0	14,4	7,5	2,9	2,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	50,0	5,0	-	-	-
Indtægt	-	-	151,0	9,3	0,5	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	100,0	5,1	0,5	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	51,0	4,2	-	-	-

14. Salg af bygninger

Indtægt	-	-	3.900,0	300,0	100,0	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	3.900,0	300,0	100,0	-	-

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Udgift	-	-	185,2	55,6	0,5	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	185,2	55,6	0,5	-	-

18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Udgift	-	-	661,3	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	661,3	-	-	-	-

20. Ejendomsadministration

Udgift	-	-	27,0	14,8	5,0	3,1	3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	27,0	14,8	5,0	3,1	3,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	75,7
I alt	75,7

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke overtages af institutionerne den 1. januar 2011, samt til udgifter til bygninger og lejemål til centre for undervisningsmidler, idet vilkårene for overdragelsen af lokaleforsyningen til centre for undervisningsmidler først forventes fastsat på et senere tidspunkt efter en nærmere analyse. Det drejer sig om udgifter til udvendig vedligeholdelse af de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-overdragne bygninger, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringskader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadministration mv.

Der er endvidere adgang til i 2011 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der modtager bygningstaxameter for de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen har sendt opkrævningen til Undervisningsministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos den pågældende institution.

Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2011.

Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, som ikke i 2011 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som kompensation for aftalte afholdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mm.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser,

§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med de institutioner, som ikke får tilbudt at købe den eller de bygninger, som de har til huse i, pr. 1. januar 2011. På budgetteringstidspunktet er det ikke afklaret, hvor mange institutioner der overtager deres bygninger i 2011. De interne statslige overførsler er derfor budgetteret skønmæssigt, og det faktiske niveau for overførslerne kan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.

14. Salg af bygninger

Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelse af en række uafsluttede bygge- og anlægsarbejder samt til 1 års eftersyn på de byggerier, der er blevet ibrugtaget af de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner. Endvidere afholdes der af kontoen udgifter til verserende rets- og voldgiftssager vedr. byggerier, som undervisningsministeren har overtaget fra de tidligere amtskommuner m.fl. og til rets- og voldgiftssager, som vedrører de byggerier, undervisningsministeren har igangsat i perioden 2007 til 2009.

18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

20. Ejendomsadministration

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011, som er overført til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement som følge af, at Undervisningsministeriet i 2011 skal udføre en række opgaver, som det oprindeligt var forudsat, at Universitets- og Bygningsstyrelsen skulle udføre.

På baggrund af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser mv. er der indgået aftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse af huslejekontrakter, salgsdokumenter, skøder mv. som vil være en væsentlig opgave i 2010.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, huslejekontrakter mv., som Undervisningsministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Aktivitetsområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger omfatter bevillinger til lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling samt særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling og § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtilskud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almen-gymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling og § 20.68.05. Særlige bevillinger.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalishøjskolen, lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	106,1	111,9	196,2	95,9	81,4	80,8	80,8
Indtægtsbevilling	12,2	4,9	7,5	32,5	7,6	7,6	7,6

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Udgift	35,9	6,7	33,8	28,9	29,1	28,9	28,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	6,7	20,8	20,8	21,1	20,9	20,9
54. Statslige udlån, tilgang	26,0	-	13,0	8,1	8,0	8,0	8,0
Indtægt	11,9	4,6	7,2	32,2	7,3	7,3	7,3
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-122,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
35. <i>Forbrug af videreførsel</i>	-	-	-	24,9	-	-	-
55. <i>Statslige udlån, afgang</i>	134,3	4,0	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8

20. Tilskud til institutionsudvikling								
Udgift	63,8	31,8	61,4	66,7	52,0	51,6	51,6	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	63,8	31,8	61,4	66,7	52,0	51,6	51,6	
40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber								
Udgift	6,1	73,1	100,7	-	-	-	-	
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	6,9	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	66,2	100,7	-	-	-	-	
60. Lån til Egmont Højskolen								
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
55. Statslige udlån, afgang	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	114,2
I alt	114,2

10. Lån og tilskud til institutionsformål

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,4 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., kan der ydes lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser kan der også ydes lån til forskellige institutionsformål, herunder køb af apparatur. Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter, til kostafdelinger og til fællesudgifter. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Økonomistyrelsen administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,7 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til se-

lektive tilskud. Der kan af bevillingen også ydes tilskud til udvikling af intensiverede samarbejder mellem professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentudgifter mv.

40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber

Bevillingen anvendes til at finansiere institutionernes udarbejdelse af beslutningsgrundlag og omkostninger forbundet med selve etableringen af administrative fællesskaber. Endvidere anvendes bevillingen til at finansiere centralt forankrede tiltag mv., der understøtter oprettelsen af administrative fællesskaber.

60. Lån til Egmont Højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskolen. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	1.083,6	-	-	-	-
10. Tilskud til overtagne huslejer							
Udgift	-	-	286,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	286,7	-	-	-	-
20. Tilskud til elevstigninger							
Udgift	-	-	159,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	159,2	-	-	-	-
30. Etableringstilskud							
Udgift	-	-	637,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	637,7	-	-	-	-

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

Aktivitetsområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter omfatter bevillinger til finansiering af tværgående forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, faglig ekspertise og assistance samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at regulere udgifter svarende til indtægter fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.62.15. Danmarks Journalisthøjskole og videregående uddannelsesinstitutioners driftskonti under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademis Skole adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 10. Udvikling mv. under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum samt overhead) fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere lønmidler fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af eksternt faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med i alt 14,5 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,6	163,5	31,4	76,6	79,0	84,1	72,8
Indtægtsbevilling	3,0	3,0	2,1	0,7	12,5	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	7,8	13,8	16,2	48,0	70,4	75,7	64,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	10,0	2,9	2,8	2,7	2,5	2,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,2	12,7	44,6	67,1	72,6	61,5
Indtægt	0,5	0,4	-	-	11,8	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,3	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	11,8	-	-
20. Forsknings- og udviklingspro- jekter							
Udgift	0,4	-	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7
25. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	2,1	3,5	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	3,5	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	2,5	2,6	2,1	0,7	0,7	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	2,5	2,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,1	0,7	0,7	-	-
30. Tilskud til undervisningsmateri- aler							
Udgift	-0,4	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	0,1	-	-	-	-	-
35. Pulje til nedbringelse af fravær							
Udgift	-	-	-	19,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,8	-	-	-
40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervssko- ler, gymnasier, professionshøj- skoler mv.							
Udgift	-	0,5	4,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	4,9	-	-	-	-
41. Vejledningsinitiativer							
Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

50. Andre tilskud

Udgift	3,7	3,7	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,7	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8

70. Obligatorisk opsparring for finansåret 2008

Udgift	-	141,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	141,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	24,3
I alt	24,3

10. Udvikling mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med i alt 14,0 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014. Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 11,8 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning som følge af udgifter til systemtilpasninger afledt af den forhøjede deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi* og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen er nedsat med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. Midlerne anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udgiftsbevillingen er nedsat med 1,6 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. Midlerne anvendes til finansiering af udgifter til systemtilpasninger afledt af den forhøjede deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse ved deltagelse i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse gennemført i forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Udgiftsbevillingen er nedsat med 10,3 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2012, 4,9 mio. kr. i 2013 og 6,8 mio. kr. i 2014 ved overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og overførsel fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen. Midlerne anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsen af de nationale test og digitale afgangsprøver.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2012 og modsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. Midlerne anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med videreførelsen af de nationale test og digitale afgangsprøver.

Udgiftsbevillingen er nedsat med 0,8 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksættelse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder, herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som internationalt mv.

Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor Undervisningsministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i Økonomistyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Midlerne er overført til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

20. Forsknings- og udviklingsprojekter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Der ydes tilskud til forsknings-, udviklings- og evalueringsprojekter inden for Undervisningsministeriets område. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidlingsprojekter mv.

25. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Bevillingen anvendes til tilskud til forsøg med særlige specialklasser for visse unge udviklingshæmmede med særligt fokus på unge med autisme og Aspergers syndrom.

Formålet med projektet er at afprøve en organisatorisk og pædagogisk specialklassemodel med henblik på, at en gruppe unge får mulighed for at få en studentereksamen.

30. Tilskud til undervisningsmaterialer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

35. Pulje til nedbringelse af fravær

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til at understøtte iværksættelsen af aktiviteter vedrørende fravær, herunder den nationale kampagne på tværs af uddannelsessektorerne til bekæmpelse af fravær.

40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervsskoler, gymnasier, professionshøjskoler mv.

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

41. Vejledningsinitiativer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

50. Andre tilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen kan anvendes til tilskud til Dansk Naturvidenskabsfestival, Auschwitz-dagen mv.

70. Obligatorisk opsparing for finansåret 2008

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	4,4	3,4	4,3	4,2	4,1	3,7	3,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	3,4	2,8	4,3	4,2	4,1	3,7	3,6
Årets resultat	1,0	1,0	-	-	-	-	-
10. Faglig ekspertise og assistance							
Udgift	3,4	2,8	4,3	4,2	4,1	3,7	3,6
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Frikøb mv. af eksternt faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af faglighed, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166), CVR-nr. 20453044.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	Som en del af et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island udsendes to danske lærere til Island, hvor de i et skoleår knyttes til en kommune eller et skoledistrikt med henblik på forskellig vis at fremme danskundervisningen. Ligeledes udsendes en dansk lektor til opgaver med fremme af faget dansk på Islands Pædagogiske Universitet.
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	Som opfølgning på uddannelsesreformer og gennemførelse af regeringsgrundlaget i øvrigt udarbejdes læreplaner, vejledninger, faglige oplæg, herunder bl.a. i eksterne arbejdsgrupper.

3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	På de 14 Europaskoler, jf. § 20.84.31. Europaskolerne, undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed.
4. Anden faglig bistand	Der kan eksempelvis være tale om eksternt honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	2,2	4,4	3,4	4,3	4,2	4,1	3,7	3,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	-	-	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv. ...	-	-	1,2	2,0	1,1	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Anden faglig bistand	-	-	-	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1

10. Faglig ekspertise og assistance

Lønsummen anvendes til frikøb af eksternt faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer og til eksternt honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed. Desuden kan der afholdes udgifter til rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til eksternt faglig ekspertise og assistance. Herunder afholdes bl.a. udgifter til udsendelse af danske rejselærere og studielektorer til Island, til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne, til eksterne udvalg og arbejdsgrupper om læreplaner og vejledninger mv.

20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	17,3	25,3	5,1	15,0	4,9	4,8	4,6
10. Forsøg og udvikling mv.							
Udgift	17,3	25,3	5,1	15,0	4,9	4,8	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	25,3	5,1	15,0	4,9	4,8	4,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

10. Forsøg og udvikling mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan der af bevillingen ydes flerårige tilskud til produktion af undervisningsmaterialer. Ligeledes kan bevillingen anvendes til forsøg med særlige specialklasser for visse unge udviklingshæmmede med særligt fokus på unge med autisme og Aspergers syndrom. Formålet med projekter er at afprøve en organisatorisk og pædagogisk specialklassemodel med henblik på at en gruppe unge får mulighed for at få en studentereksamen.

20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,6	13,0	13,6	13,4	13,1	12,5	12,3
Indtægtsbevilling	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Videnspædagogiske aktivitetscentre							
Udgift	12,6	13,0	13,6	13,4	13,1	12,5	12,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	13,0	13,6	13,4	13,1	12,5	12,3
Indtægt	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Videnspædagogiske aktivitetscentre

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til et årligt driftstilskud til videnspædagogiske centre. Der er etableret en faglig rådgivning for fordelingen af tilskuddet mellem centre, der ansøger efter offentlig annoncering. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed.

Tilskud til de videnspædagogiske aktivitetscentre udbetales 2 gange årligt.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	8,1	8,4	8,4	8,2	8,0	7,8	7,7
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	1,0	1,3	1,2	1,2	0,7	0,7
Udgift	9,2	10,1	9,7	9,4	9,2	8,5	8,4
Årets resultat	0,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,3	9,5	8,6	8,3	8,1	7,9	7,8
Indtægt	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	0,5	0,2	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,6	0,2	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	1,3	0,1	0,9	1,1	1,1	0,6	0,6
Indtægt	0,7	0,1	0,9	1,1	1,1	0,6	0,6

Bemærkning:

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,1 mio. kr. i 2011 og i BO-årene, som overføres til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC) til betaling for ØSC-ydelser.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø er oprettet i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge har Dansk Center for Undervisningsmiljø også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål, og centret skal understøtte udarbejdelsen af børnemiljøvurderinger i dagtilbud gennem indsamling af viden og udvikling og formidling af inspirations- og støttemateriale mv.

Yderligere oplysninger om Dansk Center for Undervisningsmiljø kan findes på www.dcum.dk.

Virksomhedsstruktur

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet	Dansk Center for Undervisningsmiljø understøtter en kvalificeret, brugerinddragende og helhedsorienteret indsats i arbejdet med undervisningsmiljøet og undervisningsmiljø-vurderingen på uddannelsessteder og med børnemiljøet i dagtilbud.
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	Dansk Center for Undervisningsmiljø samler, systematiserer og formidler viden om regler og praksis af betydning for et godt undervisningsmiljø og et godt børnemiljø.
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	Dansk Center for Undervisningsmiljø yder rådgivning og vejledning i spørgsmål, der vedrører undervisningsmiljø og børnemiljø.
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	Dansk Center for Undervisningsmiljø er forum for dialog om og udvikling af et godt undervisningsmiljø og et godt børnemiljø i Danmark.

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægning af de fire styringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede derfor ses over en årrække.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2011-prisniveau Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	10,7	9,8	10,4	9,9	9,4	9,2	8,5	8,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration....	-	-	2,0	2,3	2,8	3,0	2,2	2,3	2,4	2,4
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet.	-	-	0,8	0,8	1,1	1,1	1,9	1,8	1,4	1,4
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	-	-	2,8	3,8	3,9	3,1	2,0	2,0	1,8	1,8
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	-	-	4,4	2,2	1,3	1,3	1,9	1,8	1,6	1,6
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø.....	-	-	0,7	0,8	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2

Bemærkning:

Der skal tages højde for afrunding.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,8	1,0	1,3	1,2	1,2	0,7	0,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,7	0,6	0,2	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	0,1	0,9	1,1	1,1	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	12	10	9	10	10	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,0	5,0	5,3	5,6	5,4	4,7	4,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	1,1	0,3	0,7	1,0	1,0	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,9	4,7	4,6	4,6	4,4	4,2	4,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
+ anskaffelser	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	40,0	30,0	20,0	10,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*. Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2010.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen. Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan påtage sig opgaver inden for sit område efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud efter reglerne om andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Støtteordninger mv. (tekstamm. 205)

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens uddannelsesstøtte og voksenuddannelsesstøtte (SU, SVU og VEU-godtgørelse) under henholdsvis § 20.91. Statens uddannelsesstøtte og § 20.93. Støtteordninger for voksne. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under § 20.92. Støtte til befordring samt forskellige andre støtteordninger vedrørende præmiering af uddannelsesopsparing, internationale udviklingsprogrammer og specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv., videregående uddannelser samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelser under § 20.98. Forskellige støtteordninger.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, herunder *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012* og *Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012*.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Udbetaling af tilskud

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.91. Statens uddannelsesstøtte

Aktivitetsområde § 20.91. Statens uddannelsesstøtte omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Undervisningsministeren kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Undervisningsministeriets uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Til studerende ved videregående uddannelser gives der ret til SU til normeret studietid plus 12 måneder, hvilket er lig med det maksimale antal stipendierater (klip i klippekortet), den studerende kan modtage i den pågældende uddannelse. Klippekortet i de videregående uddannelser er som udgangspunkt 6-årigt, dvs. maksimalt 70 klip. Er den studerende mere end 1 år forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af klip, stoppes støtten.

Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Afhængig af forældrenes indkomst får de et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10.993,8	12.086,4	12.723,0	14.483,7	14.817,0	15.040,0	15.095,0
Indtægtsbevilling	346,1	368,1	360,0	300,0	307,0	310,0	310,0
10. Stipendier							
Udgift	10.993,8	12.086,4	12.723,0	14.483,7	14.817,0	15.040,0	15.095,0
44. Tilskud til personer	10.993,8	12.086,4	12.723,0	14.483,7	14.817,0	15.040,0	15.095,0
Indtægt	346,1	368,1	360,0	300,0	307,0	310,0	310,0
34. Øvrige overførselsindtægter	346,1	368,1	360,0	300,0	307,0	310,0	310,0

10. Stipendier

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 153,1 mio. kr. i 2011, 206,9 mio. kr. i 2012, 322,6 mio. kr. i 2013 og 428,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011*, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen er forhøjet med i alt 143,4 mio. kr. i 2011, 206,9 mio. kr. i 2012, 322,6 mio. kr. i 2013 og 428,3 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Udgiftsbevillingen er forhøjet med 9,7 mio. kr. i 2011, da der gennemføres en omlægning af aflønningen af politielever i skoleperioder som følge af *Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011*.

Indtægtsbevillingen er nedsat med 96,7 mio. kr. i 2011, 111,6 mio. kr. i 2012, 117,6 mio. kr. i 2013 og 119,6 mio. kr. i 2014 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium (indkomstkontrolkrav) og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium.

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾										
2010=100										
Indeks for studenterårsværk ²⁾						-	100,0	103,0	105,2	106,9
Udviklingen i antal stipendieårsværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.	80.400	80.100	79.400	80.700	79.700	92.400	104.800	104.900	104.700	104.400
Videregående uddannelser	129.100	129.100	128.300	128.600	128.500	136.300	149.300	154.000	157.500	158.400
Stipendieårsværk i alt.....	209.500	209.200	207.700	209.300	208.200	228.700	254.100	258.900	262.200	262.800
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. i 2011-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	3.250,4	3.200,7	3.176,8	3.442,7	3.603,2	4.092,3	4.246,0	4.253,0	4.243,0	4.232,0
Videregående uddannelser	9.536,8	8.797,7	8.789,3	8.604,2	9.205,4	8.872,4	10.237,7	10.564,0	10.797,0	10.863,0
Tildelt stipendium i alt	12.787,2	11.998,4	11.966,1	12.046,9	12.808,7	12.964,7	14.483,7	14.817,0	15.040,0	15.095,0

Bemærkninger:

- 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.
- 2) Prognosetal.
- 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.

Mio. kr. i 2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indkomstkontrolkrav	168,1	179,6	210,3	234,9	251,0	214,3	128,0	131,0	133,0	133,0
Afbudskrav mv.	113,9	139,8	137,0	144,2	153,6	152,5	172,0	176,0	177,0	177,0
I alt	282,1	319,4	347,3	379,1	404,5	366,8	300,0	307,0	310,0	310,0

Bemærkninger:

For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

20.91.11. Lånevirkksomhed (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med i alt 137,0 mio. kr. i 2011.

Indtægtsbevillingen er nedsat med i alt 7,0 mio. kr. i 2011.

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 20.91.11. Lånevirkksomhed, § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed og § 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.

Undervisningsministeriet låner midler af Finansministeriet og disse udlånes til studerende via Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Undervisningsministeriet forrenter de af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.

Lån og genudlån.

Mio. kr. i 2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Lån										
Udgifter	4.231,4	3.733,0	3.729,6	3.695,3	3.478,2	3.572,4	3.680,0	3.924,5	3.990,6	4.030,6
- studielån (Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte).....	3.022,0	2.522,4	2.316,7	2.206,3	2.351,0	2.354,9	2.727,0	2.792,0	2.834,0	2.844,0
- øvrige udlån ¹⁾	1.209,5	1.210,8	1.413,1	1.488,9	1.127,3	1.217,5	953,0	1.132,5	1.156,6	1.186,6
heraf Økonomistyrelsen.....	882,8	852,9	1.025,2	1.070,0	695,5	807,8	613,0	783,5	803,6	833,6
Indtægter (Økonomistyrelsen)	3.242,9	3.345,1	3.529,6	3.563,8	3.126,3	3.185,1	3.106,9	3.349,2	3.434,3	3.518,3
- afdrag studielån	1.330,3	1.489,8	1.379,1	1.271,8	1.287,2	1.324,7	1.550,0	1.600,0	1.650,0	1.700,0
- øvrige afdrag ²⁾	1.029,0	1.002,4	1.125,4	1.222,0	1.143,6	1.052,6	944,0	965,5	980,5	984,5
- renter studielån ³⁾	856,2	827,4	996,6	1.038,6	667,9	783,6	590,0	760,0	780,0	810,0
- øvrige renter ⁴⁾	27,2	25,7	28,5	31,4	27,6	24,3	22,9	23,7	23,8	23,8
Genudlån										
Udgifter	2.552,9	2.535,3	2.594,4	2.506,5	2.282,3	2.418,9	2.396,1	2.580,1	2.645,8	2.705,1
- afdrag.....	1.610,8	1.796,4	1.732,5	1.647,8	1.666,5	1.703,8	1.880,0	1.942,0	1.993,0	2.043,0
- renter ⁵⁾	942,1	738,8	864,9	858,7	615,9	715,0	516,1	638,1	652,8	662,1
Indtægter (studielån)	3.022,0	2.522,4	2.316,7	2.206,3	2.351,0	2.354,9	2.727,0	2.792,0	2.834,0	2.844,0

Bemærkninger:

- 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
- 2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
- 3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2010 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint, og ved budgetteringen er der budgetteret med en diskonto på 1,0 pct. i 2011 og 1,7 pct. i 2012 til 2014. Renteindtægten er opført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed.
- 4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.
- 5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 2,5 pct. i 2011 og 2,9 pct. i 2012 til 2014. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i perioden 2006 til 2009 fremgår af nedenstående tabeller.

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2006 til 2009.

Mio. kr. i årets priser	2006	2007	2008	2009
Under uddannelse	6.080	5.827	5.649	5.921
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	5.906	6.151	6.134	5.736
Under tilbagebetaling	9.180	10.027	11.035	11.816
I alt	21.166	22.005	22.818	23.474

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2006 til 2009.

Mio. kr. i årets priser	2006	2007	2008	2009
Under uddannelse	88.194	81.472	77.708	82.574
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	75.396	72.925	69.068	64.538
Under tilbagebetaling	181.352	184.399	188.196	192.879
I alt	344.942	338.796	334.972	339.991

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4.877,1	4.854,7	5.177,8	5.560,0	5.866,5	5.983,6	6.073,6
Indtægtsbevilling	4.290,2	4.512,4	4.644,0	5.221,0	5.357,5	5.464,5	5.528,5

**10. Studielån, statslån og FM-gæld
(adm. af Styrelsen for Statens
Uddannelsesstøtte)**

Udgift	2.396,3	2.625,8	2.713,0	3.067,0	3.141,0	3.187,0	3.197,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.396,3	2.625,8	2.713,0	3.067,0	3.141,0	3.187,0	3.197,0
Indtægt	38,8	40,4	42,0	40,0	42,0	43,0	43,0
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	38,8	40,2	42,0	40,0	42,0	43,0	43,0

**15. Studielån og statslån (adm. af
Økonomistyrelsen)**

Udgift	976,6	656,3	792,8	613,0	783,5	803,6	833,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	976,6	656,3	792,8	613,0	783,5	803,6	833,6
Indtægt	2.237,6	2.253,6	2.291,0	2.454,0	2.523,5	2.587,5	2.641,5
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.237,4	2.253,5	2.291,0	2.454,0	2.523,5	2.587,5	2.641,5

20. Genudlån

Udgift	1.504,1	1.572,5	1.672,0	1.880,0	1.942,0	1.993,0	2.043,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.504,1	1.572,5	1.672,0	1.880,0	1.942,0	1.993,0	2.043,0
Indtægt	2.013,8	2.218,4	2.311,0	2.727,0	2.792,0	2.834,0	2.844,0
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.013,8	2.218,4	2.311,0	2.727,0	2.792,0	2.834,0	2.844,0

10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med 66,0 mio. kr. i 2011, 67,0 mio. kr. i 2012, 50,1 mio. kr. i 2013 og 33,1 mio. kr. i 2014 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium (indkomstkontrolkrav) og dermed et mindre udlån heraf.

Indtægtsbevillingen er nedsat med 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af nyt skøn for afdrag på studielån som følge af færre krav om tilbagebetaling af studielån.

Bevillingen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der henvises til anmærkningerne under § 20.91.01. Stipendier.

Udviklingen i årselever/studentersværværk, i antal låneårsværværk samt i tildelingen af lån.

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udviklingen i årselever/studentersværværk ¹⁾										
2010=100										
Indeks for årselever/studentersværværk ²⁾	-	-	-	-	-	100,0	103,0	105,2	106,6	106,9
Udviklingen i antal låneårsværværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.	15.300	14.300	12.100	11.300	14.200	12.400	16.732	16.762	16.721	16.681
Videregående uddannelser	68.800	60.200	55.900	53.800	55.500	57.500	61.943	63.987	65.415	65.812
Låneårsværværk i alt	84.100	74.500	68.000	65.100	69.700	69.900	78.675	80.749	82.136	82.492
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2011-prisniveau										
Ungdomsuddannelser	504,1	462,8	408,4	411,8	477,4	470,8	600,3	601,0	600,0	598,4
Videregående uddannelser	2.153,3	2.060,1	1.908,6	1.794,9	1.873,6	1.884,1	2.126,7	2.191,0	2.234,0	2.245,6
Tildelt lån i alt	2.657,5	2.522,8	2.317,0	2.206,7	2.351,0	2.354,9	2.727,0	2.792,0	2.834,0	2.844,0

Bemærkninger:

1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studentersværværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid.

2) Prognosetal.

3) Et låneårsværværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter 1. august 1988) konteres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.

Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkontrolkrav vedrørende for meget udbetalt støtte konteres under standardkonto 55. Statslige udlån, afgang.

15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2011, 130,9 mio. kr. i 2012, 130,7 mio. kr. i 2013 og 140,6 mio. kr. i 2014 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån samt et ændret skøn for renteudviklingen.

Udgiftsbevillingen er forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2011, 10,9 mio. kr. i 2012, 10,7 mio. kr. i 2013 og 10,6 mio. kr. i 2014 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån.

Udgiftsbevillingen er nedsat med 10,0 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 120,0 mio. kr. i 2012, 120,0 mio. kr. i 2013 og 130,0 mio. kr. i 2014 som følge af et ændret skøn for renteudviklingen.

Indtægtsbevillingen er nedsat med 40,0 mio. kr. i 2011, 65,0 mio. kr. i 2012, 55,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014 som følge af et lavere skøn for afdrag på studielån.

Bevillingen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Økonomistyrelsen, dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. Endvidere omfatter bevillingen rentetilskrivninger til studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte.

20. Genudlån

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med 72,0 mio. kr. i 2011, 86,0 mio. kr. i 2012, 85,0 mio. kr. i 2013 og 60,0 mio. kr. i 2014 som følge af lavere skøn for afdrag på studielån.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2011, 48,0 mio. kr. i 2012, 69,9 mio. kr. i 2013 og 88,9 mio. kr. i 2014 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

Bevillingen omfatter dels afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988, dels reguleringer af for meget udbetalt lån, samt den udestående hovedstol for misligholdte studielån.

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Økonomistyrelsen), jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med i alt 142,8 mio. kr. i 2011.

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 20.91.11. Lånevirkksomhed og under § 20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	783,8	581,1	701,8	516,1	616,8	631,0	640,0
Indtægtsbevilling	948,0	630,2	769,0	590,0	760,0	780,0	810,0
15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)							
Indtægt	948,0	630,2	769,0	590,0	760,0	780,0	810,0
25. Finansielle indtægter	948,0	630,2	769,0	590,0	760,0	780,0	810,0
20. Forrentning af genudlån							
Udgift	783,8	581,1	701,8	516,1	616,8	631,0	640,0
26. Finansielle omkostninger	783,8	581,1	701,8	516,1	616,8	631,0	640,0

15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med i alt 130,0 mio. kr. i 2012, 130,0 mio. kr. i 2013 og 140,0 mio. kr. i 2014 som følge af et forventet højere skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund af et forventet større udlån af studielån samt et højere skøn for diskontoen.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014 som følge af et forventet højere skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund af et forventet større udlån af studielån.

Indtægtsbevillingen er nedsat med 10,0 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 120,0 mio. kr. i 2012, 120,0 mio. kr. i 2013 og 130,0 mio. kr. i 2014 som følge af et højere skøn for diskontoen.

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2011 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 2,25 pct. i 2010 og 1,05 pct. i 2011 og i BO-årene.

20. Forrentning af genudlån

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med i alt 142,8 mio. kr. i 2011, 60,7 mio. kr. i 2012, 60,4 mio. kr. i 2013 og 59,2 mio. kr. i 2014 som følge af et forventet større udlån af studielån og som følge af et lavere skøn for genudlånsrenten.

Udgiftsbevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2013 og 4,6 mio. kr. i 2014 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større genudlån, som skal forrentes.

Udgiftsbevillingen er nedsat med 144,0 mio. kr. i 2011, 62,5 mio. kr. i 2012, 63,2 mio. kr. i 2013 og 63,8 mio. kr. i 2014 som følge af et lavere skøn for genudlånsrenten.

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 4,0 pct. i 2010 og 3,2 pct. i 2011 og i BO-årene. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente.

20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2011.

Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før 1. august 1988) og rentetilskrivning til for meget udbetalt støtte.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	28,7	26,1	23,8	22,9	23,7	23,8	23,8
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)							
Indtægt	28,7	26,1	23,8	22,9	23,7	23,8	23,8
25. Finansielle indtægter	28,7	26,1	23,8	22,9	23,7	23,8	23,8

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2011, 1,1 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene samt på basis af ændrede skøn for diskontoen.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn for diskontoen.

Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Økonomistyrelsen.

20.91.21. Tillæg

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 5,0 mio. kr. i 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	14,2	14,6	14,5	9,5	9,8	10,0	10,0
10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen							
Indtægt	14,2	14,6	14,5	9,5	9,8	10,0	10,0
30. Skatter og afgifter	14,2	14,6	14,5	9,5	9,8	10,0	10,0

10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,7 mio. kr. i 2012 og 4,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb, tillægges 7 pct.

20.92. Støtte til befordring

Aktivitetsområde § 20.92. Støtte til befordring omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefordring ved lejrskolerejser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	47,5	49,3	49,7	50,7	50,7	50,7	50,7
10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB							
Udgift	47,5	49,3	49,7	50,7	50,7	50,7	50,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,5	49,3	49,7	50,7	50,7	50,7	50,7

10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefordring ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., hvilket fremgår af bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 22,3 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	59,0	54,9	64,2	85,0	90,2	91,9	92,3
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser							
Udgift	59,0	54,9	64,2	85,0	90,2	91,9	92,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,0	54,9	64,2	85,0	90,2	91,9	92,3

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 22,3 mio. kr. i 2011, 26,3 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 28,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 4,1 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2011, 24,0 mio. kr. i 2012, 24,0 mio. kr. i 2013 og 24,0 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øresund. Rabatten ydes som refusion til trafikskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der er opført under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Antal rabatmodtagere (1.000)	40,6	38	34,7	34,8	35,8	35,6	38,0	40,1	41,0	41,3
Rabat (mio. kr.)	65,6	66,8	61,2	64,4	58,0	65,4	85,0	90,2	91,9	92,3

Bemærkninger:

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

20.92.03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om landbrugsuddannelser ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever og for elever i landbrugets grunduddannelse uden uddannelsesaftale.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,7	3,9	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	3,7	3,9	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,9	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-1,5
I alt	-1,5

Bemærkninger:

Den negative beholdning forventes udlignet i 2010 .

20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever samt for elever i landbrugets grunduddannelse uden uddannelsesaftale. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse eller landbrugets grunduddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole, jf. lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 107,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	176,8	234,7	194,1	136,8	137,3	135,6	135,0
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.							
Udgift	176,8	234,7	194,1	136,8	137,3	135,6	135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	176,8	234,7	194,1	136,8	137,3	135,6	135,0

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 107,0 mio. kr. i 2011, 111,4 mio. kr. i 2012, 114,5 mio. kr. i 2013 og 113,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 8,0 mio. kr. i 2011, 12,4 mio. kr. i 2012, 15,5 mio. kr. i 2013 og 14,7 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 99,0 mio. kr. i 2011 og i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befording i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. Rabatten ydes som refusion til trafikelskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der er opført under § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Antal rabatmodtagere (1.000)	-	-	72,5	80,0	90,3	88,0	100,0	100,2	99,5	99,2
Rabat (mio.kr.).....	-	-	153,9	180,2	242,6	197,8	136,8	137,3	135,6	135,0

20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter støtte til voksne beskæftigedes deltagelse i uddannelse og udbetales af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i overensstemmelse med lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Desuden udbetales støtte til den resterende aktivitet under lov om ændring af lov om voksenuddannelsesstøtte.

Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til Undervisningsministeriet fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne svarer til højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning. Dog svarer statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser til 90 pct. af højeste dagpengesats.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten og § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.
BV 2.2.9. og BV 2.9.3.	Såfremt indbetalingen af bidrag fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) til udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, befordringsudgifter, udgifter til kost og logi efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte er større end Undervisningsministeriets udgifter til ordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte, vil midlerne blive placeret på en konto, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 103,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, *Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012*, *VEU-puljen* og *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau, til gymnasial uddannelse, til videreuddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau og til deltagelse i fagspecifikke kurser på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, specialundervisning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge, mens de videregående uddannelser især omfatter videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Dog kan 20- til 24-årige få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 52 uger. Denne periode med SVU til videregående uddannelse forkortes med virkning fra 2012 til i alt 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	356,9	524,1	693,9	641,7	425,3	425,3	425,3
10. Statens voksenuddannelsesstøtte							
Udgift	355,5	516,3	623,9	572,0	425,3	425,3	425,3
44. Tilskud til personer	355,5	516,3	623,9	572,0	425,3	425,3	425,3
15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser							
Udgift	1,4	7,9	70,0	69,7	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,4	7,9	70,0	69,7	-	-	-

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 101,8 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 13,0 mio. kr. i BO-årene som følge af *Aftale om finansloven for 2011* og som følge af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 91,8 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes afledt aktivitetsfald.

Bevillingen er forhøjet med 33,0 mio. kr. i BO-årene, da der er foretaget en justering af indbudgetteringen af de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) i perioden 2012-2014 som følge af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Bevillingen er nedsat med 10,0 mio. kr. i 2011 og 20,0 mio. kr. i BO-årene, da der er foretaget en justering af indbudgetteringen af afskaffelse af SVU i opsigelsesperioden som opfølgning på *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til højeste dagpengesats. Med virkning fra 1. april 2011 reduceres støtten med 20 pct. Støtten svarer herefter til 80 pct. af den højeste dagpengesats. Ved deltagelse i deltidsuddannelse justeres støtten forholdsmæssigt.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger omregnet til heltid.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der fortrinsvis vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv. samt til efteruddannelse af 1 til 4 ugers varighed, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid. Støtten gives i 2011 i op til 52 uger.

Den gennemførte udvidelse med virkning fra den 1. juli 2004 er for så vidt angår faglærte forudsat at skulle ske inden for en maksimal ramme for antallet af støttemodtagere på 3.000 personer og kan højst gives i op til 18 uger omregnet til heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1. Støttemodtagere (1.000) ...	15,8	14,2	13,0	15,8	24,3	25,9	28,4	23,5	23,5	23,5
2. Støtteuger (1.000)	122,6	120,1	97,7	101,1	142,4	166,0	167,4	138,8	138,8	138,8
3. Gns. kursuslængde, uger ...	7,8	8,5	7,5	6,4	5,9	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9
4. Støttesats pr. uge	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.417	3.065	3.065	3.065
Udgifter i alt (mio. kr.).....	434,5	457,9	447,1	363,7	545,6	637,3	572,0	425,3	425,3	425,3

15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,6 mio. kr. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen er nedsat med 1,4 mio. kr. i 2011, da de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Mindrebevillingen skyldes satsnedsættelserne og et afledt aktivitetsfald.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011, da der er foretaget en justering af indbudgetteringen af afskaffelse af SVU i opsigelsesperioden som opfølgning på *Aftale om genopretning af dansk økonomi*.

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i fagspecifikke kurser på videregående niveau i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser svarer til 90 pct. af højeste dagpengesats. Med virkning fra 1. april 2011 reduceres støtten til 80 pct. af højeste dagpengesats.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1. Årselever	-	-	-	17	61	865	510	-	-	-
2. Støttemodtagere (1.000)	-	-	-	0,3	1,5	6,9	12,7	-	-	-
3. Støtteuger (1.000)	-	-	-	0,4	2,4	20,8	20,4	-	-	-
4. Gns. kursuslængde, uger ...	-	-	-	2	1,6	3	1,6	-	-	-
5. Støttesats pr. uge	-	-	-	3.457	3.457	3.457	3.417	-	-	-
Udgifter i alt (mio. kr.).....	-	-	-	1,4	8,4	71,5	69,7	-	-	-

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befordring samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. bekendtgørelsen om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befordring udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet inden for den fastsatte bevillingsramme.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et tilskudsloft svarende til den fastsatte bevillingsramme under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. Eventuelle uforbrugte midler som følge af lavere enhedsomkostninger under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten kan overføres til § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med henblik på finansiering af aktivitet over den tilskudsberettigede aktivitet. Ligeledes kan eventuelle merudgifter som følge af højere enhedsomkostninger til deltagerstøtte under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten finansieres ved nedsættelse af aktiviteten under § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser med overførsel af bevillinger til § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten. En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ved indgåelsen af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011* blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2013 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Parterne er herudover enige om at reservere 34,0 mio. kr. i 2014, hvis udmøntning afventer forhandlinger i Undervisningsministeriet i 2011 forud for satspuljeforhandlingerne for 2012. Samtidig drøftes en eventuel permanentgørelse af bevillingen. Den reserverede bevilling på 34,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	35,0	38,5	39,8	40,6	40,6	40,6	40,6
10. Godtgørelse							
Udgift	34,0	37,1	38,5	39,2	39,2	39,2	39,2
44. Tilskud til personer	34,0	37,1	38,5	39,2	39,2	39,2	39,2
20. Befordringstilskud							
Udgift	1,1	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
44. Tilskud til personer	1,1	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	37,1	38,1	36,0	35,2	38,6	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
2. Befordring	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
I alt	38,4	39,4	37,2	36,3	39,7	40,5	40,6	40,6	40,6	40,6
B. Aktivitet (elevdøgn)¹⁾										
1. Godtgørelse	113.360	101.490	107.944	110.293	118.507	109.427	117.600	117.600	117.600	117.600
2. Befordring	113.360	101.490	107.944	110.293	118.507	109.427	117.600	117.600	117.600	117.600
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	366	353	326	297	353	333	333	333	333	333
2. Befordring	13	12	11	9	10	11	12	12	12	12

Bemærkninger:

1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 117.600 elevdøgn svare til 518 årselever.

10. Godtgørelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011*.

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Befordringstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af eleveres udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstann. 1 og 198) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 108,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *trepartsaftalerne*.

I henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveaue, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannelsesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærkningerne under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.250,2	1.693,1	1.448,1	1.335,6	1.087,2	1.087,2	1.087,2
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede							
Udgift	882,2	1.255,6	1.045,9	942,7	762,3	762,3	762,3
44. Tilskud til personer	882,2	1.255,6	1.045,9	942,7	762,3	762,3	762,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede							
Udgift	169,8	193,6	199,7	177,8	143,8	143,8	143,8
44. Tilskud til personer	169,8	193,6	199,7	177,8	143,8	143,8	143,8
30. Befordringstilskud for forsikrede							
Udgift	53,6	79,8	60,6	70,8	59,3	59,3	59,3
44. Tilskud til personer	53,6	79,8	60,6	70,8	59,3	59,3	59,3
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede							
Udgift	8,6	10,8	9,4	9,6	8,0	8,0	8,0
44. Tilskud til personer	8,6	10,8	9,4	9,6	8,0	8,0	8,0
40. Tilskud til kost og logi							
Udgift	135,9	153,3	132,5	134,7	113,8	113,8	113,8
44. Tilskud til personer	135,9	153,3	132,5	134,7	113,8	113,8	113,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	53,2
I alt	53,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse, AMU mv., GVU og EUD+	1.201,2	1.081,5	1.002,7	1.145,6	1.531,8	1.269,3	1.205,0	980,9	980,9	980,9
1.a Forsikrede	1.127,4	978,2	861,4	960,7	1.327,3	1.065,8	1.013,8	825,3	825,3	825,3
1.b Ikke-forsikrede	73,8	103,3	141,4	184,9	204,5	203,5	191,2	155,6	155,6	155,6
2. Befordringstilskud	56,3	56,3	56,3	67,7	95,8	71,3	54,6	44,4	44,4	44,4
2.a Forsikrede	52,6	51,3	49,7	58,4	84,3	61,8	47,8	38,9	38,9	38,9

2.b. Ikke-forsikrede	3,7	4,9	6,6	9,4	11,4	9,6	6,8	5,5	5,5	5,5
3. Tilskud kost til logi	84,5	89,1	106,7	148,0	162,0	135,0	76,0	61,9	61,9	61,9
I alt	1.342,1	1.226,9	1.165,7	1.361,4	1.789,6	1.475,6	1.335,6	1.087,2	1.087,2	1.087,2
B. Aktivitet (årselever)										
1. Forsikrede.	7.115	6.386	5.625	6.274	8.660	6.956	8.087	6.731	6.731	6.731
2. Ikke-forsikrede	728	677	923	1.207	1.334	1.328	1.525	1.269	1.269	1.269
I alt	7.843	7.063	6.548	7.481	9.994	8.284	9.612	8.000	8.000	8.000

Bemærkninger:

Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 82,2 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi samt befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 15,5 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til ikke-forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af § 20.11.11 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

30. Befordringstilskud for forsikrede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes tilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

40. Tilskud til kost og logi

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,2 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det forventede høje aktivitetsniveau på det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*. Bevillingsforhøjelsen finansieres ved, at de planlagte satsnedsættelser på VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) fremrykkes fra 2012 til henholdsvis februar og april 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Af bevillingen ydes et tilskud på 450 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 450 kr. pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves særskilt vederlag herfor.

20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte (*Lovbunden*)

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen nedsat med i alt 44,0 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager et bidrag til hel eller delvis dækning af denne udgift fra AER.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1.020,6	811,0	1.065,0	1.044,0	1.044,0	1.044,0	1.044,0
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse							
Indtægt	1.020,6	811,0	1.065,0	1.044,0	1.044,0	1.044,0	1.044,0
30. Skatter og afgifter	1.020,6	811,0	1.065,0	1.044,0	1.044,0	1.044,0	1.044,0

10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen nedsat med i alt 44,0 mio. kr. i 2011, 68,0 mio. kr. i 2012, 91,0 mio. kr. i 2013 og 116,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn på basis af de konstaterede indbetalinger i 2010 og de forventede indbetalinger i 2011 og i BO-årene og som følge af en beregningsteknisk justering af forudsætningerne for pris- og lønudviklingen, jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen er nedsat med 44,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede skøn på basis af de konstaterede indbetalinger i 2010 og de forventede indbetalinger i 2011 og i BO-årene.

Indtægtsbevillingen er nedsat med 28,0 mio. kr. i 2012, 51,0 mio. kr. i 2013 og 76,0 mio. kr. i 2014 som følge af en beregningsteknisk justering af forudsætningerne for pris- og lønudviklingen.

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Eleverefusion. Bidraget er fastsat i AER-loven til 530 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat. Bidraget pris- og lønreguleres fra 2011 og frem.

Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte er mindre end bidraget til Undervisningsministeriet fra AER, vil de overskydende midler fra AER-bidraget blive videreført med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejdsgiveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,1	6,5	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægtsbevilling	4,1	6,5	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2
10. ATP-indbetaling							
Udgift	4,1	6,5	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2
44. Tilskud til personer	4,1	6,5	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	1,9	3,1	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9
30. Skatter og afgifter	1,9	3,1	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9
30. Indbetaling fra arbejdsgivere							
Indtægt	2,3	3,5	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3
30. Skatter og afgifter	2,3	3,5	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at a-kasserne og Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i 2011 fradrager beløbet i den udbetalte godtgørelse.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Arbejdsdirektoratet senest den 10. i den følgende måned.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalvise indbetalinger. ATP bergrer et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

20.98. Forskellige støtteordninger

Aktivitetsområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. og hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser).

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.98.01. Forskellige tilskud (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,2	1,6	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, L 950 1991							
Udgift	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Præmiering af uddannelsesopsparing, L 512 1993 - Økonomistyrelsen							
Udgift	1,9	1,4	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4
44. Tilskud til personer	1,9	1,4	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, L 950 1991

Depositumordningen er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende der endnu ikke har afsluttet studiet.

20. Præmiering af uddannelsesopsparing, L 512 1993 - Økonomistyrelsen

Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. lov om uddannelsesopsparing.

20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) (Lovbunden)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,3	9,7	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5
10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold							
Udgift	9,3	9,7	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	9,7	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Statsstipendier	9,3	9,4	9,0	10,1	10,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever.....	790	820	812	930	1.103	1.130	1.150	1.155	1.130	1.150
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Tilskud pr. elev	11,7	11,5	11,2	10,9	10,6	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold

Af bevillingen ydes tilskud til udvekslingsophold af et skoleårs varighed.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret gennem udvekslingsorganisationer, der på forhånd er godkendt af Undervisningsministeriet i henhold til fastsatte regler for ordningen.

Stipendieordningen administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse. Stipendierne udbetales direkte til de unge med 75 pct. af stipendiet ved udvekslingsopholdets begyndelse og de resterende 25 pct. efter opholdets afslutning. Den enkelte stipendiemodtager skal over for Styrelsen for International Uddannelse dokumentere, at opholdet er arrangeret af en af de godkendte udvekslingsorganisationer, og at udgifterne forbundet med opholdet overstiger stipendiets størrelse.

Undervisningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere retningslinjer for stipendieordningen.

20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb (Reservationsbev.)

Bevillingen er fastsat til 1,0 mio. kr. i 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	17,0	1,0	-	-	-
10. Ydelse til kommende dimittender							
Udgift	-	-	17,0	1,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	17,0	1,0	-	-	-

10. Ydelse til kommende dimittender

Bevillingen er fastsat til 1,0 mio. kr. i 2011 som følge af en budgetteringsteknisk justering, der skal sikre overensstemmelse mellem budgettering og ordningens varighedsperiode fra 1. februar 2010 til og med 31. januar 2011.

Midlerne anvendes til dækning af udgifter til forsørgelse i forbindelse med en ekstraordinær indsats for kommende dimittender fra kandidatuddannelserne mv., som deltager i de særlige kompetenceudvidende forløb. Forløbet ligger i forlængelse af igangværende uddannelse. Målgruppen for forslaget omfatter også studerende, som afslutter en erhvervsakademiuddannelse, en diplomingeniøruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, hvor der ikke er relevante videreuddannelsesmuligheder i direkte forlængelse af det underliggende uddannelsesniveau.

Støtten svarer i niveau og regler til SU. Støtten kan bestå af både stipendium og lån, og der vil være mulighed for forsørger- og handicapstillæg samt specialpædagogisk støtte til forløbet. Støtteberegningen baseres på den studerendes status (ude- og hjemmeboende, tillæg samt stipendium og/eller lån) ved begyndelsen af forløbet. Mht. udgifter og indtægter ved lån henvises der til § 20.91.11. Lånevirkosomhed og § 20.91.12. Forrentning af lån, og der henvises endvidere til

§ 20.98.31.10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser for så vidt angår udgifter til specialpædagogisk støtte.

Sigtet med de særlige forløb er at skærpe og udbrede den enkelte dimittends kompetencer i forhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at kommende dimittender bliver ledige. Universiteter mv. udbyder de særlige forløb. Et forløb har typisk og højest en varighed af et halvt år.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Antal støttemodtagere	-	-	-	-	-	575	180	-	-	-
Gennemsnitlig støtte	-	-	-	-	-	29.500	5.500	-	-	-
Samlet støtte (mio. kr.)	-	-	-	-	-	17,0	1,0	-	-	-

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstann. 159 og 193) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 40,6 mio. kr. i 2011.

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte administrerer specialpædagogiske støtteordninger på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser mv., de videregående uddannelser samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelserne. Da specialundervisningen på de frie skolers område er meget tæt knyttet til den specialpædagogiske støtte, ligger administrationen heraf også i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Bevillinger vedrørende de videregående uddannelser, ungdomsuddannelser mv. samt arbejdsmarkedsuddannelser er optaget under denne hovedkonto.

Bevillinger vedrørende de frie skoler mv. er opført under følgende konti:

§ 20.22.01. Frie grundskoler mv.,

§ 20.22.11. Efterskoler,

§ 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser,

§ 20.71.01. Folkehøjskoler og

§ 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	166,4	184,9	206,5	214,4	211,3	212,9	213,1
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser							
Udgift	56,9	62,6	72,5	79,7	82,4	84,4	84,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,8	19,1	26,1	27,7	28,6	29,3	29,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,1	43,5	46,4	52,0	53,8	55,1	55,4
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstann. 193)							
Udgift	107,9	119,5	132,0	128,7	128,9	128,5	128,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	51,5	50,8	66,0	61,0	61,1	60,9	60,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,4	68,6	66,0	67,7	67,8	67,6	67,5
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstann. 159)							
Udgift	1,6	2,9	2,0	6,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,6	2,9	2,0	6,0	-	-	-
---------------------------	-----	-----	-----	-----	---	---	---

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011, 1,0 mio. kr. i 2012, forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse.

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
Støttemodtagere på videregående udd..	1.329	1.408	1.675	1.906	2.100	2.349	2.715	2.807	2.775	2.888
Gennemsnitlig støtte.....	34.911	37.542	31.471	31.167	32.568	31.669	29.360	29.360	29.360	29.360
Samlet støtte (mio. kr.).....	47,0	53,7	53,5	60,3	68,4	74,4	79,7	82,4	84,4	84,8

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstamm. 193)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 38,4 mio. kr. i 2011, 41,6 mio. kr. i 2012, 42,9 mio. kr. i 2013 og 42,2 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med undervisning af elever med særlige behov, jf. bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse mv. Af bevillingen afholdes tillige tilskud til ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på hf-kurser ved professionshøjskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger

2011-prisniveau	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
Støttemodtagere på ungdomsudd.....	-	3.269	4.227	5.456	6.800	6.542	7.937	7.949	7.924	7.912
Gennemsnitlig støtte.....	-	19.328	22.869	20.239	21.630	20.562	16.216	16.216	16.216	16.216
Samlet støtte (mio. kr.).....	-	64,3	98,1	112,3	147,0	134,5	128,7	128,9	128,5	128,3

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)

Bevillingen anvendes til videreførelse af forsøgsordningen vedrørende forbedring af handicappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.

Af bevillingen ydes tilskud til specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne.

20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik yder staten en bonus på op til 1.000 kr. årligt før skat til elever over 18 år i lønnet praktik. Bonus optjenes under uddannelsen af elever, der er fyldt 18 år, og udbetales i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse.

Bonusordningen administreres af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Undervisningsministeriet afholder AER's udgifter i forbindelse med bonusordningen, herunder administrationsudgifter. Udgiften til bonus, herunder udgiften til ordningens administration, betales efter aftale med AER forud som acontobeløb med endelig opgørelse ved kalenderårets afslutning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	45,1	54,4	96,5	42,2	17,1	5,0	1,0
10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik							
Udgift	42,4	51,0	94,4	38,2	14,1	3,0	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,4	51,0	94,4	38,2	14,1	3,0	0,5
20. Tilskud til administration af bonusordning							
Udgift	2,7	3,4	2,1	4,0	3,0	2,0	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,4	2,1	4,0	3,0	2,0	0,5

10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik

Bonus optjenes i de måneder, hvor eleven har været under uddannelse i henhold til skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, og i de måneder, hvor eleven eventuelt har været i skolepraktik. Der ydes ikke bonus til elever, for hvilke arbejdsgiveren er berettiget til voksensats efter de regler, der er fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion i forbindelse med udbetaling af lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Optjening af bonus begynder den 1. i den kalendermåned, hvor uddannelsesforholdet er begyndt, dog tidligst fra den 1. i den måned, hvor eleven fylder 18 år. Optjeningen ophører med udgangen af den måned, hvor uddannelsesforholdet er gennemført.

Bonus udbetales til eleven i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse. Bonus kan højst udgøre 1.000 kr. årligt, svarende til 83,33 kr. pr. måned.

I forbindelse med *Aftale om genopretning af dansk økonomi* forventes der fremsat lovforslag i efteråret 2010, der afskaffer ordningen med udgangen af 2010, hvorefter udbetalingerne udfases.

20. Tilskud til administration af bonusordning

Bonusordningen administreres af AER.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstann. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 60,4 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Kontoen er endvidere omfattet af *Aftale om genopretning af dansk økonomi*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig transbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	865,1	914,2	1.057,3	899,0	854,3	806,1	806,1
10. Statslig elevstøtte							
Udgift	860,5	909,3	1.051,7	893,4	848,7	800,5	800,5
44. Tilskud til personer	860,5	909,3	1.051,7	893,4	848,7	800,5	800,5
20. Individuel supplerende elevstøtte							
Udgift	4,6	4,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
44. Tilskud til personer	4,6	4,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

A. Tilskud (mio. kr.)

1. Elevstøtte	862,2	892,8	915,9	937,1	961,1	1.071,7	893,4	848,7	800,5	800,5
2. Individuel supp. elevstøtte	4,6	4,6	4,9	5,0	5,2	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
I alt	866,8	897,4	920,8	942,1	966,3	1.077,4	899,0	854,3	806,1	806,1

B. Aktivitet (årselever)

1. Elevstøtte	23.700	24.504	25.722	26.533	28.102	29.067	28.200	28.432	28.200	28.200
2. Individuel supplerende elevstøtte	23.700	24.504	25.722	26.533	28.102	29.067	28.097	28.200	28.432	28.200

C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)

1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7
2. Individuel supp. elevstøtte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 60,2 mio. kr. i 2011, 57,5 mio. kr. i 2012 og 53,1 mio. kr. i 2013 og forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene og som følge af *Aftale om Finansloven for 2011*, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 61,2 mio. kr. i 2011, 61,1 mio. kr. i 2012, og 61,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011, 3,6 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013 og 63,1 mio. kr. i 2014 som følge af *Aftale om Finansloven for 2011*.

Der fremsættes lovforslag om ændring af lov om folkehøjskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og efterskoler (frie kostskoler) om ændring af beregningsgrundlaget for elevstøtten, så elevstøtten til forældreindkomstafhængige elever med virkning fra skoleåret 2011/12 tildeles på baggrund af husstandsindkomst i stedet for forældreindkomst, jf. *Aftale om Finansloven for 2011*.

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2011 fastsat til 31.644 kr.

For kurser, der begynder i 2011, er fastsat følgende elevstøtteskala:

Elevstøtteskala for 2011

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	Kostelevler Forældreindkomst uafhængig	Kostelevler Forældreindkomst afhængig	Dagelever Forældreindkomst uafhængig	Dagelever Forældreindkomst afhængig
0 kr. - 185.000 kr.	1.165 kr.	1.046 kr.	824 kr.	740 kr.
185.001 kr. - 210.000 kr.	1.077 kr.	1.046 kr.	763 kr.	740 kr.
210.001 kr. - 235.000 kr.	991 kr.	1.046 kr.	703 kr.	740 kr.
235.001 kr. - 260.000 kr.	903 kr.	1.046 kr.	642 kr.	740 kr.
260.001 kr. - 285.000 kr.	816 kr.	1.046 kr.	581 kr.	740 kr.
285.001 kr. - 310.000 kr.	728 kr.	1.046 kr.	520 kr.	740 kr.
310.001 kr. - 335.000 kr.		1.021 kr.		724 kr.
335.001 kr. - 360.000 kr.		998 kr.		707 kr.
360.001 kr. - 385.000 kr.		973 kr.		691 kr.
385.001 kr. - 410.000 kr.		950 kr.		673 kr.
410.001 kr. - 435.000 kr.		926 kr.		657 kr.
435.001 kr. - 460.000 kr.		902 kr.		640 kr.
460.001 kr. - 485.000 kr.		878 kr.		623 kr.
485.001 kr. - 510.000 kr.		854 kr.		607 kr.
510.001 kr. - 535.000 kr.		830 kr.		590 kr.
535.001 kr. - 560.000 kr.		807 kr.		574 kr.
560.001 kr. - 585.000 kr.		782 kr.		556 kr.
585.001 kr. - 610.000 kr.		759 kr.		540 kr.
610.001 kr. - 635.000 kr.		712 kr.		508 kr.
635.001 kr. - 660.000 kr.		675 kr.		481 kr.
660.001 kr. - 685.000 kr.		632 kr.		450 kr.
685.001 kr. - 710.000 kr.		590 kr.		421 kr.
710.001 kr. - 735.000 kr.		543 kr.		388 kr.
735.001 kr. - 760.000 kr.		498 kr.		356 kr.

760.001 kr. - 785.000 kr.	455 kr.	325 kr.
785.001 kr. - 810.000 kr.	415 kr.	297 kr.
810.001 kr. - 835.000 kr.	364 kr.	261 kr.
835.001 kr. - 860.000 kr.	322 kr.	231 kr.
860.001 kr. - 960.000 kr.	276 kr.	197 kr.
960.001 kr. - 985.000 kr.	265 kr.	190 kr.

Max. og min. støttesatser mv. for 2011

Støttesatser (kr.)	Kostele	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever	1.165	824
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.046	740
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever	728	520
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	265	190
Indkomstgrundlag (kr.)		
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever.....	985.000	
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	310.000	
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	960.001	
Max. elevindkomstgrundlag	310.000	
Min. elevindkomstgrundlag	185.000	
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte.....	285.001	

20. Individuel supplerende elevstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2010 og den forventede aktivitet i 2011 og i BO-årene.

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes af skolerne som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Tilskuddet udgør 198 kr. pr. årselev i 2011. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

20.98.61. Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2011.

Kontoen er omfattet af *Aftale om finansloven for 2011*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser anvendes bevillingen til hele og delvise fripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt kvalificerede udenlandske studerende fra udvalgte lande, som kan optages som betalende studerende på erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og medie- og journalishøjskolen. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midler til administration af ordningen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for administration af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieordningen, herunder højst 2/3 dele som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement og til § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	19,3	18,4	20,0	20,2	20,3	17,0	17,0
10. Stipendier							
Udgift	7,5	7,5	8,1	8,2	8,2	6,9	6,9
44. Tilskud til personer	-	-	8,1	8,2	8,2	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,5	-	-	-	-	-
20. Fripladser							
Udgift	11,8	10,9	11,9	12,0	12,1	10,1	10,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	10,9	11,9	12,0	12,1	10,1	10,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

10. Stipendier

Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af stipendier.

20. Fripladser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 ved udmøntning af en etårig reduktion af Undervisningsministeriets taxametre mv. i 2011 som følge af *Aftale om finansloven for 2011*.

Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af fripladser.

20.98.71. Udlandsstipendier (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen*.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,8	31,7	55,0	56,1	56,1	-	-
10. Stipendier til studieafgift							
Udgift	9,8	31,7	55,0	56,1	56,1	-	-
44. Tilskud til personer	9,8	31,7	55,0	56,1	56,1	-	-

10. Stipendier til studieafgift

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet, eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2011-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal støttemodtagere (årsstuderende)	-	-	-	190	1.100	2.300	2.300	2.300	-	-
Gennemsnitlig støtte	-	-	-	51.600	59.000	23.900	24.400	24.400	-	-
Samlet støtte (mio. kr.).....	-	-	-	9,8	64,9	55,0	56,1	56,1	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen justeret med henblik på at præcisere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte udgifter på de berørte konti i hele finansåret. Som konsekvens heraf ophæves nettomerudgiftsrammerne i stk. 1 og stk. 2, hvorefter stk. 2 udgår. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, er der tilføjet et nyt stk. 4 om orientering af Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af udsvingsrammen og med tilføjelse af nyoprettet konto, § 20.76.02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

Tekstanmærkningens indhold, beløbsramme og anvendelsesområde er revideret flere gange. I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Finansudvalget kan optages en merbevilling på over netto 200,0 mio. kr. I 2008 blev rammen som følge af taxameterstyringen af gymnasierne forøget til 255,0 mio. kr., og den er i 2011 p/l-reguleret til 265,0 mio. kr. Et samlet merforbrug i 2011 på op til 265,0 mio. kr. vil derfor umiddelbart kunne optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Fra 2006 gælder, at en eventuel udnyttelse af bemyndigelsen til optagelse af merudgifter på tillægsbevillingslovforslaget ikke vil skulle finansieres af en reserve under § 20.

I 2004 blev tekstanmærkningen ændret, således at der af det samlede udsvingsbånd blev afsat 50,0 mio. kr. særskilt til aktivitetsstyrede konti inden for EVE-området, dvs. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt § 20.93.25. Deltagerstøtte. Henvisningen til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udgik i 2008, idet de to konti som en konsekvens af trepartsaftalen af 12. oktober 2007 mellem regeringen, LO, FTF, AC, DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner om styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og heraf afledt ændret bevillingsrammestyring af EVE-området midlertidigt ikke omfattes af tekstanmærkningen. Begge konti omfattes atter af tekstanmærkningen, når midlerne fra den midlertidige pulje på 1 mia. kr. til finansiering af driftsudgifter på EVE-området er opbrugt, jf. den afsatte bevilling under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der skal udarbejdes aktstykke både i tilfælde af, at alle konti omfattet af tekstanmærkningen samlet viser et merforbrug over 265,0 mio. kr., og hvis § 20.93.25. Deltagerstøtte særskilt viser et merforbrug over 50,0 mio. kr. Udnyttes rammen på 50,0 mio. kr. ikke på denne konto, kan den uudnyttede del umiddelbart anvendes til finansiering af merforbrug over 215,0 mio. kr. på de øvrige aktivitetsstyrede konti, mens det omvendt ikke er muligt at anvende en manglende udnyttelse af denne reserve til dækning af merforbrug over 50,0 mio. kr. på EVE-kontoen, medmindre det sker efter forelæggelse af aktstykke.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingen på grundlag af de seneste aktivitetsindberetninger, og den skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i hele finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af de endelige forvent-

ninger til årsaktiviteten. Nye skøn for årets samlede aktivitets- og dermed udgiftsniveau vil først være kendt i løbet af november måned. Medmindre de løbende aktivitetsindberetninger på et tidligere tidspunkt indikerer væsentlig meraktivitet, vil et eventuelt aktstykke typisk først kunne forelægges Finansudvalget ultimo november.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører. Der vil derfor kunne opstå behov for indgåelse af flerårige kontrakter på samtlige forsøgs- og udviklingspuljer. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

I 2009 blev tekstanmærkningen ændret, idet den under § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen nyoprettede underkonto 30. Rådgivning om undervisning af tosprogede elever i grundskolen blev omfattet, hvorefter Styrelsen har mulighed for at indgå kontrakter af relativt begrænset udgiftsomfang med eksterne leverandører, samarbejdskommuner og skoler med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår. I 2010 blev følgende konti omfattet: § 20.29.08.20. Internationale undersøgelser, § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen samt § 20.11.41.20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område og § 20.11.41.40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer. Herefter er alle projektbevillinger, der administreres af Skolestyrelsen, omfattet af muligheden for indgåelse af flerårige kontrakter.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver undervisningsministeren hjemmel til at opkræve betaling fra uddannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet, herunder fra uddannelsesinstitutioner, der som følge af lov-hjemlede krav er forpligtet til at anvende Sektornet. UNI-C varetager administrationen af betalingsordningen for Sektornet og fastlægger brugerbetalingstaksterne i henhold til bekendtgørelsen om fastlæggelse af vilkår og takster for uddannelsesinstitutioner mv. for at være tilsluttet Sektornet. Taksterne offentliggøres bl.a. på webadressen www.sektornet.dk.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/1-regulering af lønrefusionssatser, justering af praktikpladspræmieringstilskuddet, justering af løntilskudssatserne for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, samt med tilføjelse af et nyt stk. 7 med satser for skolepraktikydelse og skoleydelse for elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.

I 2010 blev stk. 2 ændret som følge af *Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012*, idet grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet blev hævet fra 3.500 kr. til 4.500 kr. pr. aftale og taksten over måltallet fra 7.000 kr. til 9.000 kr. pr. aftale. Endvidere blev der som følge af *Aftale om flere unge i uddannelse og job* indsat et nyt stk. 6, der fastsætter satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Løntilskuddet udbetales til virksomheder, der i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 indgår restaftaler med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

I 2009 blev tekstanmærkningens stk. 2 ændret, og der blev indsat et nyt stk. 3, i henhold til aktstykke nr. 144 af 28. maj 2009 som følge af aftale den 7. maj 2009 mellem regeringen (Venstre og Konservative) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en

praktikpladspakke. Aftalen indebar ændringer i fastsættelse af måltal, antallet af takster og taksternes størrelse. Præmieelementet i praktikpladstilskuddet blev forenklet og justeret, således at der kun er en enkelt grænse for, hvornår den høje takst udløses. Grænsen (måltallet) bliver ikke længere fastsat som gennemsnittet af institutionens aftaleindgåelse i de sidste tre år, men som en på finansloven fastsat procent af sidst kendte års indgåede aftaler. Herudover blev grundtaksten hævet fra 3.200 kr. pr. aftale til 4.000 kr. pr. aftale. Aftaler over måltallet udløste i 2009 8.000 kr. pr. aftale og det blev i 2010 hævet til 9.000 kr.

Stk. 3 fastslår, at de institutioner, der viser sig at blive stillet ringere med denne ordning end med den hidtil gældende ordning for 2009, skal kompenseres. Der vil således efter sidste udbetalingstræk for præmieringsåret 2009, der ifølge tekstanmærkningen skal foretages pr. 31. december 2010, skulle beregnes tilskud efter både den hidtidige gældende ordning for 2009 og ordningen, der indføres med aftalen om en praktikpladspakke. Hvis førstnævnte for nogle institutioner viser sig at være større end sidstnævnte, vil de pågældende institutioner få udbetalt differencen.

I henhold til AER-lovens § 5 fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AER's bestyrelse. Arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion er fastsat i AER-lovens § 18, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. for tiden § 77 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 91 - 93 samt AER-lovens § 12c, stk. 1, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AER administrerer som hidtil udbetalingen af tilskud.

Det nye stk. 7 fastsætter satserne for skolepraktikydelse og skoleydelse til elever, der er indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004 udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Baggrunden for henvisningen til § 20.6. Videregående uddannelser, der blev optaget i 2008, er, at de statslige biblioteker på de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område har behov for hjemlen. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Alle statslige institutioner med biblioteksvirksomhed er omfattet af tekstanmærkningen, herunder selvejende videregående uddannelsesinstitutioner. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven. Bestemmelsen vil blive optaget i lov om biblioteksvirksomhed ved den førstkomende lovrevision.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med en redaktionel præcisering i stk. 1 af de omfattede institutioner. I 1998 blev tekstanmærkningen ændret som følge af ændring af lov om almene boliger mv. Som konsekvens heraf blev hjemlen udvidet, således at institutionerne betaler leje, når boligerne er til rådighed, og stiller garanti for forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne og for at fremme denne, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå, at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen blev i 2002 udvidet til også at omfatte gæstelærere og forskere. Der vil blive taget stilling til permanentgørelse af ordningen ved en kommende revision af loven, hvilket forventes at ske senest i forbindelse med lovrevisionen i folketingsåret 2013/2014.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen, der er optaget i 1999, gentages fra sidste finansår med redaktionel ændring, idet institutionskategorien erhvervsakademier for videregående uddannelser er tilføjet, og der er tilføjet et "mv." til hver af kategorierne professionshøjskoler for videregående uddannelser og institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til aktstykke nr. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Undervisningsministeriet for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer, samt at modregningen i tilskudsudbetalingen til de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2004 også gælder tilskrevne morarenter. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget for at give undervisningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Undervisningsministeriet gennemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning af støtte midlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. aktstykke nr. 111 af 11. maj 2005 og aktstykke nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en et-årig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større

tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindeligt var optaget som stk. 9, jf. aktstykke nr. 7 af 27. oktober 2005.

I 2009 blev tekstanmærkningen ændret således, at bevillingsperioden igen er blevet fireårig. Der er i hvert af årene 2009 til 2012 afsat 20,0 mio. kr. (2009-prisniveau). I 2010 blev i stk. 1 optaget en tilføjelse om nævnets sammensætning samt foretaget nogle præciserende redaktionelle ændringer.

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om Europa. Bevillingen udgør i alt 80,0 mio. kr. (2009-prisniveau) over årene 2009 til 2012 og skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om Europa, således at spørgsmål om udviklingen i Europa, Europas globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af undervisningsministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende de 10,5 mio. kr., således at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om Europa. Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debatmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om Europa bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Undervisningsministeriet om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Undervisningsministeriet ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede retningslinjer for ordningens omfang og DSB's administration heraf. Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give undervisningsministeren hjemmel til at udsende disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelsen om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjemmel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter

bortfaldt den hidtidige opstilling i tekstanmærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebestemmelser mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv., der revideres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 2 endvidere ændret således, at undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2004 blev der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til ministeren med henblik på fastsættelse af nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, delegation af kompetence til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og fastsættelse af klageregler. Formålet hermed er at styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.

Der kan af den afsatte bevilling udbetales specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelsehandicappede, ordblinde og læsesvage samt andre, f.eks. psykisk udviklingshæmmede.

Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmaterialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, rådgivning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initiativerne inden for denne ramme. Det overvejes at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af hjemmel til ydelse af specialpædagogisk støtte i forbindelse med deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, men da sagen fortsat er under overvejelse, forventes tekstanmærkningen tidligst at kunne udgå i 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er optaget første gang under § 20. Undervisningsministeriet i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2010 blev tilføjet et nyt stk. 6 om brug af digital signatur i forbindelse med ansøgninger. I 2004 blev det i stk. 2, nr. 5, tydeliggjort, at der også kan ydes tilskud til udvekslingsophold, hvor unge bor hos mere end én værtsfamilie under opholdet, og stk.

5, 6 og 7 (fra 2010 stk. 5, 7 og 8) blev ændret under hensyn til en mulig ændring i organiseringen af Undervisningsministeriets opgaver vedrørende internationale uddannelsesanstaltninger, herunder en eventuel samling af opgaver. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme internationalisering gennem en økonomisk anerkendelse af de personlige og sproglige kompetencer, som unge under 18 år opnår gennem et udvekslingsophold i udlandet, og tekstanmærkningen skal således give hjemmel til, at Undervisningsministeriet finansierer udbetaling af statsstipendier til unge, der tager på udvekslingsophold i udlandet, og som ikke er fyldt 18 år ved opholdets begyndelse. Der findes ikke eksisterende uddannelses- eller institutionslove, hvorunder stipendieordningen kan optages.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret af en af Undervisningsministeriet på forhånd godkendt udvekslingsorganisation. Godkendelsen af organisationerne sker efter en række nærmere fastsatte krav, herunder bl.a. en række krav til udvekslingsopholdenes karakter og organisationernes opbygning og formål.

De støtteberettigede udvekslingsophold skal være af en varighed af ét helt skoleår, undervisningen skal foregå på lokale uddannelsesinstitutioner, undervisningen skal være godkendt af de lokale myndigheder, og opholdet skal være planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet.

De udvekslingsorganisationer, der kan godkendes af Undervisningsministeriet, skal tilbyde udvekslingsophold, der skal være åbne for alle, og organisationerne skal kunne dokumentere alsidighed og almenhed i deres programmer for at sikre de unge indsigt i og oplevelse af det pågældende lands almene kultur, familieforhold og offentligt anerkendte uddannelsessystem. Dertil kommer en række specifikke krav til organisationernes opbygning.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at administrationen af stipendieordningen varetages af Styrelsen for International Uddannelse, der fastsætter nærmere regler for ordningen. Reglerne er optaget i bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år.

Ad tekstanmærkning nr. 166.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område og universiteter kan stille bankgaranti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.

I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, universiteter, kommuner og private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners og universiteters påtagelse af solidarisk hæftelse over for Undervisningsministeriet være, at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i samarbejdet, er afdækket. Ordningen forventes permanentgjort ved optagelse i de relevante institutionslove, evt. i forbindelse med udmøntningen af selvejersanalysen af det selvejende uddannelsesinstitutionssområde.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2005 blev det med tilføjelse af stk. 5 og stk. 6 præciseret, at Diakonhøjskolen ikke er omfattet af statens selvforsikring, og at drift af internatafdeling skal ske efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at yde Diakonhøjskolen tilskud til at kunne gennemføre aktivitet under den mellemlange videregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsen samt til årskursus i forbindelse hermed. Forsøgsperioden forventedes at vare minimum 4 år svarende til ét gennemløb af forsøgsuddannelsen, men er to gange forlænget med ét år, så-

ledes at tekstanmærkingen kan udgå i 2012. Diakonhøjskolen optog 1. hold på diakonuddannelsen i sommeren 2004. Der regnes med et årligt optag på 70 studerende, hvoraf ca. halvdelen forventes at ville afslutte deres uddannelsesforløb efter ca. 2-3 år. Efter forsøgsperioden er det hensigten, at diakonuddannelsen akkrediteres som eksisterende uddannelse.

Tekstanmærkingen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Undervisningsministeren kan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakonhøjskolens udgiftsniveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øvrige tilskud og dels fastsætte vilkår om, at Diakonhøjskolen etablerer en overgangsordning for studerende, som har deltaget i kurser på højskolen frem til 31. juli 2004.

Endelig muliggør tekstanmærkingen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling af studerende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SU til studerende på forsøgsuddannelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkingen, der er optaget i 2004, blev ændret i 2007, og den er i forbindelse med ændringsforslagene ændret, idet stk. 1, 2, 3, og 4 er ændret, og der er tilføjet et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 bliver stk. 6. Den foreslåede ændring skyldes en ændring af aftalemodellen, der er indgået for at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af midlerne inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen og af tekstanmærkingens stk. 1 til 5 indebærer, at tilskudslofterne bortfalder, og der aftales budgetmål med alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed ændres fra 110 pct. til 105 pct., og Undervisningsministeriet kan efter opgørelse af 3. kvartal omfordele budgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.

Institutionerne skal indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og har adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Undervisningsministeriet kan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en omfordeling af budgetmålene. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne under aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, afsnittet Økonomistyringsværktøjer.

Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Ad tekstanmærkning nr. 169.

Tekstanmærkingen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at give undervisningsministeren hjemmel til ikke at yde taxameterstilskud til institutionerne for aktivitet, der ligger ud over en eventuel dimensionering. Dimensionering kan fastsættes for enkelte deltidsuddannelser og kan begrænses til udvalgte institutioner, hvis der alene er behov herfor.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkingen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for undervisningsministeren til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkingen opnås ensartede vilkår,

idet undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannelsesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Bestemmelserne i tekstanmærkningen overvejes indarbejdet i ÅU-loven, hvilket forventes at kunne ske i folketingsåret 2010/11.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 som konsekvens af kommunalreformen og gentages uændret fra sidste finansår. Som følge af amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 er de amtskommunale bidrag til frie grundskoler og efterskoler bortfaldet, jf. § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler, samt til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. § 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. De amtskommunale bidrag har hidtil været anvendt til finansiering af den del af statens udgifter til undervisning af elever med svære handicap, der overstiger det kommunale takstbeløb, der udgør 193.285 kr. (2007-prisniveau) svarende til 213.739 kr. i 2011-prisniveau.

Fra 2007 vil de frie grundskoler skulle finansiere alle merudgifter til undervisning af elever med svære handicap via en pulje, som trækkes fra skolernes samlede driftstilskudsbevilling, der beregnes på baggrund af udgiften pr. folkeskoleelev tre år før. Dette betyder, at de frie grundskolers driftsbevilling først i 2010 beregnes på baggrund af den kommunale udgift i 2007.

Kommunerne har, jf. L 108 2005, fået overført et beløb fra det amtskommunale bloktilskud svarende til den hidtidige amtslige bidragsbetaling for elever på frie grundskoler og efterskoler. Der indførtes derfor i 2007 et særligt kommunalt bidrag til specialundervisning, hvortil udgiften overstiger 213.739 kr. (2011-prisniveau) årligt. Bidraget opkræves i elevens folkeregisterkommune. Tekstanmærkningen skulle, for så vidt angår de frie grundskoler, udgå i 2010, men da der på daværende tidspunkt kun forelå regnskab for kommunernes driftsudgifter i 2007, var det usikkert, i hvilket omfang konteringen af tidligere amtslige udgifter ville påvirke de driftsudgifter i folkeskolen, der danner grundlag for tilskudsberegningen til de frie grundskoler, og tekstanmærkningen blev derfor opretholdt. Det særlige tilskud til svært handicappede på frie grundskoler er bortfaldet i 2011, jf. tekstanmærkning nr. 179 på FL 2010. Da tekstanmærkning nr. 180 imidlertid vedrører bidragsbetaling for de statslige tilskud, der er ydet året forud for budgetåret, opretholdes tekstanmærkningen i uændret form i 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages i ændret form fra sidste finansår, idet ordningen er udvidet og omlagt af hensyn til ønske om at give institutionerne en positiv tilskyndelse til at øge antallet af ansatte EUD-elever. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at undervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Undervisningsministeriet under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 29. juni 2006, jf. det seneste cirkulære herom af 16. april 2010. Det foreliggende cirkulære forudsætter, at følgende selvejende institutioner er omfattet: institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og professionshøjskoler for videregående uddannelser. Statsinstitutioner under Undervisningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Tekstanmærkningen er endvidere optaget for at give hjemmel til, at der kan udbetales kompensation til de enkelte institutioner for deres bidrag, såfremt ministeriet under ét i 2010 har ansat flere EUD-elever i uddannelsesstillinger end året før. I dette tilfælde kompenseres Undervisningsministeriet med 153.000 kr. pr. elevårsværk i 2010 over niveauet for 2009. Ministeriets kompensation fordeles herefter forholdsmæssigt på selvejende institutioner og statsinstitutioner efter antallet af EUD-årsværk i 2010.

Ordningen er i 2010 udvidet med flere selvejende institutioner, og samtidig er kompensationsmodellen og de udmeldte kvoter ændret. Der er derfor også behov for tekstanmærkningen i

2011 af hensyn til muligheden for at kunne udbetale kompensation for bidrag til en vækst i antallet af ansatte EUD-elever i 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages fra sidste finansår med en redaktionel ændring, idet henvisningen til betaling hos "Staten i Jobcentret" er udgået. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentre (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. ved først kommende lejlighed. Det forventes at ske i folketingsåret 2011/12.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at muliggøre, at opkrævning af deltagerbetaling og betaling af takster for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse, som er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., kan ske samtidig med, at kommunen eller anden aktør i øvrigt betaler for undervisningen mv., herunder også efter at kursisten er påbegyndt undervisningen. Baggrunden for denne model for betaling er at sikre en administrativ enkel afregning for disse kursister. Bestemmelsen vil blive optaget i gymnasieinstitutionsloven, hvilket forventes at ske i folketingsåret 2010/11.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov

om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og til § 44 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegreerede forløb i de almindelige klasser. Der vil efter en evaluering af de iværksatte undervisningsforløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i gymnasieloven.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. aktstykke nr. 89 af 26. februar 2009, og gentages uændret fra sidste finansår. I 2010 blev optaget en præcisering af, at tilskuddet til dækning af betaling for undervisning i udlandet efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. udgør 70.000 kr. i 2009-prisniveau. Tilskuddet udgør i 2011-prisniveau 72.100 kr. og udbetales af den afsatte bevilling under § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, underkonto 20. Undervisning i udlandet. Bestemmelsen vil blive optaget i nævnte institutionslov, hvilket forventes at ske i folketingsåret 2010/11.

Ad tekstanmærkning nr. 198.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. aktstykke nr. 156 af 18. juni 2009, og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at udbetale VEU-godtgørelse til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som samtidig modtager tilskud til selvvalgte uddannelsesforløb under de overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfonde, indtil lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse kan revideres. Hjemmel hertil er indeholdt i Lovforslag nr. 114 af 24. februar 2010 med forventet ikrafttræden den 1. juli 2011, således at tekstanmærkningen kan udgå på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner og hermed medvirker til opfyldelsen af målsætningen om 10 pct. reduktion af statens samlede energiforbrug i 2011 i forhold til 2006. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen. Der er på finansloven for 2009 foretaget en nedsættelse af de berørte institutioners tilskud.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Undervisningsministeren vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner iøvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og

vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima- og Energiministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til aktstykke nr. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Det fremgår af aktstykket, at der i forbindelse med indarbejdelsen af overgangen til bygningssejve på de tekniske ændringsforslag til finansloven for 2010 optages en tekstanmærkning, der giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse oktober I med henblik på ikrafttræden 1. januar 2011 eller snarest muligt herefter, således at tekstanmærkningen vil kunne udgå på FL 2012.

Tekstanmærkningen har til formål at give undervisningsministeren mulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Indgen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til aktstykke nr. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Det fremgår af aktstykket, at der i forbindelse med indarbejdelsen af overgangen til bygningssejve på de tekniske ændringsforslag til finansloven for 2010 optages en tekstanmærkning, der giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse oktober I med henblik på ikrafttræden 1. januar 2011 eller snarest muligt herefter, således at tekstanmærkningen vil kunne udgå på FL 2012.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 203.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget som følge af cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010 og cirkulære nr. 43 af 12. juni 2010. Tekstanmærkningen vedrører alene tilskud til uddannelsesinstitutioner med taxametertilskud på undervisningsministerens område.

Med cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2010 er ministerierne, herunder Undervisningsministeriet, i 2010 pålagt en dispositionsbegrænsning for at mindske forventede statslige merudgifter på driftsram-

men i 2010. Dispositionsbegrænsningen udgør en reduktion på 1 pct. af nettoudgiftsbevillingerne på ministeriernes driftsrammer i 2010. Med cirkulære nr. 43 af 12. juni 2010 er ministerierne, herunder Undervisningsministeriet, endvidere pålagt en dispositionsbegrænsning vedrørende merforbrug på § 7.13.06. Barselsfonden i 2009 samt et forventet merforbrug i 2010. Dispositionsbegrænsningen vedrørende Barselsfonden udgør i alt 70,4 mio. kr. på Undervisningsministeriets område.

Som følge af, at det ikke er muligt at udmønte ovennævnte dispositionsbegrænsninger på bevillingen i finansåret 2010, udmøntes dispositionsbegrænsningerne med dispensation fra finansministeren i 2011. Tekstanmærkningen bemyndiger i den forbindelse undervisningsministeren til at udmønte dispositionsbegrænsningerne for så vidt angår tilskud til uddannelsesinstitutioner med taxametertilskud på undervisningsministerens område ved primo 2011 at reducere tilskud for 2011 med et beløb svarende til 1 pct. af tilskud vedrørende 2010, jf. cirkulære nr. 41 af 10. juni 2010, samt med et beløb, der fastsættes af undervisningsministeren ud fra antallet af årsværk og uddannelsesaktivitet på institutionerne til udmøntning af den i cirkulære nr. 43 af 12. juni 2010 anførte dispositionsbegrænsning vedrørende Barselsfonden. Der vil tillige skulle ske reguleringer af reduktionen som følge af efterfølgende reguleringer i tilskud vedrørende 2010 f.eks. som følge af korrektion af aktivitetsindberetninger.

Dispositionsbegrænsningerne udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene, så Sydslesvigudvalget i 2011 kan yde driftstilskud, jf. §§ 12 og 13 i lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig, til foreninger, organisationer m.v., uanset at der ikke er indgået en resultataftale mellem udvalget og foreningen eller organisationen. Udvalget kan for driftstilskud, der ydes i 2011, indgå resultataftaler, men med tekstanmærkningen fraviges lovens § 12, stk. 1, hvorefter det er en betingelse for at yde driftstilskud, at der er indgået en resultataftale.

Til foreninger, organisationer m.v., som ikke for 2011 har indgået en resultataftale med udvalget, kan udvalget yde driftstilskud på baggrund af en ansøgning.

Det bemærkes, at Sydslesvigudvalgets funktioner varetages af Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig, indtil Sydslesvigudvalget er nedsat efter førstkommende nyvalg til Folketinget, jf. lovens § 22, stk. 2.

Driftstilskud til daginstitutions- og skolevirksomhed, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1, kan i 2011 omfatte et eller flere grundtilskud og skal dermed ikke omfatte taxametertilskud uanset bestemmelsen i lovens § 13, stk. 1.

Tekstanmærkningen er fundet nødvendig med henblik på at sikre udvalget mulighed for en hensigtsmæssig indfasning af kravet om indgåelse af resultataftaler, som er indført som noget nyt i den nye lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. Det skønnes, at kravet om resultataftaler kan være fuldt indarbejdet ved ydelsen af tilskud i 2012, og der påregnes derfor ikke behov for at gentage tekstanmærkningen på finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene, så momscompensation vedrørende 2011 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momscompensationsordning, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momscompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

| Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med
| styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse
| i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet,
| herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget af-
| giftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via Undervisningsministeriets mom-
| skompensationsordning.

| Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Undervisningsministeriets mom-
| skompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både
| Skat og af Undervisningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation
| på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i til-
| fælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momsompensation
| bagudrettet.

| Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning, herunder en kom-
| mende lov om institutioner for almene og erhvervsrettede uddannelser, med virkning fra 2012,
| således at tekstanmærkningen kan udgå på finansloven for 2012.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 21

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet	4
-------------------------------	---

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6.068,3	7.219,3	1.151,0
Indtægtsbudget	76,5	-	76,5
Anlægsbudget	12,4	12,5	0,1
Fællesudgifter		727,0	45,4
21.11. Centralstyrelsen		727,0	45,4
Skabende og udøvende virksomhed		2.837,4	391,5
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		796,1	71,6
21.22. Musik		267,1	10,1
21.23. Teater		1.325,3	243,3
21.24. Film		448,9	66,5
Bevaring og formidling af kulturarven		2.401,3	393,7
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		1.016,0	245,7
21.32. Arkiver mv.		280,2	21,0
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		1.105,1	127,0
Videregående uddannelse		1.019,7	104,0
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		953,2	81,3
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		66,5	22,7
Idræts- og fritidsfaciliteter		56,8	27,2
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		56,8	27,2
Radio og tv		189,6	265,8
21.81. Radio og tv		189,6	265,8

Artsoversigt:

Driftsposter	3.624,0	811,7
Interne statslige overførsler	55,8	23,4
Øvrige overførsler	3.397,2	392,2
Finansielle poster	137,3	0,2
Kapitalposter	17,5	0,1
Aktivitet i alt	7.231,8	1.227,6
Forbrug af videreførsel	-26,4	-

Årets resultat	-3,4	-
Nettostyrede aktiviteter	-648,4	-648,4
Bevilling i alt	6.553,6	579,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
21.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	86,0	-
02. Departementet, lønpuljer m.m. (<i>Driftsbev.</i>)	1,4	-
23. Forskellige tilskud (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,5	8,1
30. Kulturministeriets Koncerncenter (<i>Driftsbev.</i>)	10,2	-
32. Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)	88,5	-
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	48,3	-
45. Kultur- og erhvervssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	410,6	-
70. Anlægsreserve til nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	3,0	-
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	12,4	-
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	12,0	-
Skabende og udøvende virksomhed		
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		
02. Statens Kunstfond (<i>Reservationsbev.</i>)	93,3	0,1
03. Livsvarige ydelser (<i>Lovbunden</i>)	27,2	-
06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Biblioteksafgift (<i>Reservationsbev.</i>)	170,1	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (<i>Lovbunden</i>)	15,3	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål (<i>Reservationsbev.</i>)	3,3	3,3
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (<i>Driftsbev.</i>)	2,4	-
31. Kunsthal Charlottenborg (<i>Driftsbev.</i>)	8,3	-
33. Statens Værksteder for Kunst (<i>Driftsbev.</i>)	6,9	-
45. Kunststyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	66,4	-
46. International kulturudveksling (<i>Reservationsbev.</i>)	9,0	8,2
47. Statens Kunstråd (<i>Reservationsbev.</i>)	351,4	29,0
51. Danish Crafts (<i>Driftsbev.</i>)	6,8	-
52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-
57. Arkitektur og design (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	2,6
71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
74. Charlottenborg, nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
21.22. Musik		
01. Landsdelsorkestre	143,1	-
05. Musikpolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Diverse tilskud til musikformål (tekstanm. 190)		

	(<i>Reservationsbev.</i>)	0,6	-
17.	Musikskoler (<i>Reservationsbev.</i>)	79,4	-
18.	Rytmiske spillesteder (<i>Reservationsbev.</i>)	44,0	10,1
21.23. Teater			
01.	Det Kongelige Teater og Kapel (<i>Statsvirksomhed</i>)	546,5	-
11.	Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	361,1	13,7
21.	Egnsteatre og små storbyteatre (<i>Reservationsbev.</i>)	106,5	1,0
54.	Formidling af teaterforestillinger (<i>Reservationsbev.</i>)	77,2	0,5
55.	Teaterabonnementsordningen (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
56.	Særlige teaterinitiativer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
57.	Børneteater og opsøgende teater (<i>Lovbunden</i>)	18,0	-
73.	Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
21.24. Film			
02.	Det Danske Filminstitut (<i>Driftsbev.</i>)	120,5	-
03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (<i>Reservationsbev.</i>)	306,4	44,5
Bevaring og formidling af kulturarven			
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)			
01.	Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (<i>Driftsbev.</i>)	75,3	-
03.	Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	255,9	141,5
07.	Lige muligheder (tekstanm. 190) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,8	-
13.	Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (<i>Driftsbev.</i>)	330,9	-
17.	Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus (<i>Driftsbev.</i>)	167,1	-
21.	Nota (<i>Driftsbev.</i>)	43,3	-
23.	Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (<i>Driftsbev.</i>)	14,5	-
79.	Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	6,9	-
21.32. Arkiver mv.			
01.	Statens Arkiver (<i>Driftsbev.</i>)	155,4	-
02.	Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (<i>Reservationsbev.</i>)	70,8	-
07.	Dansk Sprognævn (<i>Driftsbev.</i>)	9,3	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.			
02.	Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (<i>Reservationsbev.</i>)	21,8	-
03.	Danfægødtgørelse (<i>Lovbunden</i>)	0,4	-
04.	Kulturarvsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	83,2	-
06.	Markskadeerstatninger mv. (<i>Lovbunden</i>)	0,1	-
08.	Kulturbevaringsplan (<i>Reservationsbev.</i>)	4,1	-
10.	Kulturbevaringsplan - puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11.	Nationalmuseet (<i>Driftsbev.</i>)	202,7	-
12.	Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (<i>Reservationsbev.</i>)	36,5	0,1
15.	Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195)		

(<i>Driftsbev.</i>)	23,5	-
17. Dansk Landbrugsmuseum (<i>Driftsbev.</i>)	13,1	-
19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (<i>Driftsbev.</i>)	9,0	-
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	77,8	-
23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>) .	6,4	-
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (<i>Driftsbev.</i>)	13,9	-
32. Tilskud til museer (<i>Reservationsbev.</i>)	328,7	-
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190 og 192) (<i>Reservationsbev.</i>)	107,2	0,7
54. Tilskud til zoologiske anlæg	39,0	-
72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
73. Nationalmuseet, anlæg (<i>Anlægsbev.</i>)	8,4	-
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (<i>Anlægsbev.</i>)	1,1	0,1
75. Anlægstilskud på museumsområdet (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
77. Ordrupgaard, national ejendom (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	100,8	-
08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	162,8	-
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	37,5	-
10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	25,5	-
15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) (<i>Driftsbev.</i>)	85,1	-
16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	93,0	-
22. Det Jyske Musikkonservatorium (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
23. Vestjysk Musikkonservatorium (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
24. Det Fynske Musikkonservatorium (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
25. Nordjysk Musikkonservatorium (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
26. Rytmask Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	35,2	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	77,8	-
28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (tekst- anm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	52,3	-
31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	49,5	-
41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	43,9	-
51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblio- teksskole) (tekstanm. 189) (<i>Driftsbev.</i>)	78,7	-
60. Uddannelsespuljer (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-
71. Anlægsprogram, videregående uddannelser (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183)	-	-
79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	22,0	-

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi		
---	--	--

(tekstanm. 189 og 190)	2,4	2,4
20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)	8,2	8,2
24. Forfatterskolen (tekstanm. 190)	3,0	3,0
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) (Reservationsbev.)	42,1	-
30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189 og 190) (Reservationsbev.)	1,4	1,4
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190) (Reservationsbev.)	9,4	7,7

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	-	-
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	9,7	9,7
15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	-	-
20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	47,1	17,5

Radio og tv

21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	45,8	45,8
06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)	0,3	-
16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)	37,5	37,5
21. Mediesekretariatet (Driftsbev.)	-	-
25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)	-	76,5
30. Etablering af nye FM-sendemuligheder (Reservationsbev.) ..	-	-
35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)	100,0	100,0
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	6,0	6,0

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 21.

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

Nr. 25. ad 21.24.03.

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

Nr. 26. ad 21.81.25.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 174. ad 21.31.01.

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

Nr. 182. ad 21.41.78.

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

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

Nr. 183. ad 21.41.78.

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

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

Nr. 186. ad 21.31.

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

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

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

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

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

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

Nr. 188. ad 21.23.73.

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

Stk. 2. Københavns Kommune kan overføre et samlet beløb på 32,0 mio. kr. (2002-pris-niveau) til Kulturministeriet som led i finansieringen af det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen.

Nr. 189. ad 21.41.07., 21.41.08., 21.41.09., 21.41.10., 21.41.15., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.41.51., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.25., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50., 21.42.40.60.

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

Nr. 190. ad 21.11.23., 21.22.10., 21.23.11.10., 21.23.11.45., 21.23.11.50., 21.23.11.55., 21.23.11.65., 21.23.11.66., 21.31.07., 21.33.37.74., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.24, 21.42.30., 21.42.40.40., 21.42.40.50., 21.42.40.60., 21.42.40.70.

Kulturministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler for regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-konti.

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

Stk. 3. Udbetaling af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

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

Nr. 191. ad 21.41. og 21.42.25.

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

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

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

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

Nr. 193. ad 21.33.12.

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

Nr. 194. ad 21.81.06.

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

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

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

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

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

Nr. 199. ad 21.41.15. og 21.42.25.

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 21

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet	4
Fællesudgifter	8
Skabende og udøvende virksomhed	30
Bevaring og formidling af kulturarven	95
Videregående uddannelse	181
Idræts- og fritidsfaciliteter	241
Radio og tv	246
Anmærkninger til tekstanmærkninger	253

§ 21. Kulturministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende tilskud til den skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, zoologiske anlæg, videregående uddannelse, idræt samt radio/tv.

Endvidere varetages sager vedrørende ophavsret, kulturformidling, kulturmiljø samt kulturelle forbindelser med udlandet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen: www.kum.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	5.854,0	6.120,4	6.162,9	6.068,3	5.883,3	5.834,4	5.733,0
Udgift	6.988,8	7.336,2	7.057,3	7.219,3	7.001,1	6.950,9	6.854,0
Indtægt	1.134,8	1.215,8	894,4	1.151,0	1.117,8	1.116,5	1.121,0

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	738,9	739,9	731,6	678,6	631,2	562,3	563,4
21.11. Centralstyrelsen	738,9	739,9	731,6	678,6	631,2	562,3	563,4
Skabende og udøvende virksomhed	2.364,6	2.486,7	2.435,4	2.445,9	2.405,0	2.437,0	2.356,8
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	681,0	751,5	715,8	724,5	724,4	753,0	700,1
21.22. Musik	236,5	254,9	253,5	257,0	261,5	262,3	259,1
21.23. Teater	1.060,5	1.093,7	1.089,3	1.082,0	1.036,7	1.043,7	1.020,3
21.24. Film	386,6	386,6	376,8	382,4	382,4	378,0	377,3
Bevaring og formidling af kulturarven .	1.780,5	1.919,7	2.013,1	1.998,2	1.938,7	1.944,5	1.923,3
21.31. Biblioteker (tekstann. 186)	739,0	767,3	769,4	770,3	745,4	735,8	733,7
21.32. Arkiver mv.	167,1	200,2	267,7	259,2	252,3	240,9	234,2
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	874,4	952,2	976,0	968,7	941,0	967,8	955,4
Videregående uddannelse	875,8	926,5	947,3	915,7	908,1	890,3	889,2
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstann. 191)	811,5	858,9	887,4	871,9	863,7	845,3	843,4
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	64,3	67,6	59,9	43,8	44,4	45,0	45,8
Idræts- og fritidsfaciliteter	42,4	44,0	35,2	29,6	-	-	-
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	42,4	44,0	35,2	29,6	-	-	-
Radio og tv	51,8	3,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21.81. Radio og tv	51,8	3,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	77,4	23,0	76,5	76,5	23,0	23,0	23,0
Indtægt	77,4	23,0	76,5	76,5	23,0	23,0	23,0

Specifikation af netttotal:

Radio og tv	77,4	23,0	76,5	76,5	23,0	23,0	23,0
21.81. Radio og tv	77,4	23,0	76,5	76,5	23,0	23,0	23,0

Anlægsbudget:

Nettotal	-5,3	8,6	12,7	12,4	12,4	12,4	12,4
Udgift	11,8	13,9	12,8	12,5	12,5	12,5	12,5
Indtægt	17,1	5,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	0,0	-	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
21.11. Centralstyrelsen	0,0	-	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Skabende og udøvende virksomhed	23,5	1,6	-	-	-	-	-
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	6,2	0,1	-	-	-	-	-
21.23. Teater	17,3	1,5	-	-	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven .	18,1	7,0	9,6	9,4	9,4	9,4	9,4
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	18,1	7,0	9,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Videregående uddannelse	-46,8	-	-	-	-	-	-
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	-46,8	-	-	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet, fire styrelser og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelser og 4) Radio og tv samt idræt.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder.

Indtægtsbudget:	21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)
Anlægsbudget:	21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)
	21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (<i>Anlægsbev.</i>)
	21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)
	21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (<i>Anlægsbev.</i>)
	21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (<i>Anlægsbev.</i>)
	21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (<i>Anlægsbev.</i>)
	21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (<i>Anlægsbev.</i>)
	21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (<i>Anlægsbev.</i>)
	21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom (<i>Anlægsbev.</i>)
	21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser (<i>Anlægsbev.</i>)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	5.778,5	6.125,6	6.044,2	5.974,4	5.841,0	5.802,3	5.708,4
Årets resultat	17,2	-1,7	17,2	3,4	3,6	5,0	3,7
Forbrug af videreførsel	-24,4	-17,9	37,7	26,4	28,1	16,5	10,3
Aktivitet i alt	5.771,3	6.106,1	6.099,1	6.004,2	5.872,7	5.823,8	5.722,4
Udgift	7.000,6	7.350,1	7.070,1	7.231,8	7.013,6	6.963,4	6.866,5
Indtægt	1.229,3	1.244,0	971,0	1.227,6	1.140,9	1.139,6	1.144,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	3.626,0	3.827,3	3.633,2	3.624,0	3.559,9	3.502,9	3.485,9
Indtægt	841,2	793,0	745,3	811,7	732,3	733,6	738,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	33,2	32,1	49,9	55,8	55,9	55,9	55,4
Indtægt	106,9	202,6	20,0	23,4	23,5	24,0	23,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.189,8	3.335,0	3.240,1	3.397,2	3.249,3	3.256,0	3.177,3
Indtægt	255,1	239,1	204,1	392,2	384,8	381,7	381,7
Finansielle poster:							
Udgift	136,7	135,5	129,1	137,3	131,0	131,1	130,4
Indtægt	13,6	6,0	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	14,9	20,1	17,8	17,5	17,5	17,5	17,5
Indtægt	12,4	3,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	2.784,8	3.034,4	2.887,9	2.812,3	2.827,6	2.769,3	2.747,3
11. Salg af varer	526,0	517,5	459,4	455,1	460,1	464,1	469,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	3,8	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	78,4	1,1	78,0	77,9	24,4	24,4	24,4
15. Vareforbrug af lagre	11,0	9,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	271,1	295,4	371,4	349,2	353,0	349,5	350,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.907,5	1.965,1	1.974,2	1.964,9	1.938,2	1.914,1	1.906,5
19. Fradrag for anlægsløn	-0,2	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	128,9	130,4	139,3	137,9	134,7	131,0	129,4
21. Andre driftsindtægter	236,1	274,2	204,1	278,7	247,8	245,1	244,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.303,3	1.427,3	1.147,7	1.171,9	1.133,9	1.108,2	1.099,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,8	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	4,3	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-73,7	-170,5	29,9	32,4	32,4	31,9	31,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	106,9	202,6	20,0	23,4	23,5	24,0	23,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	33,2	32,1	49,9	55,8	55,9	55,9	55,4

Øvrige overførsler	2.934,7	3.096,0	3.036,0	3.005,0	2.864,5	2.874,3	2.795,6
30. Skatter og afgifter	0,5	0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,6	5,2	1,2	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,2	1,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	247,7	232,3	202,9	392,2	384,8	381,7	381,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	320,3	364,0	259,1	252,2	252,7	249,3	249,3
45. Tilskud til erhverv	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.869,4	2.970,6	2.950,7	3.097,8	2.958,6	2.972,1	2.889,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,0	46,9	37,7	34,3	38,7
Finansielle poster	123,0	129,5	127,6	137,1	130,8	130,9	130,2
25. Finansielle indtægter	13,6	6,0	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	136,7	135,5	129,1	137,3	131,0	131,1	130,4
Kapitalposter	9,6	36,3	-37,2	-12,4	-14,3	-4,1	3,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	15,3	13,5	12,8	12,5	12,5	12,5	12,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,5	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-0,4	6,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	17,2	-1,7	17,2	3,4	3,6	5,0	3,7
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-24,4	-17,9	37,7	26,4	28,1	16,5	10,3
87. Donationer	8,9	2,1	-	-	-	-	-
I alt	5.778,5	6.125,6	6.044,2	5.974,4	5.841,0	5.802,3	5.708,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	146,4	-	29,4	356,0

Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Kulturministeriets Koncerncenter, forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
BV 2.2.9	Der kan ske overførsel af bevillinger mellem § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom, § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	85,3	94,5	87,6	86,0	85,3	81,3	80,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,0	-	-	1,8	1,3	-	-
Indtægt	8,1	11,3	8,2	8,2	8,2	8,7	8,2
Udgift	95,4	97,1	95,8	96,0	94,8	91,0	90,4
Årets resultat	0,1	8,6	-	-	-	-1,0	-1,3
10. Departementet							
Udgift	89,2	89,6	87,8	87,9	86,7	82,9	82,3
Indtægt	1,9	3,7	0,2	0,1	0,1	0,6	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,2	7,5	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Indtægt	6,2	7,5	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- den skabende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående uddannelser og forskning inden for de ovennævnte områder
- radio og tv
- ophavsret
- idræt og almen kulturpolitik
- EU og Norden

Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementets mission er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde. Departementets vision er med kreativitet og præcision at omsætte ministerens kulturpolitiske visioner til resultater i samspil med kulturlivet, at have fokus på internationaliseringen af kulturen og at blive oplevet som kompetente og konsistente.

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.5.1.	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samleverer til udsendte medarbejdere.
BV 2.6.12	Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy	Departementets overordnede målsætning er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2013
Udgift i alt.....	102,4	100,5	97,1	93,0	91,8	91,0	90,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	34,1	33,5	32,7	31,4	31,0	30,7	30,5
1. Policy.....	68,3	67,0	64,4	61,6	60,8	60,3	59,9

Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	8,1	11,3	8,2	8,2	8,2	8,7	8,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,2	7,5	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
6. Øvrige indtægter	1,9	3,7	0,2	0,1	0,1	0,6	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	109	101	109	109	109	108	108
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,4	54,1	57,2	60,3	60,2	57,5	57,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,2	53,7	56,4	59,5	59,4	56,7	56,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,8	4,1	4,1	4,2	3,7	3,3	2,7
+ anskaffelser	0,3	1,3	2,3	1,3	1,5	1,1	1,1
- afhændelse af aktiver	1,0	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	2,1	1,8	1,9	1,7	1,8
Samlet gæld ultimo	4,1	4,0	4,3	3,7	3,3	2,7	2,0
Låneramme	-	-	12,5	12,9	14,8	16,3	17,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	34,4	28,7	22,3	16,6	11,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige driftsinstitutioner.

10. Departementet

Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Der er fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten overført 0,1 mio. kr. fra og med 2011 til administrationsudgifter i forbindelse med overførsel af Center for Kultur og Udvikling, jf. § 21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne nedsættes en værdikommision, der skal bidrage til en bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund. Kommissionen vil have virke frem til udgangen af 2012 og afsluttes med en sammenfattende rapport. Bevillingen er derfor forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011 og 2012 til værdikommisionens arbejde.

Kommissionen nedsættes efter aftale med forligsparterne af kulturministeren med en formand og ti medlemmer med kompetencer inden for de fire temaer: Familien med særlig vægt på børns opvækst og opdragelse; de nære fællesskaber i lokalsamfundet; den voksende forbrugerkulturs påvirkning af vores liv og den enkeltes frihed og personlige ansvar.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af tipspuljen til kulturpolitisk udvikling og information samt projekter finansieret af andre tipsmidler.

21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	0,5	0,9	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Udgift	0,5	0,9	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Vederlag og honorarer							
Nettoudgift	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
45. Institutionspulje							
Nettoudgift	0,5	0,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	0,5	0,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010 til fortsættelse af det igangværende ledelsesudviklingsprojekt for hele Kulturministeriet samt til individuelle lederuddannelsesforløb og til lønpuljer.

20. Vederlag og honorarer

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter, vederlag og honorar til medlemmer af Arkivtilgængelighedsudvalget, Sikringsudvalget, Biblioteksafgiftsnævnet og Ophavsretslicensnævnet. Desuden afholdes udgifter i forbindelse med midlertidige udvalg, der er nedsat af ministeriet.

45. Institutionspulje

Bevillingen anvendes bl.a. til ledelsesudvikling samt til lederuddannelse på ministeriets institutioner.

21.11.23. Forskellige tilskud (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20., 21. og 35. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,7	10,3	9,2	9,5	7,7	7,6	7,6
Indtægtsbevilling	1,5	1,5	0,4	8,1	7,7	7,6	7,6
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	8,0	8,5	7,4	7,4	6,3	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,5	7,4	7,4	6,3	6,2	6,2
Indtægt	1,2	1,2	0,1	6,4	6,3	6,2	6,2
21. Andre driftsindtægter	1,2	1,2	0,1	6,4	6,3	6,2	6,2
21. Islandsk-Dansk Ordbog							
Udgift	0,6	0,7	0,7	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	0,7	0,7	-	-	-
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
35. Hald Hovedgaard							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til trykning af Danmarks Riges Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabets honorar- og trykningsudgifter.

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Bevillingen er i perioden 2008-2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra § 21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21. Islandsk-Dansk Ordbog

Bevillingen anvendes som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til udarbejdelsen af den danske del af et internordisk ordbogsprojekt, ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet i løbet af 6 år. Ordbøgerne skal være åbne og gratis for offentligheden. Den centrale orddatabase bygger på 50.000 islandske ord. Ordbogsprojektet finansieres dels ved en bevillingsoverførsel fra Undervisningsministeriets konto § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter på 0,4 mio. kr. i 2006 samt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2007-2011 og dels ved en overførsel på 0,4 mio. kr. årligt i 2006-2007 samt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål (2006-niveau).

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere. Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på internetadressen www.haldhovedgaard.dk.

I henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,3 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner.

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	10,1	10,6	10,8	10,2	8,0	7,6	7,4
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	51,2	49,3	32,2	29,1	29,1	29,1	29,1
Udgift	60,3	59,1	47,6	45,3	37,1	36,7	36,5
Årets resultat	0,5	1,1	-4,6	-6,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	60,3	53,4	42,3	43,4	37,0	36,6	36,4
Indtægt	51,2	41,1	28,7	29,0	29,0	29,0	29,0
20. Administrativ task force							
Udgift	-	5,0	5,1	1,8	-	-	-
Indtægt	-	7,5	3,3	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

Kulturministeriets Koncerncenter har et akkumuleret reserveret beløb primo 2010, der er reserveret til arbejdsskadesager og færdiggørelse af projekt CAMPUS. Midlerne planlægges anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i Kulturministeriets effektiviseringsstrategi blev der ved Akt. 168 af 15. juni 2005 den 1. september 2005 dannet et administrationscenter med henblik på at sikre høj kvalitet i en række administrative opgaver og for at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse. Med etablering af de tværgående administrative servicecentre i staten er centrets opgavevaretagelse ændret til varetagelse af en række drifts-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for økonomi, tilskud, udbud, indkøb, byggerier, projektledelse og personalejura. Endvidere er der i perioden 2009-2011 nedsat en Task Force, som forestår flytning af administrative opgaver til de nye tværgående administrative servicecentre i staten.

Koncerncentret skal være en effektiv leverandør af serviceydelser, som kan sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer på ministerområdet.

Kulturministeriets Koncerncenter har de tre strategiske indsatsområder:

- Fra administrator til sparringspartner
- Frigøre kundernes ressourcer til fagligt arbejde
- Udvikle hele koncepter og ydelser

Der kan findes uddybende oplysninger om koncerncentrets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kc.kum.dk

Virksomhedsstruktur

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter, CVR-nr. 28694520.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Kulturministeriets Koncerncenter har adgang til at forøge lønsumsloftet ved forøgede indtægter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilskud	Kulturministeriets Koncerncenter yder sekretariatsbetjening til "Rådet for Zoologiske Anlæg" og "Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning". Desuden administreres Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. Det er målet, at tilskuds- og tipsadministrationen samt støtteudbetalingen sker på et korrekt grundlag og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Administrativ drift	Kulturministeriets Koncerncenter varetager drifts- og udviklingsopgaver for Kulturministeriet og tilhørende institutioner inden for områderne administrativ it samt økonomi. Koncerncentret skal være en effektiv leverandør af serviceydelser og endvidere levere ydelser af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Koncerncentret skal sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer, være lydhør over for kundernes behov og tilbyde nye og efterspurgte serviceydelser. Koncerncentret skal endelig gennem sine ydelser respektere og understøtte de særlige faglige opgaver, som den enkelte kulturinstitution har ansvar for.
Koncernopgaver	Kulturministeriets Koncerncenter løser en række koncernopgaver inden for økonomi, tilskud, udbud, indkøb, byggerier, projektledelse og personalejura. Endvidere er der nedsat en Task Force som forestår flytning af administrative opgaver til de nye tværgående administrative servicecentre i staten. Koncerncentret skal også på dette område levere ydelser af høj kvalitet på en effektiv måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	64,3	61,2	48,3	45,8	37,6	37,2	37,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	17,8	16,3	5,7	15,7	12,3	11,9	11,7
1. Tilskud	3,7	3,8	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2
2. Administrativ drift.....	32,8	27,1	28,5	15,3	11,9	11,9	11,9
3. Koncernopgaver	10,1	14,1	10,9	10,7	9,2	9,2	9,2

Bemærkninger: Som følge af overførsel af opgaver fra Koncerncentret til de nye administrative centre i Finansministeriet er udgiftsniveau faldende fra 2011 og frem .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	51,2	49,3	32,2	29,1	29,1	29,1	29,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	51,2	48,6	32,0	29,0	29,0	29,0	29,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter stammer fra brugerbetaling, dvs. betaling for de ydelser, som Kulturministeriets Koncerncenter leverer til en række af Kulturministeriets institutioner. Derudover stammer de fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	80	70	56	53	53	53	53
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,0	35,3	17,7	27,3	26,6	26,4	26,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,0	35,2	17,6	27,2	26,5	26,3	26,2

Kulturministeriets Koncerncenter har i 2009 overført medarbejdere til ØSC og i 2010 er der overført medarbejdere til Statens It.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,2	5,2	3,6	5,1	5,1	5,1	5,1
+ anskaffelser	1,3	0,8	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
- afhændelse af aktiver	2,4	1,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Samlet gæld ultimo	5,2	4,4	3,3	5,1	5,1	5,1	5,1
Låneramme	-	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,8	60,0	60,0	60,0	60,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Kulturministeriets Koncerncenters almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

I forbindelse med ændringsforslag er bevillingen nedsat med 0,5 mio. kr. årligt, som overføres til § 21.32.07. Dansk Sprognavn til huslejudgifter.

20. Administrativ task force

Bevillingen anvendes til drift af en administrativ task force, som i samarbejde med institutionerne på Kulturministeriets område skal varetage flytningen af administrative opgaver fra Kulturministeriet i forbindelse med etableringen af tværgående administrative servicecentre i staten. Kulturministeriets Koncerncenter deltager i en række pilottests i forbindelse med flytningen. Bevillingen løber i tre år. Parallelt med flytningen vil udviklingsomkostningerne i Kulturministeriets Koncerncenter blive reduceret inden for de berørte opgaveområder.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål samt betaling fra Kulturministeriets statsinstitutioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter opgaver, som udløber af den ordinære virksomhed og påregnes at omfatte rådgivning og bistand vedrørende udbud, kontraktjura, personalejura, personaleadministration og byggesager. Derudover påregnes den indtægtsdækkede virksomhed at omfatte bistand inden for projektledelse og økonomiforvaltning. Der er budgetteret med dækningsbidrag på 42.000 kr., svarende til 42 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af tipsmidler til f.eks. koncernprojekter.

21.11.32. Kulturel rammebevilling (*Reservationsbev.*)

I medfør af Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i Lov nr. 563 af 24. juni 2005 er der indgået en række kulturaftaler, som udløber i 2011 og 2012. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var.

Bevillingen er sammensat af tilskud fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40 Driftstilskud til små storbyteatre mv., § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.33.32. Tilskud til museer.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

I forbindelse med ændringsforslag er bevillingen forhøjet med 16,6 mio. kr. i 2011, 12,5 mio. kr. i 2012 og 12,2 mio. kr. i 2013 og 2014 til indgåelse af nye kulturaftaler samt ændringer i gældende aftaler. Bevillingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater samt § 21.33.32. Tilskud til museer.

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	2011	2012	2013	2014
Nordjylland	2,8	2,8	-	-
Århus	64,0	63,6	-	-
Midt- og Vestjylland	5,6	5,5	5,5	5,5
Fyn	5,2	5,1	5,1	5,1
Midt- og Vestsjælland	1,6	1,2	1,6	1,6
København Syd	9,3	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	88,5	78,2	12,2	12,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer eller ophør af kulturaftaler.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	115,2	110,7	89,5	88,5	78,9	12,2	12,2
10. Musik							
Udgift	21,6	15,0	11,0	10,8	8,2	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,6	15,0	11,0	10,8	8,2	5,5	5,5
20. Teater							
Udgift	20,3	21,6	22,0	21,1	21,1	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,3	21,6	22,0	21,1	21,1	6,7	6,7
40. Museer							
Udgift	73,3	74,0	56,5	56,6	49,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,3	74,0	56,5	56,6	49,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

10. Musik

I forbindelse med ændringsforslag er bevillingen forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. (2011-priser) i perioden 2011-2014 som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

20. Teater

I forbindelse med ændringsforslag er bevillingen forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013-2014 (2011-priser) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn. Bevillingen er overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre samt § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

40. Museer

I forbindelse med ændringsforslag er bevillingen forhøjet med 4,4 mio. kr. (2011-priser) i 2011 og 0,2 mio. kr. (2011-priser) i 2012 som følge af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus og Kulturregion København Syd. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstann. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen er dannet ved sammenlægning af § 21.11.33. Kultur i Kommunerne og § 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.

De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti. Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter til administration af puljen på underkonto 10. kultur i kommunerne og 20. Tværkommunale eller udviklende projekter. Heraf højst 2/3 som lønsom. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	80,5	82,0	79,1	48,3	48,0	47,7	47,6
10. Kultur i kommunerne							
Udgift	5,9	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	3,5	-	-	-	-	-
20. Tværkommunale eller udviklende projekter							
Udgift	1,5	1,6	1,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,6	1,6	-	-	-	-
30. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	73,1	76,9	77,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,1	76,9	77,5	-	-	-	-
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	-	-	-	48,3	48,0	47,7	47,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	48,3	48,0	47,7	47,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Videreførselsbeløbet er fordelt således: 4,1 mio. kr. vedrører underkonto 10. Kultur i kommunerne og forventes anvendt i 2010. 1,5 mio. kr. vedrører underkonti 30. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov og forventes anvendt i 2010.

40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

Kulturministeriet overtog i en 4-årig overgangsperiode fra 2007-2010 tilskudsopgaven og bevillingerne til en række tidligere faste amtslige tilskud uden for lov til kulturelle formål. I henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i aftalen om kommunernes økonomi fra 2010 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. fordeles fra 2011 via bloktilskud til kommunerne.

I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

Følgende tilskud på i alt 4,6 mio. kr. (2011-niveau) forvaltes direkte i statslige ordninger:

- Det Danske Suzukiinstitut i Gentofte Kommune. Tilskud er overført § 21.21.47.30. Tilskud til musikformål.
- Det Kgl. Teaters Balletskole i Odense. Tilskud er overført til § 21.23.01. Det Kongelige Teater.
- Musical-akademiet i Fredericia Kommune. Tilskud er overført til § 21.42.40.80. Det Danske Musicalakademi, tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.
- Oversættercentret Hald i Viborg Kommune. Tilskud er overført til § 21.11.23.35. Hald Hovedgård.
- Musikkens Hus i Aalborg Kommune. Tilskud er overført til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.
- Odsherred Teaterskole i Odsherred Kommune. Tilskud er overført til § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole

Af bevillingen kan Kulturministeriets Koncerncenter udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i Lov nr. 563 af 24. juni 2005.

Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan overføres til underkonto 10. Kultur i kommunerne og anvendes efter denne bevillings formål.

Bevillingen fordeler sig herefter således (2011-niveau):

Kommune	Tilskud	Tilskud
København	Copenhagen International Film Festival	564.079
København	Oresund Film Commission	564.079
København	Den Internationale Børnefilmfestival Buster	282.040
Gladsaxe	Uddannelse af idrætsledere	538.173
Albertslund	Forbrændingen i Albertslund	498.463
Albertslund	International Scenekunst i Musikteatret Albertslund	459.894
Albertslund	Projekt Brændstof	419.901
Lyngby-Taarbæk	Templet i Lyngby	306.215
Furesø	DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt)	284.296
Gribskov	Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård	5.731.780
Odsherred	Amts udstillinger	464.979
Odsherred	Kunsthåndværk	339.661
Odsherred	Odsherreds Kunstmuseum	304.138
Holbæk	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup	691.820
Holbæk	Caravanen	321.181
Slagelse	Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)	1.088.995
Guldborgsund	Storstrøms Amts Symfoni-orkester	582.131
Guldborgsund	Lys over Lolland	451.264
Vordingborg	Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnteater-produktion	419.675
Middelfart	Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus	538.606
Faaborg-Midtfyn	Film Fyn	4.549.032
Odense	Fyns Amts Idrætspolitik	2.469.821
Odense	Sports Event Fyn	1.585.490
Odense	Tilskud til amtsorganisationer	1.296.777
Odense	Gæstetelier Hollufgård	408.806
Odense	Børnekulturhuset Fyrtøjet	371.201
Odense	Formidling Brandts	363.923
Odense	Drift af Idrættens hus	354.218
Svendborg	Sydfynsk Idrætsklynge	1.319.826
Haderslev	Idræt	564.079
Sønderborg	Historiecentret Dybbøl Banke	409.521
Sønderborg	Dansk-tysk kulturpulje	339.576
Esbjerg	Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds	288.759
Kolding	Mobile Music	604.693
Vejle	Vingsted Historiske Værksted	4.059.955
Herning	Den Jyske Sangskole	394.856
Holstebro	Driftstilskud (Nr. Vosborg)	3.395.762
Holstebro	Kultursamarbejde	1.397.795
Holstebro	Ringkøbings Amts AmatørSymfoniorkester (RASO)	848.377
Syddjurs	Glasmuseet; Ebeltoft	498.900
Randers	Fællesmagasiner	338.448
Århus	Århus Festuge	851.760
Århus	Filmfonden	761.507
Århus	Svalegangen	525.790
Ikast-Brande	Swinging Europe	648.692
Viborg	KulturPrinsen	786.326
Vesthimmerlands	Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet	1.343.227
Aalborg	"1/1 kunstner til 1/4 pris"	1.039.271
Aalborg	"Med skolen i biografen"	439.240

21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (*Reservationsbev.*)

Jf. Akt. 130 af 29. maj 2008 ydes tilskud til den selvejende institution Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Tilskuddet anvendes til drift af centret og til projekttilskud til projekter, som styrker samspillet og udvekslingen af kompetencer mellem kulturlivet og det øvrige erhvervsliv. Bevillingen til projekter fordeles af centret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	4,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,1	5,2	-	-	-	-	-
10. Kultur- og erhvervssamarbejde							
Indtægt	5,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,1	-	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	-	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	5,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	5,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	14,8
I alt	14,8

Videreførselsbeløbet anvendes i 2010-2012 til Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Der udbetales 4,9 mio. kr. årligt.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til puljer til dagblade, blade, tidsskrifter mv. Bevillingen til Dagbladsnævnet er overført fra § 21.11.57. Dagbladsnævnet, bevillingen til blade og tidsskrifter samt efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter er overført fra § 21.11.55. Blade og tidsskrifter, bevillingen til dagblade og efterregulering af tilskud til dagblade er overført fra § 21.11.59. Dagblade og bevillingen til dagbladslignende publikationer og efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer er overført fra § 21.11.61. Dagbladslignende publikationer.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne på underkontiene 10., 25. og 35., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	443,4	442,2	418,6	410,6	378,5	378,5	378,5
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Dagbladsnævnet							
Udgift	2,9	38,6	14,7	6,7	6,7	6,7	6,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	38,1	14,0	6,0	6,0	6,0	6,0
15. Blade og tidsskrifter							
Udgift	40,4	42,8	42,5	42,5	37,0	37,0	37,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,4	42,3	42,5	42,5	37,0	37,0	37,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter							
Udgift	0,7	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
25. Dagblade							
Udgift	389,1	350,7	347,7	347,7	321,1	321,1	321,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	389,0	350,7	347,1	347,1	320,5	320,5	320,5
30. Efterregulering af tilskud til dagblade							
Udgift	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
35. Dagbladslignende publikationer							
Udgift	10,2	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6

40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

Udgift	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	77,8
I alt	77,8

Videreførselsbeløbet er fordelt således: 41,4 mio. kr. vedrører underkonto 10. Dagbladsnævnet og henstår som reserve til forbrug i følgende finansår. 3,7 mio. kr. vedrører underkonto 15. Blade og tidsskrifter og indgår i fordelingen af Bladpuljen i 2011. 30,9 mio. kr. vedrører underkonto 25. Dagblade og indgår i den endelige fordeling af Dagbladspuljen i 2011. Endelig vedrører 1,9 mio. kr. underkonto 40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer. Beløbet henstår som reserve til imødekomme af efterregulering som følge af medhold i klager mv.

10. Dagbladsnævnet

Af puljen ydes etablerings-, omstillings-, og saneringsstøtte til dagblade, jf. Lov nr. 576 af 24. juni 2005 om Dagbladsnævnet. Dagbladsnævnet fremmer sit formål ved at yde økonomisk støtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, som efter deres art og indhold er egnede til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i et demokratisk samfund. Dagbladsnævnet sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bevillingen til Dagbladsnævnet reduceret med 8,0 mio. kr. (2011-niveau).

15. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distributionen af periodiske blade og tidsskrifter af almenyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. Lov nr. 1214 af 27. december 2003. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Puljen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Som led i aftalen for 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2005 er bevillingen forhøjet med 5,0 mio. kr. (2005-niveau) årligt i perioden 2005-2008. Merbevillingen er videreført i 2009-2011. Inden for rammerne af de gældende kriterier for tilskud ydet til distribution af blade og tidsskrifter målrettes bevillingsforhøjelsen mod tilskud til de mindste blade med færre end 3.000 distribuerede eksemplarer.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

De samlede udgifter til distributionstilskud til blade og tidsskrifter udgør i 2011 (kr.):

Almindeligt distributionstilskud	36.981.402
Blade med færre end 3.000 distribuerede eksemplarer	5.518.598
I alt	42.500.000

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

25. Dagblade

Kontoen er oprettet som følge af Lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade.

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagblade i Danmark med henblik på at fremme flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf. Puljen fordeles gennem en hovedordning, en supplementsordning og en 5-årig overgangsordning, (i perioden 2007 til og med 2011). Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,2 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand med særlig kompetence inden for regnskab og revision mv.

Bevillingen er reduceret med 11,7 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

De samlede udgifter til tilskud til distribution af dagblade udgør i 2011(kr.):

Hovedordningen	324.162.590
Supplementsordningen	16.107.748
5-årig overgangsordning	6.829.662
I alt	347.100.000

30. Efterregulering af tilskud til dagblade

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

Bevillingen er reduceret med knap 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

35. Dagbladslignende publikationer

Kontoen er oprettet som følge af Lov nr. 271 af 31. marts 2006 om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (støtte til dagbladslignende publikationer).

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark, da disse bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning på samme måde som egentlige dagblade, jf. underkonto 25. Dagblade. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Bevillingen er reduceret med godt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

Bevillingen er reduceret med 19.553 kr. i 2010 stigende til 21.062 kr. i 2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Anlægsreserve til nationalejendom							
Udgift	0,0	-	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	11,5
I alt	11,5

Videreførselsen vedrører tværgående anlægsprogram på Kulturministeriets institutioner.

10. Anlægsreserve til nationalejendom

Bevillingen anvendes til forskellige former for anlægsrelaterede arbejder i forbindelse med ministeriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering af Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammets bevillinger til enkeltprojekter; bevilling til forberedelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og forprojektering; eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen overføres fra amterne til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	-	-	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

Videreførelsen vedrører anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

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

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	19,0	12,0	17,4	20,2	21,7
05. TB-reserve							
Udgift	-	-	-6,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,8	-	-	-	-
10. Reserve, lønsum							
Udgift	-	-	7,7	7,3	12,8	11,9	12,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,7	7,3	12,8	11,9	12,8
20. Omstillingspulje, løn							
Udgift	-	-	5,1	9,3	14,1	15,1	15,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,1	9,3	14,1	15,1	15,0
22. Omstillingspulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	0,4	5,4	6,0	7,4	7,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,4	5,4	6,0	7,4	7,4
24. Omstillingspulje, investeringer							
Udgift	-	-	4,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,5	-	-	-	-
40. Styrkelse af teatre og spillesteder							
Udgift	-	-	4,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,3	-	-	-	-
60. Reserve, øvrig drift							
Udgift	-	-	21,6	7,1	-0,2	1,6	2,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	21,6	7,1	-0,2	1,6	2,8
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten							
Udgift	-	-	-0,9	-1,7	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,9	-1,7	-	-	-

76. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Udgift	-	-	-19,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-19,7	-	-	-	-

77. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Udgift	-	-	0,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,5	-	-	-	-

78. Indkøbs effektivisering og mindre brug af konsulenter i staten

Udgift	-	-	-	-17,7	-17,6	-18,1	-18,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-17,7	-17,6	-18,1	-18,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	29,6
I alt	29,6

Videreførslen forventes anvendt til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning af udgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsområder.

6,1 mio. kr. af videreførselsbeløbet planlægges udmøntet til ministeriets institutioner i forbindelse med kommende rammeaftaler til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kontraktperioden. Videreførslen forventes anvendt i 2010.

10. Reserve, lønsom

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsomsreserve.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen justeret som led i udmøntningen af diverse bevillingsændringer.

20. Omstillingspulje, løn

Reserve til finansiering af lønudgifter i forbindelse med nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

22. Omstillingspulje, øvrig drift

Reserve til finansiering af nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2012-2014, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt, som er tilført § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst til varig bevillingsforhøjelse som kompensation for utilsigtede konsekvenser ved omkostningsreformen.

Bevillingen er i øvrigt justeret som led i udmøntningen af diverse bevillingsændringer.

63. Arbejdsskader mv.

Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten

Budgetreguleringen vedrører en korrektion som følge af øget elevoptag i staten.

78. Indkøbs effektivisering og mindre brug af konsulenter i staten

| Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten og som følge af 5. fase af Statens Ind-
| købsprogram er der ved ændringsforslagene indarbejdet en budgetregulering på 12,2 mio. kr. i
| 2011, 12,1 mio. kr. i 2012, 12,6 mio. kr. i 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014 for så vidt angår Statens
| Indkøbsprogram samt 5,5 mio. kr. i perioden 2011-2014 for så vidt angår mindreforbrug af kon-
| sulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater og § 21.24. Film.

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.21.02. Statens Kunstfond (*Reservationsbev.*)

Statens Kunstfond skal i henhold til LBK nr. 1002 af 29. november 2003 om Statens Kunstfond virke til fremme af den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket, den kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og scenekunsten samt andre former for kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning. Fondens midler administreres selvstændigt af to udvalg for den bildende kunst, ét udvalg for den litterære kunst, to udvalg for tonekunsten, ét udvalg for kunsthåndværket og design, ét udvalg for arkitekturen og ét udvalg for film- og scenekunsten. Kunstfondens bestyrelse består af udvalgenes formænd og varetager fondens ledelse samt udvalgenes fælles anliggender. Til at følge fondens virksomhed er der nedsat et repræsentantskab.

Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond. Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	79,2	98,7	91,5	93,3	93,3	93,3	93,3
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Statens Kunstfonds Rådigheds-							
sum							
Udgift	79,2	98,7	91,5	93,3	93,3	93,3	93,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,4	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	79,2	98,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	91,1	93,3	93,3	93,3	93,3
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

Det akkumulerede overskud til videreførsel primo 2010 vedrører udvalgenes endnu ikke forbrugte tilsagnsmidler, som overføres til næste finansår, jf. § 6 i Lov om Statens Kunstfond.

10. Statens Kunstfonds Rådighedssum

Statens Kunstfonds midler anvendes til følgende formål:

- ydelser til kunstnere, herunder 3-årige arbejdsstipendier, arbejds- og rejselegater, præmieringer mv.
- indkøb af billedkunst, kunsthåndværk og design. Indkøbene deponeres i bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang.
- billedkunst i det offentlige rum i og omkring bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang
- andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondens formål om at virke til fremme af dansk skabende kunst
- støtte til efterladte efter kunstnere.

Indkøb af kunstværker, billedkunst i det offentlige rum og visse andre foranstaltninger indebærer, at Statens Kunstfond køber varer og tjenesteydelser. Rådighedssummen fordeles på forhånd samlet til udvalgene, og der er på forhånd ikke fastlagte kvoter for, hvordan udvalgene skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Der er overført 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) fra § 21.21.47. Statens Kunstråd. Bevillingen anvendes af Statens Kunstfonds Litteraturudvalg til arbejdslegater til forfattere med det overordnede mål at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere.

I 2011 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:

Udvalget for kunst i det offentlige rum	12,6 pct.
Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg	22,9 pct.
Det litterære udvalg.....	17,5 pct.
Udvalget for den klassiske musik.....	7,6 pct.
Udvalget for den rytmiske musik	7,6 pct.
Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning.....	13,4 pct.
Arkitekturudvalget	9,1 pct.
Udvalget for film- og scenekunsten	8,3 pct.

Fællesudgifter, ydelser til efterladte mv. 1,0 pct.

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører medfinansiering til visse udsmykningsopgaver. De faktiske refusioner kan variere meget år for år.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1. <i>Udvalget for kunst i det offentlige rum</i>										
Ansøgninger	55	40	45	39	51	-	-	-		
Imødekomne ansøgninger	10	13	7	7	15	-	-	-		
Skitseforslag til udsmykninger	6	9	11	2	6	-	-	-		
Igangsatte udsmykningsopgaver	3	9	10	4	3	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	2,4	16,3	17,4	11,0	16,2	-	-	-		
2. <i>Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg:</i>										
Legater:										
Ansøgninger	772	691	686	745	900	-	-	-		
Tildelinger	159	194	207	187	188	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	17,9	18,4	18,3	17,1	17,8	-	-	-		
Indkøb:										
Værker	85	75	50	89	93	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	3,9	4,8	3,8	3,7	3,8	-	-	-		
3. <i>Udvalget for Kunsthåndværk og design:</i>										
Legater:										
Ansøgninger	404	405	357	454	509	-	-	-		
Tildelinger	86	90	96	108	173	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	11,9	11,6	12,2	8,6	15,7	-	-	-		
Indkøb:										
Værker	41	52	35	17	12	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	0,7	1,5	0,6	0,3	0,8	-	-	-		
4. <i>Udvalget for litteratur</i>										
Legater:										
Ansøgninger	283	287	341	373	377	-	-	-		
Tildelinger	159	164	177	133	108	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	19,6	19,0	18,4	18,3	16,6	-	-	-		
5. <i>Udvalget for klassisk musik</i>										
Legater:										
Ansøgninger	237	202	215	297	298	-	-	-		
Tildelinger	124	114	109	153	126	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	5,7	8,0	7,3	7,0	7,0	-	-	-		
6. <i>Udvalget for rytmisk musik:</i>										
Legater:										
Ansøgninger	348	437	452	544	623	-	-	-		
Tildelinger	110	121	128	172	194	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	5,6	8,3	7,3	6,8	7,1	-	-	-		
7. <i>Udvalgene for musik:</i>										
Fælles:										
Tildelinger*	11	16	10	29	48	-	-	-		
8. <i>Udvalget for arkitektur:</i>										
Legater:										
Ansøgninger	141	129	125	138	199	-	-	-		
Tildelinger	61	52	42	58	87	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	7,0	9,7	9,4	7,2	10,0	-	-	-		
9. <i>Udvalget for film og scenekunst:</i>										
Legater:										
Ansøgninger	230	274	292	303	283	-	-	-		
Tildelinger	56	58	91	86	96	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	7,4	7,4	8,6	7,0	7,7	-	-	-		

Bemærkninger: * Tilskud til fælles tildelinger deles mellem udvalget for klassisk musik og udvalget for rytmisk musik og fremgår således af opgørelsen af tilskud under de to udvalg.

21.21.03. Livsvarige ydelser (Lovbunden)

Ifølge LBK nr. 1002 af 29. november 2003, § 5 stk. 4 om Statens Kunstfond afgiver fondens repræsentantskab indstilling til kulturministeren om livsvarige ydelser til kunstnere. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove. I henhold til bekendtgørelse BEK nr. 119 af 16. februar 2009, kapitel 4 om Statens Kunstfond mv. indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	24,5	32,2	26,6	27,2	27,2	27,2	27,2
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	22,8	30,2	24,6	25,1	25,1	25,1	25,1
44. Tilskud til personer	22,8	30,2	24,6	25,1	25,1	25,1	25,1
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
44. Tilskud til personer	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
44. Tilskud til personer	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Der er i alt 275 livsvarige statsydelser heraf 93 til bildende kunstnere, 73 til skønlitterære forfattere, 12 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, fire til oversættere, 35 til komponister, 26 til kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere og 14 til arkitekter samt 18 til filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer. Minimumsydelsen udgør pr. 1. april 2010 16.528 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 1. april 2010 151.508 kr.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. april 2010 tillagt:

1. Bildende kunstnere:

Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Johannes Carstensen, Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Col-laro, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Inge Ellegaard, Egon Fischer, Ib Geertsen, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Henrik Have, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Keld Helmer-Petersen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Frithioff Johansen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Thorbjørn Lausten, Freddie A. Lerche, Jan Leth, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Elsa Nielsen, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Øivind Nygård, Bjørn Nørsgaard, John Olsen, Kirsten Ortved, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Viggo Rivad, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Sporning, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov

Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wørsel.

2. Skønlitterære forfattere:

Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Inge Eriksen, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Gynther Hansen, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Janina Katz, Arthur Krasilnikoff, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Bent Vinn Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Ernst Bruun Olsen, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Klaus Ribbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Tage Skou-Hansen, Christian Skov, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning:

Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Viggo Clausen, Frederik Dessau, Bente Hansen, Aage Henriksen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zeruneith.

4. Oversættere:

Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Ole Husted Jensen.

5. Komponister:

Hans Abrahamsen, Ole Buck, Knud Christensen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelborg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Else Marie Pade, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Niels Jørgen Steen, John Tchicai, Karsten Vogel, Sven Erik Werner, Jens Winther.

6. Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere:

Grete Balle, Mogens Bjørn-Andersen, Kim Buck, Arje Griegst, Torben Hardenberg, Niels Jørgen Haugesen, Berit Hjelholt, Annette Holdensen, Knud Holscher, Jacob Jensen, Ole Jensen, Annette Juel, Vibeke Klint, Finn Lynggaard, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Kim Naver, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Erik Werner, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter

Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Gehrtd Bornebusch, Johannes Exner, Jan Gehl, Carsten Hoff, Steen Høyer, Henning Larsen, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Erik Christian Sørensen, Lene Tranberg, Otto Weitling.

8. Filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer:

Jytte Abildstrøm, Gabriel Axel, Eugenio Barba, Henning Carlsen, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Palle Kjærulff-Schmidt, Peter Langdahl, Jørgen Leth, Niels Malmros, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Lars von Trier, Steffen Aarving.

30. Ydelser til enker efter kunstnere

Ifølge BEK nr. 119 af 16. februar 2009 kan efterladte efter kunstnere, der indtil deres død har oppebåret en livsvarig ydelse på finansloven, med Finansministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, tildeles en understøttelse på finansloven. Understøttelse ydes kun i tilfælde, hvor den efterlattes indkomst- og formueforhold ikke taler derimod.

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet, og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996.

Ydelser til enker efter kunstnere er tillagt:

Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Birgitte Bjørnvig, Anne Marie Daugaard Boberg, Ragna Braase, Birgit Karin Brandt, Anne Lise N. Bredsdorff, Ann-Charlotte Clason, Birthe Geertsen, Bodil Eline Grandjean, Aase Seidler Gernes, Hanne G. Hansen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M.E. Jakobsen, Hanne Jensen, Inger K. Jensen, Elly Jørgensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Hanne Lange, Conni Linck, Ilse Macholm, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Åse Nielsen, Solveig Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Else Schwalbe, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Ann Grethe Wivel, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse. Der resterer for øjeblikket 6 ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 1. april 2010 udgør 89.527 kr.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende 6 ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

1. Skønlitterære forfattere:

Cecil Bødker, Finn Methling, Jørgen Sonne.

2. Komponister:

Axel Borup-Jørgensen, Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på underkonto 20. Indtægtsregulerede ydelser og underkonto 40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (*Reservationsbev.*)

Puljen er afsat til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer. Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan. Til det formål er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 15,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. årligt i 2009-2011 (2007-niveau). Bevillingen er overført til § 21.21.47.75. Talentudvikling.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	28,8	29,7	-	-	-	-	-
10. Talentudvikling							
Udgift	25,7	26,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,4	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,3	22,9	-	-	-	-	-
20. Forsøg med kulturskoler							
Udgift	3,1	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)

Bevillingen fordeles efter reglerne i LBK nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.

Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne og til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik mv.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne forhøjes bevillingen til biblioteksafgift i forbindelse med ændringsforslagene med 5,5 mio. kr. årligt (2011-priser).

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2011 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift.....	163.192.512
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.....	5.655.810
Rådighedsbeløb for billedkunst.....	114.424
I alt	168.962.746

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	160,8	163,2	166,7	170,1	170,1	170,1	170,1
10. Biblioteksafgift							
Udgift	159,1	163,2	165,6	169,0	169,0	169,0	169,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	159,1	163,2	165,6	169,0	169,0	169,0	169,0
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	1,7	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,3	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Det akkumulerede overskud forventes anvendt til større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift.

10. Biblioteksafgift*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Antal modtagere (1.000)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	18,9	18,9	18,8	18,7	19,1	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	162,8	162,4	161,9	160,9	164,2	162,5	163,2	163,2	163,2	163,2

Bemærkning: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader og billedkunst.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af klagesager.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)

Ifølge Lov nr. 510 af 12. juni 2009 om ophavsret udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af Lov nr. 166 af juni 2006, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-prisniveau) svarende til provenuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,0	18,4	15,0	15,3	15,3	15,3	15,3
10. Dvd-kompensation til rettigheds- havere							
Udgift	3,0	18,4	15,0	15,3	15,3	15,3	15,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	18,4	15,0	15,3	15,3	15,3	15,3

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til udstillingsvederlag for billedkunstnere, jf. billedkunstlovens § 11.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,1	2,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag							
Udgift	3,1	2,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	2,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,0	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,0	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den reserverede bevilling anvendes til en Guldmedaljekonkurrence. Det er endnu ikke besluttet, hvornår konkurrencen afvikles.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK nr. 306 af 18. maj 1999 samt af LBK nr. 1004 af 29. november 2003. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står desuden til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til afskrivningsloven indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter, billedhuggere og malere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiraadets 12 medlemmer vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet. Akademiraadets opgaveportefølje indeholder to aktiviteter, der finder sted henholdsvis hvert 3. og hvert 4. år. Hvert 3. år udgives en beretning og der afholdes et valg til rådets organer. Hvert 4. år er det hensigten at afholde en guldmedaljekonkurrence. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger.

Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på internetadressen www.akademiraadet.dk

Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Råd/Vejledning/Afgørelser	Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	3,2	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,7	1,9	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5
1. Råd/Vejledning/Afgørelser	0,5	0,7	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Akademiraadets anskaffelser og afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansieringsoversigten.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

21.21.31. Kunsthal Charlottenborg (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	11,5	10,1	9,6	8,3	7,9	7,8	7,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	3,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	13,8	12,6	10,3	9,0	8,6	8,5	8,5
Årets resultat	-0,3	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,8	11,6	10,2	8,9	8,5	8,4	8,4
Indtægt	2,0	2,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Virksomhedsstruktur

21.21.31. Kunsthal Charlottenborg, CVR-nr. 48550819.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kunsthal Charlottenborg, der er opført i henhold til Lov nr. 105 af 1880 om opførelse af en Udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot, anvendes for 2/3 af lokalernes vedkommende til afholdelse af kunstudstillinger, jf. BEK nr. 685 af 2. juli 2009. Resten anvendes til Danmarks Kunstbibliotek. Kunsthal Charlottenborg er desuden omfattet af LBK nr. 1004 af 29. november 2003.

Kunsthal Charlottenborg har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2008-2011. Der er overført i alt 1,2 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje (2008-niveau) i de fire kontraktår. Kunsthal Charlottenborg ledes af en bestyrelse.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunsthal Charlottenborgs opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunsthalcharlottenborg.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udstillinger og kunstnerisk mødested	Kunsthal Charlottenborg anvendes til udstillinger og begivenheder, der kurateres eller initieres af institutionen selv. Dog afholdes Forårsudstillingen så vidt muligt i marts måned i samarbejde mellem Charlottenborg Fonden og Kunsthal Charlottenborg. Målet er at give alle kunstbrugere gode oplevelser gennem møde med samtidskunsten.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	14,6	13,1	10,5	9,0	8,6	8,5	8,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	8,1	8,1	5,5	4,4	4,2	4,1	4,2
1. Udstillinger og kunstnerisk mødested	6,5	5,0	5,1	4,6	4,3	4,3	4,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,0	3,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,0	2,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	10	9	10	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,2	4,7	5,2	5,2	4,8	4,7	4,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,2	3,9	5,1	5,1	4,7	4,6	4,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,2	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Kunsthall Charlottenborgs anskaffelser og afskrivninger udgør ofte under 100.000 kr. og vil derfor kun i nogle tilfælde give udslag i finansieringsoversigten.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Kunsthal Charlottenborgs almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af private gaver eller tilskud mv.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene varigt forhøjet med 0,3 mio. kr. som tilpasning til faktisk investerings- og afskrivningsprofil.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,3	7,5	7,0	6,9	6,9	6,8	6,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	7,8	7,6	7,1	7,0	7,0	6,9	6,9
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,8	7,6	7,1	7,0	7,0	6,9	6,9
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Reservationen vedrører bevilling til modernisering af værksteder og forventes anvendt i 2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til Akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter, inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder, ni atelierer og tre gæsteboliger. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

Statens Værksteder for Kunst har i april 2007 indgået resultatkontrakt for perioden 2007-2010.

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Faciliteter	Statens Værksteder for Kunst skal yde faglig rådgivning og stille de bedst mulige faciliteter i form af værksteder, atelierer og gæsteboliger til rådighed for brugere af institutionen med henblik på udførelsen af særligt krævende projekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	8,3	7,9	7,2	6,7	6,7	6,6	6,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	5,0	4,7	3,8	3,5	3,4	3,3	3,3
1. Faciliteter	3,3	3,2	3,4	3,2	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat, dog er fordelingen for så vidt angår regnskabsårene baseret på en dimensionsanalyse i Navision Stat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	6	6	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,8	2,9	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	2,9	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	0,9	1,3	1,0	1,1	0,9	0,9
+ anskaffelser	-0,1	0,3	0,6	0,4	0,1	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,9	1,0	1,5	1,1	0,9	0,9	0,9
Låneramme	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	44,0	36,0	36,0	36,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

21.21.45. Kunststyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	66,4	70,6	69,4	66,4	65,7	63,6	63,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	29,4	30,1	25,6	25,8	25,8	25,8	25,8
Udgift	95,8	100,1	95,0	92,2	91,5	89,4	89,1
Årets resultat	0,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	69,8	71,9	70,4	67,4	66,7	64,6	64,3
Indtægt	3,4	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	26,0	28,2	24,6	24,8	24,8	24,8	24,8
Indtægt	26,0	28,2	24,6	24,8	24,8	24,8	24,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kunststyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, oprettet 1. januar 2003 som led i en ny struktur for organiseringen af kunststøtten og den internationale kulturudveksling, herunder etableringen af Statens Kunstråd, jf. Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet.

Kunststyrelsen varetager følgende opgaver:

- Sekretariat for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd, deres udvalg og repræsentantskaber samt Statens Kunstfonds bestyrelse
- Forestår tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd samt forvalter en række andre tilskudsordninger på kunst- og kulturområdet
- Den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samt præsentation af Danmark som kulturnation som koordinator og operatør for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet
- Opgaver vedrørende information og dokumentation af dansk kunst internationalt og nationalt, generelt og fagspecifikt
- Administration af Kulturministeriets lovgivning på kunststøtteområdet i øvrigt
- Rådgivning af ministeriet og af de kunstneriske miljøer om kunststøtte, internationalt samarbejde mv.
- En række andre administrative opgaver, som Kulturministeriet har henlagt til Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på internetaadressen www.kunst.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.45. Kunststyrelsen, CVR-nr. 11876927.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kunststyrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet ved forøgede indtægter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operatør-, informations- og formidlingsopgaver	Styrelsen vil formidle og synliggøre resultaterne af kunststøtten. Styrelsen vil sikre sammenhæng, klarhed og kvalitet i løsningen af Kunststyrelsens mange forskelligartede opgaver. Kunststyrelsen vil bidrage aktivt til styrket og harmoniseret tilsyn og styring med driftsinstitutioner på ministerområdet.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Styrelsens tilskudsadministration udbygges fortsat med henblik på at styrke mulighederne for digital interaktion. Tilskudsadministrationen og sekretariatsbetjeningen af råd og udvalg effektiviseres og kvalitetsforbedres. Brugere er tilfredse med styrelsens ydelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Mio. kr.							
Udgift i alt	99,9	103,6	96,3	92,2	91,5	89,4	89,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	23,6	28,7	26,6	24,1	24,1	23,3	23,3
1. Operatør- informations- og formidlingsopgaver.....	39,9	29,0	27,0	26,3	26,1	25,7	25,5
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	34,9	45,9	42,7	41,7	41,3	40,4	40,3
3. Anden administrativ bistand	1,5	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Med virkning for 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefter opgaven

"Anden administrativ bistand" udgår som selvstændig opgave. Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige opgaver.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	29,4	30,1	25,6	25,8	25,8	25,8	25,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	26,0	28,2	24,6	24,8	24,8	24,8	24,8
6. Øvrige indtægter	3,4	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	75	80	75	74	73	72	71
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,5	46,9	49,0	48,7	48,2	46,9	46,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,5	46,2	48,0	47,7	47,2	45,9	45,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,1	-
+ anskaffelser	0,0	0,2	0,2	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,3	0,5	0,2	0,1	-	-
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	23,8	9,5	4,8	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevilningstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I henhold til BEK nr. 1404 af 7. december 2007 er der i Kunststyrelsen etableret en egnsteaterkonsulentfunktion, som finansieres via forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål på årligt 1,7 mio. kr. Heraf anvendes 0,7 mio. kr. til drift af konsulentfunktionen. De resterende 1,0 mio. kr. anvendes på § 21.23.48. Egnsteatre med henblik på at yde tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatrene.

I forbindelse med indgåelse af resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet for perioden 2009-12 er kontoen tilført 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Som led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afsættes i forbindelse med ændringsforslagene 0,3 mio. kr. årligt til en styrket presseindsats, herunder en øget aktivitet i forbindelse med særlige begivenheder i Danmark.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Aktiviteterne vedrører nationale og internationale opgaver hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.

21.21.46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet, samt aktiviteter der præsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om international kulturudveksling på internetadressen www.kunststyrelsen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	28,9	32,9	8,8	9,0	9,0	51,0	9,0
Indtægtsbevilling	13,7	12,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
10. International kulturudveksling							
Udgift	17,9	21,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	1,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,6	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	12,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,2	4,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,2	4,0	-	-	-	-	-
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling							
Udgift	10,9	11,1	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	0,8	-0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	9,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	9,5	8,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
21. Andre driftsindtægter	9,5	8,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
30. Center for Kultur og Udvikling							
Udgift	-	-	-	-	-	42,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	42,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

10. International kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Bevillingen til International kulturudveksling er fra 2010 overført til § 21.21.47.80 International kulturudveksling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1.	Litterære formål (mio. kr.)	5,1	4,1	4,9	3,5	4,9	-	-	-	-	-
2.	Billedkunstformål (mio. kr.)	9,8	8,1	7,3	6,7	12,0	-	-	-	-	-
3.	Musikformål (mio. kr.)	3,8	2,9	1,4	3,1	2,2	-	-	-	-	-
4.	Teaterformål (mio. kr.)	1,6	2,0	1,6	1,1	2,1	-	-	-	-	-
5.	Tværgående for- mål (mio. kr.)	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-
	I alt (mio. kr.)	20,2	17,2	15,3	14,3	22,6	-	-	-	-	-

Bevillingen er fra 2010 overført til §21.21.47.80 International kulturudveksling

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes udgifter til Kunststyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

30. Center for Kultur og Udvikling

Bevillingen er i medfør af kongelig resolution af 23. februar 2010 overført fra § 06.35.01.14. Kulturelt samarbejde.

Af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling (CKU). CKU medvirker til gennemførelse af aktiviteter, der vil fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark og udviklingslandene. Centrets arbejde finder sted i samarbejde med Udenrigsministeriet og relevante danske ambassader, så det kulturelle aspekt systematisk inddrages i det danske udviklingssamarbejde. Centret kan selv iværksætte kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og aktiviteter, der præsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.

De kulturelle aktiviteter dækker bl.a. musik, dans, litteratur, film, teater, arkitektur, samt gennemførelse af kulturfestivaler og -begivenheder, tilskud ydes til aktiviteter gennemført af danske kunstnere og foreninger samt diverse institutioner.

Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Kulturministeriet med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene. Der er indgået en resultatkontrakt for perioden 2010-2012.

For yderligere oplysninger om CKU henvises til www.dccd.dk

21.21.47. Statens Kunstråd (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes af Statens Kunstråd som støtte til litteratur, billedkunst, musik og scenekunst samt andre kunstformer og -udtryk, der kan sidestilles hermed, men som ikke kan få statstilskud fra anden lovgivning, jf. Lov nr. 230 af 2. april 2003.

Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd.

I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virksomhed i forbindelse hermed anvendes op til 2,7 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tjenesteydelser.

Bevillingen er i perioden 2008-2011 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Bevillingen til litterære formål er i perioden 2009-2012 forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt (2009-niveau), heraf 2,5 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Formålet med bevillingsforhøjelsen er at styrke dels Statens Kunstfonds arbejdslegater til forfattere dels bevillingen til Statens Kunstråds Litteraturudvalg til forbedring af vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere. Af bevillingsforhøjelsen på 7,5 mio. kr. til § 21.21.47. Statens Kunstråd er der overført 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til § 21.21.02. Statens Kunstfond.

Bevillingen til øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling på § 21.21.06.10. Talentudvikling mv. er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.75. Kunstneriske initiativer, formidling, mv.

Bevillingen til international kulturudveksling på § 21.21.46.10. Tilskud til international kulturudveksling er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.80. Tilskud til international kulturudveksling.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstråds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	281,3	306,9	343,2	351,4	348,8	341,0	330,4
Indtægtsbevilling	21,4	26,3	28,4	29,0	25,4	22,8	22,8
10. Litterære formål							
Udgift	15,4	17,4	14,0	14,3	15,4	7,6	7,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	7,1	7,0	7,9	5,9	6,4	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	10,4	5,2	7,4	8,0	3,6	3,6
Indtægt	0,1	5,0	2,5	2,6	2,6	-	-

21. Andre driftsindtægter	0,1	5,0	2,5	2,6	2,6	-	-
20. Billedkunstformål							
Udgift	28,8	37,9	33,0	33,7	33,7	33,7	33,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	14,1	13,0	13,1	13,3	13,3	13,3	13,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,6	25,0	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
21. Andre driftsindtægter	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
30. Musikformål							
Udgift	85,3	96,4	95,6	98,8	95,1	95,1	95,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	6,1	9,6	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,2	85,9	85,3	88,4	84,7	84,7	84,7
Indtægt	3,6	3,5	3,5	3,6	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,6	3,5	3,5	3,6	-	-	-
35. Musikalske Grundkurser							
Udgift	36,0	37,1	37,4	38,2	38,2	38,2	38,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,0	37,1	37,4	38,2	38,2	38,2	38,2
40. Musikdramatiske formål							
Udgift	12,0	7,8	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	7,8	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
50. Scenekunstformål							
Udgift	97,0	96,7	95,6	97,5	97,5	97,5	97,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	4,9	10,6	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,1	85,7	91,1	92,9	92,9	92,9	92,9
Indtægt	15,8	15,8	16,1	16,4	16,4	16,4	16,4
21. Andre driftsindtægter	15,8	15,8	16,1	16,4	16,4	16,4	16,4
60. Litteraturpulje							
Udgift	6,8	13,5	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9
44. Tilskud til personer	6,7	13,2	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	-	-	-	-	-
75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.							
Udgift	-	-	31,9	32,5	32,5	32,5	21,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,9	32,5	32,5	32,5	21,9
80. International kulturudveksling							
Udgift	-	-	17,2	17,5	17,5	17,5	17,5
44. Tilskud til personer	-	-	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,5	9,7	9,7	9,7	9,7
Indtægt	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2010.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Litterære formål										
Antal ansøgninger	852	1.052	1.050	681	1.226	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	331	410	464	587	677	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	39	39	44	86	55	-	-	-	-	-
2. Billedkunstformål										
Antal ansøgninger	1.133	1.172	1.089	974	1.241	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	573	524	460	451	486	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	51	45	42	46	39	-	-	-	-	-
3. Musikformål										
Antal ansøgninger	1.202	1.106	946	924	1.236	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	833	918	656	839	1.138	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	69	83	69	91	92	-	-	-	-	-
4. Musikdramatiske formål										
Antal ansøgninger	42	9	57	65	75	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	3	8	10	13	8	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	7	89	18	20	11	-	-	-	-	-
5. Teaterformål										
Antal ansøgninger	752	645	818	781	934	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	309	242	296	325	418	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	41	38	36	42	45	-	-	-	-	-
6. Litteraturpulje										
Antal ansøgninger	346	485	436	389	543	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	117	152	127	106	167	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	34	31	29	27	31	-	-	-	-	-
I alt										
Antal ansøgninger	4.327	4.469	4.396	3.814	5.255	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	2.166	2.254	2.013	2.321	2.894	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	50	50	46	61	55	-	-	-	-	-

10. Litterære formål

Bevillingen anvendes som tilskud til litterære formål.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer, pjecer og lignende.

20. Billedkunstformål

Bevillingen anvendes som tilskud til billedkunst

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

30. Musikformål

Bevillingen anvendes til fremme af musikformål.

Som led i aftalen om finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er bevillingen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt. Bevillingen optages på underkonto 30. Musikformål. Beløbet er øremærket til tilskud til skolekoncerter, således at flere børn møder professionel musik i deres skoledag.

I perioden 2008-2011 er bevillingen suppleret med midler fra tipsaktstykket som del af kulturministerens musikhandlingsplan "Nye Toner".

I henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,9 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.21.47.30. Musikformål. Tilskuddet er hidtil givet til Suzukiinstituttet. I samme forbindelse er der overført 0,3 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.42.40.60. Diverse tilskud mv. Suzukiinstituttet.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

35. Musikalske Grundkurser

Bevillingen anvendes til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK).

40. Musikdramatiske formål

Bevillingen anvendes til fremme af musikdramatiske projekter. Der ydes primært tilskud til nyskrevne og nykomponerede projekter, herunder dans og børnemusikdramatik.

50. Scenekunstformål

Bevillingen anvendes til fremme af scenekunsten og scenekulturen i Danmark.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

60. Litteraturpulje

Puljen fordeles efter kvalitative kriterier til prøveoversættelser af dansk litteratur og andre konkrete litterære projekter fra forfattere, oversættere, illustratører m.fl. ud fra en konkret vurdering af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur, jf. aftalen om biblioteksafgiften.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne videreføres bevillingen til Kunstrådets litteraturpulje, og der afsættes i forbindelse med ændringsforslagene 10,9 mio. kr. årligt til formålet (2011-priser). Kulturministeren fastsætter de nærmere overordnede rammer for anvendelsen af puljen.

75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.

Bevillingen anvendes til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer.

Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan.

Bevillingen kan blandt andet anvendes til reducerede krav til kommunernes selvfinansiering, øget indsats for at sikre flere kvalificerede ansøgninger og evt. initiativ til udvikling af "færdigsyede" huskunstnerprogrammer samt øvrige initiativer for børn og unge. Der sættes særlig fokus på samarbejdet mellem professionelle kunstnere og folkeskolerne.

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er afsat 10,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til udbredelse af huskunstnerordningen. Formålet med

huskunstnerordningen er, at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for en bred vifte af kunstformer.

80. International kulturudveksling

Bevillingen anvendes til fremme af udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Der kan bl.a. ydes støtte til danske kunstneres arbejdsophold i udlandet, udenlandske kunstneres gæsteophold i Danmark, besøgsprogrammer, tværkunstneriske internationale projekter og information om dansk kunst mv.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.51. Danish Crafts (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	6,8	7,1	4,9	6,8	6,8	4,7	4,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-0,3	-	0,9	-	-	-
Indtægt	1,7	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	8,7	8,0	6,7	9,5	8,6	6,5	6,5
Årets resultat	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,7	8,0	5,0	7,8	6,9	4,8	4,8
Indtægt	1,7	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danish Crafts (Informationscenter for dansk kunsthåndværk) er oprettet ved Akt. 223 af 26. maj 1999. Danish Crafts har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauet om dansk kunsthåndværk i ind- og udland, opsøge nye kanaler og markeder for formidling og afsætning af dansk kunsthåndværk i ind- og udland, herigennem ved markedsføring på udstillinger og messer, og sikre tilgængelighed af informationer om dansk kunsthåndværk.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danish Crafts opgaver og virksomhed på internetadressen www.danishcrafts.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.51. Danish Crafts, CVR-nr. 21827940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Profilering af dansk kunsthåndværk	- at øge synligheden for dansk kunsthåndværk og øge den internationale opmærksomhed om dansk kunsthåndværk - at øge efterspørgslen efter dansk kunsthåndværk internationalt og nationalt - at øge anerkendelsen af dansk kunsthåndværk i det samlede danske designbillede - at medvirke til at generere en øget afsætning
Professionalisering af danske kunsthåndværkere	- at professionalisere og sikre netværksdannelse for nyuddannede og yngre kunsthåndværkere - at bidrage til at fremme danske kunsthåndværkeres og designeres muligheder for at udnytte deres talenter og færdigheder bedst muligt på arbejdsmarkedet - at bidrage til at styrke indenlandsk markedsføring, eksportmarkedsføring, sourcing og produktion, administration og medarbejderforhold, økonomistyring og finansiering
Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	- at motivere og understøtte en international erhvervsmæssig professionalisering af nyuddannede og yngre kunsthåndværkere - via støttede aktiviteter at understøtte en langsigtet strategisk udvikling af dansk kunsthåndværk - at styrke dansk kunsthåndværks profil med øget synlighed ved at støtte projekter af eksperimenterende og nyskabende karakter - at udvikle dansk kunsthåndværk ved også at støtte projekter med et markeds- og afsætningsorienteret perspektiv

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	9,2	8,3	6,8	9,5	8,6	6,5	6,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,8	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,5
1. Profilering af dansk kunsthåndværk	5,4	4,9	3,7	6,4	5,5	3,5	3,4
2. Professionalisering af danske kunsthåndværkere	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Opgave 3 vedrører kun udgifter til administration af støtte. Udgifter til selve støtten findes under § 21.21.52.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,7	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	1,7	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	6	6	5	7	7	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,0	3,2	2,8	3,4	3,4	2,5	2,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,2	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	3,2	2,6	3,4	3,4	2,5	2,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,5	0,4	0,2	-	-	-
+ anskaffelser	0,8	0,0	0,1	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,2	0,2	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,5	0,4	0,3	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	23,1	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen dækker omkostninger til drift af Danish Crafts jf. beskrivelsen til nærværende hovedkonto.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vedrører tilskud til projekter til promovning af dansk kunsthåndværk i Danmark og i udlandet, herunder finansiering af deltagelse i messer mv.

21.21.52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører Danish Crafts bestyrelses rådighedsbeløb til støtte for større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,2	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægtsbevilling	0,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk							
Udgift	2,2	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk

Standardkonto 44. Tilskud til personer. Udgiften vedrører støtte til større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk samt projektstøtte til danske kunsthåndværkere.

21.21.57. Arkitektur og design (Reservationsbev.)

Bevillingen er dannet ved sammenlægning af to hovedkonti. Bevillingen til designpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer. Bevillingen til arkitekturpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	På underkonto 20 er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, dog højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed overført i alt 0,1 mio. kr. (2007-niveau) årligt til § 21.11.01. Departementet og § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,9	11,5	5,6	5,5	6,4	-	-
Indtægtsbevilling	-	2,5	2,5	2,6	2,6	-	-
10. Designpolitiske initiativer							
Udgift	4,0	0,7	5,6	3,7	3,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	0,7	5,6	3,7	3,7	-	-
Indtægt	-	2,5	2,5	2,6	2,6	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,5	2,6	2,6	-	-
20. Arkitekturpolitiske initiativer							
Udgift	4,9	10,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	10,8	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv							
Udgift	-	-	-	1,8	2,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,8	2,7	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Det videreførte beløb vedrører underkonto 10 og forventes anvendt i 2010.

10. Designpolitiske initiativer

Puljen til styrkelse af dansk design er i forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forlænget i perioden 2009-2012 med 7,5 mio. kr. årligt (2009-niveau).

Puljen er bevilget med henblik på at udnytte potentialerne i dansk design både nationalt og internationalt. Puljen anvendes bl.a. til styrkelse af designforskning og international markedsføring af dansk design og kunsthåndværk.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Som led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afsættes i alt 4,5 mio. kr. til gennemførelse af et internationalt målrettet initiativ, der skal styrke dansk arkitektur som væsentligt eksporterhverv. Det vil ske ved at sikre, at de officielle danske udstillingsbidrag til f.eks. arkitekturbienalen i Venedig benyttes som springbræt for yderligere markedsføring af Danmark som arkitektturnation.

21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,4	-	-	-	-	-	-
31. Udstillingsbygningen Charlottenborg, rottebekæmpelse							
Udgift	2,9	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,9	-	-	-	-	-	-
40. Akademiraadet, istandsættelse af kuppelsalen							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	-	-	-	-	-	-

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførelsesbeløb fra § 21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed samt § 21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,8	0,1	-	-	-	-	-
10. Rottebekæmpelse							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Istandsættelse							
Udgift	1,7	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,7	-	-	-	-	-	-
40. Istandsættelsesarbejder							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Videreførselsbeløbet på 0,2 mio. kr. forventes anvendt i 2010.

21.22. Musik

I henhold til LBK nr. 184 af 3. januar 2008 om musik ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til musiklovens § 5 yder staten tilskud til Landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Der er indgået rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2008-2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på internetadressen www.symphony.dk.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	132,6	140,2	142,8	143,1	142,1	140,4	139,7
10. Landsdelsorkestre							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	19,0	19,9	20,0	20,0	20,3	20,1	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	19,9	20,0	20,0	20,3	20,1	20,0
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	19,8	20,9	20,9	21,0	20,7	20,5	20,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,8	20,9	20,9	21,0	20,7	20,5	20,4
50. Odense Symfoniorkester							
Udgift	19,9	21,0	21,1	21,1	20,9	20,6	20,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,9	21,0	21,1	21,1	20,9	20,6	20,5
60. Sønderjyllands Symfoniorkester							
Udgift	37,6	39,8	39,9	40,0	39,6	39,1	38,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,6	39,8	39,9	40,0	39,6	39,1	38,9
70. Sjællands Symfoniorkester							
Udgift	36,3	38,6	40,9	41,0	40,6	40,1	39,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,3	38,6	40,9	41,0	40,6	40,1	39,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.)										
Aalborg Symfoniorkester										
Stat	20,7	20,6	20,7	20,4	21,1	20,3	20,1	20,4	20,2	20,1
Amt	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommune	26,1	27,0	27,4	27,9	27,7	26,4	26,0	26,0	26,0	26,0
Egenfinansiering	3,0	3,5	3,2	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Samlet finansiering	50,0	51,3	51,4	51,5	51,9	49,6	49,0	49,3	49,1	49,0
Aarhus Symfoniorkester										
Stat	22,0	21,7	21,7	21,3	22,2	21,2	21,0	20,8	20,6	20,5
Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommune	25,1	25,3	25,9	24,9	24,6	23,4	23,1	23,1	23,1	23,1
Egenfinansiering	4,6	4,2	5,0	5,4	5,3	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet finansiering	51,7	51,2	52,6	51,6	52,0	49,7	49,1	48,9	48,7	48,6
Odense Symfoniorkester										
Stat	22,1	22,0	21,8	21,4	22,3	21,4	21,1	20,9	20,7	20,6
Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommune	30,5	31,3	31,0	32,7	30,8	29,5	35,5	34,9	35,0	35,0
Egenfinansiering	6,9	4,3	4,9	4,9	4,8	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
Samlet finansiering	59,5	57,6	57,7	59,0	57,8	55,5	61,3	60,6	60,6	60,6
Sønderjyllands Symfoniorkester										
Stat	30,8	30,1	41,2	40,4	42,3	40,5	40,1	39,7	39,2	39,0
Amt	10,6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommune	3,0	2,9	3,0	3,0	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

	Aalborg	Symfoniorkester	29,3	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
	Aarhus	Symfoniorkester	35,1	40,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Odense	Symfoniorkester	49,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3
	Sønderjyllands	Symfoniorkester	24,4	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
	Sjællands	Symfoniorkester	18,7	44,6	41,0	39,0	43,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	I alt		156,8	177,6	173,3	171,3	175,3	177,3	177,3	177,3	177,3
3.a	Antal tilhørere til koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter (i 1000)										
	Aalborg	Symfoniorkester	16,4	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
	Aarhus	Symfoniorkester	11,2	14,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Odense	Symfoniorkester	8,0	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
	Sønderjyllands	Symfoniorkester	22,2	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
	Sjællands	Symfoniorkester	7,0	10,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	I alt		64,8	74,1	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9
4.a	Antal tilhørere til sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet (i 1000)										
	Aalborg	Symfoniorkester	19,9	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8
	Aarhus	Symfoniorkester	16,8	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
	Odense	Symfoniorkester	23,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
	Sønderjyllands	Symfoniorkester	22,2	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	Sjællands	Symfoniorkester	39,8	17,8	31,0	32,0	30,0	39,0	27,0	27,0	27,0
	I alt		122,3	118,0	131,1	132,1	130,1	139,1	127,1	127,1	127,1

30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. (2009-niveau) årligt fra 2012 til dækning af huslejestigning i forbindelse med Aalborg Symfoniorkesters indflytning i Musikkens Hus i Nordjylland.

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

70. Sjællands Symfoniorkester

Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.

21.22.05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)

Som led i politiske aftaler indgået i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2006 er afsat en bevilling med det formål at styrke talentudviklingen på musikskolerne inden for den klassiske musik samt at give den rytmiske musik bedre vilkår.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto § 20. Styrket talentudvikling på musikskoler til § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,5	9,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,2	-	-	-	-	-	-
10. Musikpolitiske initiativer							
Udgift	7,7	9,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	9,8	-	-	-	-	-
Indtægt	5,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,2	-	-	-	-	-	-
20. Styrket talentudvikling på musikskoler							
Udgift	5,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

Videreførselsbeløbet på 9,5 mio. kr. skyldes, at disponeringen af bevillingen er blevet forrykket med et år, således at det oprindelige fastsatte beløb til årene 2005-2008 uddeles i årene 2006-2009 for så vidt angår underkonto 10. Musikpolitiske initiativer og i årene 2007-2010 for så vidt angår underkonto 20. Styrket talentudvikling på musikskoler. Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (tekstamm. 190) (Reservationsbev.)

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,6	4,6	4,6	4,5
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	-	-	-	0,6	4,6	4,6	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,6	4,6	4,6	4,5

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland. Der er afsat 4,1 mio. kr. (2010-niveau) fra 2012, hvor koncerthuset med tilhørende faciliteter forventes indflytningsklart. Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

I henhold til L nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,6 mio. kr. (2011-niveau) i 2011 og 0,5 mio. kr. (2011-niveau) fra 2012 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.)

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud, under forudsætning af, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. musiklovens § 3 a-c jf. LBK nr. 184 af 3. januar 2008.

I forbindelse med indgåelse af kulturaftaler i perioden 2008-2011 er der overført 10,0 mio. kr. i 2008, 6,7 mio. kr. i 2009 og 2010 og 6,4 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Der er overført 2,6 mio. kr. årligt (2009-priser) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012.

Fra bevillingen er der i forbindelse med ændringsforslagene overført i alt 5,5 mio. kr. (2011-priser) i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	63,1	74,6	79,1	79,4	81,1	82,8	82,4
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	62,7	74,2	78,6	78,9	80,6	82,3	81,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	62,7	74,2	78,6	78,9	80,6	82,3	81,9
20. KODA-afgift							
Udgift	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

10. Driftstilskud til musikskoler

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	208	208	110	79	84	88	88	88	88	88
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	22	22	17	21	16	11	11	11	11	11
Musikskoler i alt	230	230	127	100	100	99	99	99	99	99
2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	394	391	637	799	888	899	903	884	892	888
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	82,0	81,3	70,1	63,1	74,6	79,1	79,4	81,1	82,8	82,4
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	566,3	587,5	534,9	510,3	572,3	609,2	650,1	677,8	684,7	684,7
5. Tilskudsprocent	14	14	13	12	13	13	12	12	12	12
6. Elever i alt (1000)	120	120	110	113	110	110	110	110	110	110
7. Tilskud pr. elev (kr.)	683	678	637	558	678	719	772	737	753	749

Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).
Det store fald i antallet af musikskoler i 2007 skyldes sammenlægninger i forbindelse med kommunalreformen. Der er stadig enkelte kommuner med mere end en musikskole, hvorfor antallet er større end antallet af kommuner.

20. KODA-afgift

Af kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Udgiften reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

21.22.18. Rytmske spillesteder (Reservationsbev.)

Statens Kunstråd kan, jf. musiklovens § 3 g og § 3 h (LBK nr. 184 af 3. januar 2008), inden for finanslovens rammer, yde tilskud til rytmske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 20. Regionale spillesteder kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	38,6	38,7	38,1	44,0	35,3	36,1	34,1
Indtægtsbevilling	6,0	8,5	6,5	10,1	1,6	1,6	1,6
10. Honorarstøtte							
Udgift	14,9	14,3	13,9	17,3	10,1	10,4	9,9
44. Tilskud til personer	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,7	14,3	13,9	17,3	10,1	10,4	9,9
Indtægt	6,0	6,5	6,5	8,1	1,6	1,6	1,6
21. Andre driftsindtægter	6,0	6,5	6,5	8,1	1,6	1,6	1,6
20. Regionale spillesteder							
Udgift	23,7	24,4	24,2	26,7	25,2	25,7	24,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,7	24,4	24,2	26,7	25,2	25,7	24,2
Indtægt	-	2,0	-	2,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,0	-	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1. Honorarstøtte (mio. kr.)	13,7	18,6	18,4	14,7	14,1	15,8	20,6	10,1	10,3	7,4
2. Antal tilskud	142	165	165	165	153	163	163	163	163	163
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	96,5	112,7	111,5	89,1	92,2	96,9	126,4	62,0	63,2	45,4
4. Regionale spillesteder (mio. kr.)	22,1	22,7	24,6	23,7	25	24,2	26,7	25,2	25,7	24,2
6. Antal tilskud	20	20	20	20	18	17	17	17	17	17
7. Gennemsnitlig tilskud (1.000 kr.)	1.105,0	1.135,0	1.230,0	1.185,0	1.388,9	1.423,5	1.570,6	1.482,4	1.511,8	1.423,5

Bemærkninger:

Honorarstøtte i 2006 er inkl. 6,1 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2007 er inkl. 7,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2008 er inkl. 6,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2009-2010 er inkl. 6,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2011 er inkl. 6,5 mio. kr. forventede midler fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2010 er inkl. 0,1 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder

Honorarstøtte i 2011 er inkl. 0,2 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder

Honorarstøtte i 2012 er inkl. 0,3 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder

Honorarstøtte i 2013 er inkl. 0,5 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder

Honorarstøtte i 2010 er inkl. 1,8 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten

Honorarstøtte i 2011 er inkl. 3,2 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten

Honorarstøtte i 2012 er inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten

Honorarstøtte i 2013 er inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten

Regionale spillesteder i 2011 er incl. 2,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke

10. Honorarstøtte

I perioden 2008-2011 er bevillingen suppleret med midler fra tipsaktstykket som del af musikhandlingsplanen "Nye toner".

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

I perioden 2009-2012 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med midler fra kulturministerens musikhandlingsplan "Nye Toner 2008-2011", herunder midler fra tipsaktstykket.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

21.23. Teater

I henhold til LBK nr. 1003 af 29. november 2003 som senest ændret ved L nr. 88 af 20. februar 2008 om teater, herefter betegnet teaterloven, ydes tilskud til dansk teater (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, folketeatre.dk, børneteater, Landsdelsscenerne, Københavns Teater, Egnsteatre, Små Storbyteatre, billettilskudsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme teaterkunsten og teaterkulturen i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	509,6	551,1	548,3	546,5	502,9	494,5	490,9
Indtægt	268,9	259,6	222,0	228,1	232,0	232,0	232,0
Udgift	810,9	807,2	760,3	762,5	734,9	726,5	722,9
Årets resultat	-32,4	3,5	10,0	12,1	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	810,9	807,2	760,3	762,5	734,9	726,5	722,9
Indtægt	268,9	259,6	222,0	228,1	232,0	232,0	232,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af teaterloven. Bevillingen er fra 2008 forhøjet med 13,5 mio. kr. (2008-priser) stigende til 15,3 mio. kr. (2008-niveau) i 2011. Bevillingsforhøjelsen danner grundlag for finansieringen af den politiske flerårsaftale for 2008-2011 om Det Kongelige Teater.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af det nye operahus på 40,0 mio. kr. årligt (2004-niveau).

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio maj måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på internetadressen www.kgl-teater.dk.

Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Kongelige Teater og Kapel er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår Produktionshuset.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal styrke uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere fra hele landet. Foruden teatrets balletskole i København, tilbydes der i dag en danseuddannelse ved siden af en folkeskoleuddannelse i provinsen på skoler i Odense og Holstebro. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje der kan bidrage til at realisere dette. - at drive en balletkostskole i København for balletbørn fra provinsen - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Arrangementer og udlejningsvirksomhed	Med henblik på at tiltrække nye og give eksisterende publikum en totaloplevelse tilbyder Det Kongelige Teater rundvisninger, spisearrangementer mv. primært i tilknytning til forestillinger. Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	862,0	833,8	770,9	762,5	734,9	726,5	722,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	285,0	275,8	254,9	252,1	242,9	240,0	239,0
heraf:							
Hjælpefunktioner	89,0	86,1	79,6	78,7	75,9	75,0	74,7
Generel ledelse og administration.....	34,2	33,1	30,6	30,2	29,1	28,7	28,6
Bygningmæssig drift	161,8	156,6	144,7	143,2	137,9	136,3	135,7
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	538,9	521,1	482,0	476,7	459,3	454,3	451,9
heraf:							
Skuespil.....	96,7	93,5	86,4	85,5	82,5	81,5	81,1
Opera.....	261,0	252,3	233,5	230,8	222,2	219,9	218,7
Ballet.....	160,4	155,2	143,5	142,0	136,8	135,3	134,6
Koncerter.....	20,8	20,1	18,6	18,4	17,8	17,6	17,5
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	21,1	20,4	18,8	18,7	18,1	17,8	17,7
heraf:							
Balletdansere.....	16,8	16,3	15,0	14,9	14,4	14,2	14,1
Operasangere.....	4,3	4,1	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	17,0	16,5	15,2	15,0	14,6	14,4	14,3

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	268,9	259,6	222,0	228,1	232,0	232,0	232,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	268,9	259,6	222,0	228,1	232,0	232,0	232,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorindtægter samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, restaurantdrift, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.065	1.092	1.100	1.065	1.059	1.050	1.045
Lønninger i alt (mio. kr.)	464,3	467,8	435,5	435,0	432,1	427,1	425,0

Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-19,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	416,0	1.142,3	1.157,5	1.158,2	1.158,2	1.158,2	1.158,2
+ anskaffelser	723,5	-	6,5	28,0	28,0	28,0	28,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	31,1	28,0	28,0	28,0	28,0
Samlet gæld ultimo	1.142,3	1.142,3	1.132,9	1.158,2	1.158,2	1.158,2	1.158,2
Låneramme	-	-	1.401,0	1.403,8	1.403,8	1.403,8	1.403,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,9	82,5	82,5	82,5	82,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Driftsbudget

Som led i aftale om finanslov for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat 18,7 mio. kr. (2010-niveau) årligt i perioden 2009-2011 til dækning af uforudsete bygningsmæssige driftmeromkostninger knyttet til Skuespilhuset.

I henhold til L nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovennævnte lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,5 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel. Tilskuddet er hidtil givet til Det Kongelige Teaters balletskole i Odense.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (tekstamm. 190) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til driftstilskud til selvejende teaterinstitutioner og lignende. Bevillingen til Københavns Teater er overført fra § 21.23.47. Københavns Teater, bevillingen til landsdelsscenerne er overført fra § 21.23.45. Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg, bevillingen til Den Jyske Opera og folketeatret.dk er overført fra § 21.23.41. Den Jyske Opera og folketeatret.dk, bevillingen til Dansens Hus og Dansk Danseteater samt Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater er overført fra § 21.23.59. Diverse tilskud til teaterformål, bevillingen til Århus Sommeropera er overført fra § 21.23.07. Diverse tilskud til operaformål og bevillingerne til Danmarks Teaterforening og Sydslesvigsk Forening er overført fra § 21.23.58. Centrale publikumsorganisationer.

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner mv. på teaterområdet. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 45., 50., 55., 60., 65. og 66. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.9	Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	331,2	351,5	350,9	361,1	344,5	343,5	335,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	13,7	13,6	14,3	14,3
10. Københavns Teater							
Udgift	110,2	116,7	115,4	112,9	110,9	111,7	104,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	110,2	116,7	115,4	112,9	110,9	111,7	104,7
20. Århus Teater							
Udgift	65,6	69,3	69,6	69,6	68,8	68,0	67,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,6	69,3	69,6	69,6	68,8	68,0	67,7
25. Odense Teater							
Udgift	52,8	55,7	56,0	56,0	55,3	54,7	54,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,8	55,7	56,0	56,0	55,3	54,7	54,4
30. Ålborg Teater							
Udgift	40,3	42,5	42,7	42,7	40,5	40,0	39,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	42,5	42,7	42,7	40,5	40,0	39,8
35. Den Jyske Opera							
Udgift	35,7	38,9	39,0	39,1	32,8	32,4	32,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,7	38,9	39,0	39,1	32,8	32,4	32,2
40. folketeatret.dk							
Udgift	21,5	22,7	22,8	22,9	22,6	22,4	22,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,5	22,7	22,8	22,9	22,6	22,4	22,3
45. Dansens Hus							
Udgift	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
50. Dansk Danseteater							
Udgift	-	-	-	12,5	8,3	8,2	8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,5	8,3	8,2	8,2
Indtægt	-	-	-	8,3	8,3	8,2	8,2
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	8,3	8,3	8,2	8,2
55. Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater							
Udgift	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Indtægt	-	-	-	2,0	1,9	1,9	1,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	2,0	1,9	1,9	1,9
60. Århus Sommeropera							
Udgift	-	-	-	-	-	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	0,8	0,8
Indtægt	-	-	-	-	-	0,8	0,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	0,8	0,8
65. Danmarks Teaterforeninger							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
66. Sydslesvigsk Forening							
Udgift	0,4	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Københavns Teater

I henhold til teaterlovens § 14a kan staten yde tilskud til Københavns Teater. Københavns Teater er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. Disse støttede teatre skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

Bestyrelsen for Københavns Teater fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af huslejetilskud. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

Bevillingsforhøjelsen til Københavns Teater, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, forlænges med 6,5 mio. kr. årligt (i 2008-niveau) i perioden 2008-2011, heraf 4,0 mio. kr. årligt til Dansk Danseteater. I medfør af Akt. 86 af 28. januar 2010 er bevillingen til Dansk Danseteater overført til § 21.23.11.50. Dansk Danseteater.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen på underkontoen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2011, 4,5 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Københavns Teater har indgået en resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO3
	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
1. Finansiering (mio.kr.):										
Stat	45,0	121,6	121,8	116,7	123,9	117,1	117,1	110,9	111,7	104,7
Amter + kommuner/HUR	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egenindtægt	67,7	36,4	54,8	29,6	35,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
heraf tilskud i henhold til abonnementsordningen	12,9	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
heraf tilskud i henhold til billetformidlingsordningen	0,0	0,0	19,5	18,6	17,2	19,9	19,6	19,6	19,6	19,6

2.	Antal opførelser	836	819	900	1.105	900	900	900	900	900	900
3.	Antal forestillinger	31	19	25	36	25	25	25	25	25	25
4.	Belægningsprocent	72	87	70	70	70	70	70	70	70	70
5.	Værdibelægning	67	68	51	51	51	51	51	51	51	51
6.	Antal tilskuere (1000)	556	371	262	424	298	314	314	314	314	314
7.	Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (i kr.)	240	364	539	319	474	436	435	416	418	396

Bemærkninger: Ad 1.Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og lejeindtægter fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettorenteindtægter.

Beløbet vedrører posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2010-2014 . Det endelige beløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

Ad 2-5. Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.

20. Århus Teater

Landsdelsscenen, Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Aarhus Teater har indgået resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Aarhus Teater får udbetalt det statslige tilskud i halvårslige rater for at tilvejebringe likviditet til en økonomisk genopretning.

Statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, hvorfor bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2011 og med 0,1 mio. kr. 2013, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater på internetadressen www.aarhusteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO 3
	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	33,0	53,9	75,9	74,3	73,6	69,4	69,2	68,4	67,8	67,9
Heraf særtilskud til salgsarbejde	1,6	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Amt	40,0	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Heraf særtilskud til salgsarbejde	1,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	18,0	16,0	18,3	20,0	18,1	22,3	22,0	22,0	22,0	22,0
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	0,0	0,0	3,2	3,4	3,1	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
2. Antal opførelser	452	445	405	421	346	380	380	380	380	380
3. Antal forestillinger inkl. gæstespil	24	20	19	16	14	14	13	15	13	15
4. Antal tilskuere (i 1.000)	107	94	94	94	92	104	104	104	104	104
5. Belægningsprocent	78	71	71	73	82	80	80	80	80	80
6. Værdibelægningsprocent	55	50	49	46	47	52	52	52	52	52
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	685	794	841	827	834	706	695	691	686	685

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

I perioden 05/06-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Aarhus Teater.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

25. Odense Teater

Landsdelsscenen, Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Odense Teater har indgået resultat aftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, hvorfor bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt fra 2012, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på internetadressen www.odense-teater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	B	B	F	BO1	BO2	BO 3
	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	24,5	42,8	57,2	59,8	58,0	56,0	55,7	55,0	54,5	54,5
heraf særtilskud til salgsarbejde	1,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Amt	33,0	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf særtilskud til salgsarbejde	2,2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	14,1	16,5	21,6	14,0	14,8	14,8	14,6	14,6	14,6	14,6
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	0,0	0,0	4,5	4,3	3,8	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
2. Antal forestillinger	412	432	380	456	396	399	399	399	399	399
3. Antal produktioner incl. gæstespil	30	25	22	25	26	23	23	23	23	23
4. Antal tilskuere (i 1000)	105	112	95	104	90	90	90	90	90	90
5. Belægningsprocent	83	91	80	90	79	80	80	80	80	80
6. Værdibelægningsprocent	55	61	66	65	57	59	59	59	59	59
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	548	535	649	616	687	671	661	658	652	652

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

I perioden 05/06-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Odense Teater.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

30. Ålborg Teater

Landsdelsscenen, Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Bevillingsforhøjelsen til Aalborg Teater, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, er forlænget med 1,6 mio. kr. årligt (2008-niveau) i perioden 2008-2011.

Aalborg Teater har indgået resultat aftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, hvorfor bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene er nedsat med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på internetadressen www.aalborg-teater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO 3 14/15
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	19,9	32,2	43,6	44,4	44,0	42,8	41,6	40,3	39,9	39,8
Amt	22,2	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	11,1	11,0	12,5	11,1	12,2	11,6	11,8	12,0	12,0	12,0
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	2,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	-	-	3,1	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2. Antal opførelser	413	365	325	367	365	392	370	370	370	370
3. Antal forestillinger	11	14	10	13	13	12	10	10	10	10
4. Antal tilskuere (i 1000)	94	84	91	84	93	89	90	90	90	90
5. Belægningsprocent	90	87	80	81	85	83	84	84	84	84
6. Værdibelægningsprocent	59	55	55	54	55	50	54	54	54	54
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	477	554	513	564	502	515	493	481	477	476

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.

Bevillingen til Aalborg Teater var i 2005-2006 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med den regionale kulturaftale med Kulturregion Nordjylland.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

35. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 5. Tilskuddet er betinget af at 1) institutionen bidrager til at dække behovet for musikdramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i sin virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Særbevillingen til Den Jyske Opera, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, er forlænget med 5,6 mio. kr. årligt (2008-niveau) i perioden 2008-2011.

Den Jyske Opera har indgået rammeaftaler med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på internetadressen www.jyskeopera.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO3 14/15
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat:										
Grundbevilling	12,7	21,6	31,6	40,4	41,3	39,6	39,2	32,9	32,5	32,3
Særbevilling	2,3	2,3	2,2	-	-	-	-	-	-	-
Fast kor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fireårsaftale 2004-2007	6,5	6,3	5,7	-	-	-	-	-	-	-
Tillægsbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	21,5	30,2	39,5	40,4	41,3	39,6	39,2	32,9	32,5	32,3
Amter:										
Grundbevilling	19,2	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Korbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tillægsbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Århus Kommune	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Offentlig finansiering i alt	42,3	41,4	41,1	42,1	42,9	41,1	40,7	34,4	34,0	33,8
Egenindtægt	8,4	11,3	10,3	11,5	10,7	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2
3. Antal forestillinger	106	84	116	111	152	106	106	106	106	106
heraf opera for voksne	106	84	116	61	52	49	49	49	49	49

heraf opera for børn	-	-	-	50	100	57	57	57	57	57
Koraktiviteter, koncerter mv.	-	-	-	15	10	11	11	11	11	11
Skoleaktiviteter ungdom	3	13	11	91	24	21	21	21	21	21
Samlede antal aktivitet	119	116	154	217	186	138	-	-	-	-
Heraf										
a) stationære forestillinger (Aarhus)	22	17	32	-	-	-	-	-	-	-
b) målgruppen børn og unge	71	38	93	-	-	-	-	-	-	-
4. Antal dramatiske opsætninger	5	4	6	-	-	-	-	-	-	-
5. Offentlige driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.)	8,5	10,4	6,9	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige driftstilskud pr. forestilling (1000 kr.)	399	493	354	379	282	388	384	325	321	319

Bemærkninger: Bevillingen knyttet til fireårsaftalen 2004-2007 vedrørende Den Jyske Opera er periodiseret over fem sæsoner 03/04-07/08. Derfor fremstår bevillingen relativt mindre sidste sæson med berøring til aftaleperioden.

40. folketeatret.dk

Folketeatret.dk er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 5. Tilskuddet er betinget af at 1) institutionen bidrager til at dække behovet for skuespil i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i deres virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

folketeatret.dk har indgået rammeaftaler med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Der kan findes yderligere oplysninger om folketeatret.dk på internetadressen www.folketeatret.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO 3 14/15
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	9,3	16,7	23,8	24,4	24,1	23,1	22,9	22,7	22,5	22,3
Børn*	1,2	1,2	1,2	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Tips- og lottomidler	2,9	3,0	2,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Amter	13,6	6,8	-							
Københavns Teater	-	23,6	23,2	21,9	20,6	19,7	21,9	21,9	21,9	21,9
Egenindtægt	16,5	35,6	47,1	39,0	34,6	34,0	26,2	26,2	26,2	26,2
2. Antal opførelser i alt	336	457	570	544	522	416	475	475	475	475
Heraf opført på turne	-	367	355	324	267	234	250	250	250	250
Heraf opført stationært	0	90	215	220	255	182	225	225	225	225
-heraf stationære gæstespil	-	42	10							
3. Antal forestillinger	7	11	9	11	8	10	11	11	11	11
4. Offentlige driftstilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	81	113	90	93	94	114	104	104	103	103

* Tilskuddet udbetales via Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. I medfør af rammeaftalen for 2008-2011 indgår bevillingen til formålet Børn i den samlede bevilling fra sæson 08/09 .

45. Dansens Hus

I henhold til teaterlovens § 29 yder staten tilskud til den selvejende institution Dansens Hus. Dansens Hus forventes derudover at modtage tilskud fra tips- og lottomidlerne vedrørende alment kulturelle formål i 2011.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

50. Dansk Danseteater

Bevillingen til Dansk Danseteater gives med henblik på at styrke teatrets turnévirkosomhed i Danmark.

I forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, er tilskuddet til Dansk Danseteater forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt (i 2008-niveau), i perioden 2008-2011 er bevillingen videreført. Denne bevilling var indtil 2010 optaget på § 21.23.47. Københavns Teater og blev ved Akt. 86 af 28. januar 2010 flyttet til en selvstændig konto.

Dansk Danseteater modtager, jf. Akt 86 28/1 2010, hvert år et tilskud på 4,3 mio. kr. fra de alment kulturelle tipsmidler. Bevillingen fra tipsmidlerne er i forbindelse med ændringsforslagene optaget som indtægt og udgiftsbevillingen forhøjes tilsvarende alle år.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

55. Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater

I henhold til teaterlovens § 26, stk. 3, yder staten tilskud til den virksomhed, der udøves af det af kulturministeren nedsatte udvalg for børneteater og opsøgende teater.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

60. Århus Sommeropera

Staten yder tilskud til Århus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Århus Kommune.

Det tidligere amtslige tilskud til Århus Sommeropera er permanent overført til staten og indgår i perioden 2009-2012 i kulturaftale med Kulturregion Århus.

Bevillingen er i perioden 2009-2012 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af kulturaftale med Kulturregion Århus.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

65. Danmarks Teaterforeninger

Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 65 frivilligt arbejdende teaterforeninger. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

66. Sydslesvigsk Forening

Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4. Sydslesvigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg og at styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af bevillinger til tilskudsordninger til egnsteatre og små storbyteatre. Bevillingen til egnsteatre er overført fra § 21.23.48. Egnsteatre og bevillingen til små storbyteatre er overført fra § 21.23.50. Små storbyteatre.

Af bevillingen ydes i henhold til teaterloven tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	107,0	102,9	104,3	106,5	107,9	121,0	113,9
Indtægtsbevilling	11,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Refusion af kommunale og amtskommunale driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	58,2	52,7	54,1	55,4	56,3	57,5	54,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,2	52,7	54,1	55,4	56,3	57,5	54,0
Indtægt	9,5	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	9,5	-	-	-	-	-	-
20. Særligt driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	31,3	32,0	32,1	32,8	33,3	33,8	32,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,3	32,0	32,1	32,8	33,3	33,8	32,1
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,6	-	-	-	-	-	-
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner							
Udgift	16,5	17,4	17,1	17,3	17,3	28,7	26,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	17,4	17,1	17,3	17,3	28,7	26,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Refusion af kommunale og amtskommunale driftstilskud til egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15a yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2010 er fastsat til 2.712.312 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 8.324.930 kr. Det kommunale driftstilskud er her defineret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt driftstilskud ydet efter teaterlovens § 15 b. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	20	22	19	34	34	34	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre omfattet af regionale kulturaftaler	6	6	12	-	-	-	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre i alt	26	28	31	34	34	34	-	-	-	-
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)										
Statsrefusion	47,2	49,0	58,1	62,3	57,0	54,9	55,4	56,4	57,5	54,0
Kommune	35,2	34,8	39,9	60,9	74,9	88,7	-	-	-	-
Amt	12,1	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Statsligt tilskud	-	-	19,4	33,0	33,6	32,6	32,8	33,3	33,8	32,1
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	4,7	4,4	6,2	4,6	4,9	5,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad. 1. Fra 1. januar 2008 indgår egnsteatre ikke i kulturaftaler, og samtlige egnsteatre administreres via § 21.23.48. Egnsteatre. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange godkendte egnsteatre, der vil være i perioden 2011-2014.

20. Særligt driftstilskud til egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15 b yder staten et særligt driftstilskud til visse egnsteatre, svarende til det hidtidige amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,7 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15 c yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre. Til ordningen er knyttet en konsulentfunktion, som drives under § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner

I henhold til teaterlovens § 16 a yder staten tilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Der er overført 10,7 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling til kulturaftaler med kulturregionerne Århus og Nordjylland for perioden 2009-2012.

Driftstilskud til det enkelte lille storbyteater ydes inden for et maksimum, der i 2010 er 8.441.479 kr.

Fra bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene overført 4,0 mio. kr. (2011-priser) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale med Kulturregion Fyn.

Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	13	12	12	12	12	12	12	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	9	10	10	10	10	10	10	-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	18,3	18,2	17,8	18,1	29,8	17,4	17,3	17,3	28,8	26,8
Kommune	23,9	23,5	24,2	24,8	30,7	30,1	29,7			

Bemærkninger: Ad 1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen, er senest opgjort 1. april 2007. Tallene for den kommunale finansiering i 2009, 2010 og 2011 er baseret på de indgåede budgetaftaler

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)

I henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen, jf. Lov nr. 519 af 21. juni 2005 om ændring af teaterloven.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 3,1 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	70,9	70,0	71,5	77,2	78,5	79,9	75,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	70,9	68,9	71,0	76,7	78,0	79,4	74,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,9	68,9	71,0	76,7	78,0	79,4	74,8
20. Scenekunstportal							
Udgift	-	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

Videreførslen primo 2010 indgår i grundlaget for beregningen af formidlingstilskuddet for sæson 2010/11 og er således disponeret i 2010.

10. Formidling af teaterforestillinger

I henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	R 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO3 14/15
1. Formidlingstilskud til Landsdels scenerne og Københavns Teater (mio. kr.):										
<i>I alt</i>	-	-	30,9	30,9	27,7	30,5	-	-	-	-
Århus Teater	-	-	3,8	3,6	3,2	3,6	-	-	-	-
Odense Teater	-	-	4,5	4,4	3,9	4,3	-	-	-	-
Aalborg Teater	-	-	3,2	3,2	2,8	3,1	-	-	-	-
Københavns Teater	-	-	19,5	19,8	17,7	19,6	-	-	-	-
Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre)										
<i>I alt</i> (mio. kr.)	-	-	29,7	29,9	24,3	26,7	-	-	-	-
Formidlingstilskud til tidligere modtagere (mio. kr.)	-	-	19,5	19,9	16,4	22,6	-	-	-	-
Formidlingstilskud til nye modtagere (mio. kr.)	-	-	7,6	8,3	6,1	2,1	-	-	-	-
Formidlingstilskud til projektteatre (mio. kr.)	-	-	2,5	1,7	1,8	2,0	-	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstilskud	-	-	116	112	113	111	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	256	267	215	241	-	-	-	-
Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater	-	-	20,4	20,5	18,6	21,6	-	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstilskud	-	-	1348	1289	1293	1243	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	-	-	15,2	15,9	14,4	17,3	-	-	-	-
Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11	-	-	1,3	1,3	0,9		-	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstilskud	-	-	88	95	89		-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.)	-	-	15,0	13,3	10,5		-	-	-	-
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.)	-	-	0,1	-	1,1	0,5	-	-	-	-

Bemærkninger: De årlige tilskud under formidlingsordningen ydes for en teatersæson, og derfor afviger B-årets samlede tilskud fra B-årets bevilling.

Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbagebetalinger fra tidligere sæsoner.

Bevillingen til formidling af teaterforestillinger er først etableret i 2007, derfor findes der ingen aktivitetstal for de foregående sæsoner.

20. Scenekunstportal

Bevillingen anvendes til etablering og drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.55. Teaterabonnementsordningen (Reservationsbev.)

Ordningen er med virkning fra 2007 afløst af ordningen på § 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,8	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den landsdækkende teaterabonnementsordning							
Udgift	-0,8	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	R 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO3 14/15
1. Antal solgte billetter (i 1000 kr.)	692	709	675	-	-	-	-	-	-	-
Abonnement (i 1000)	375	383	339	-	-	-	-	-	-	-
Ungdomsrabat (i 1000)	301	308	326	-	-	-	-	-	-	-
Rabatkupon (i 1000)	15	17	10	-	-	-	-	-	-	-
2. Solgte billetter procentvis fordelt på										
Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Københavns Amt	74	76	76	-	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg Amt	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-
Roskilde Amt	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Vestsjælland Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storstrøms Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bornholms Regionskommune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fyns Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands Amt	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Ribe Amt	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Vejle Amt	7	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Ringkøbing Amt	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-
Århus Amt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Viborg Amt	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-
Nordjyllands Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Statstilskud i alt (mio. kr.)	18,7	18,7	17,3	-	-	-	-	-	-	-
4. Statstilskud pr. solgt billet	27	26,5	25,7	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: De amtskommuner, der som led i de regionale kul turaftaler modtager tilskud til teaterabonnementsordningen som en del af den kulturelle rammebevilling (§ 21.11.32) er ikke regnet med. I opgørelsen drejer det sig om Vestsjællands, Storstrøms, Nordjyllands, Fyns og Århus Amter. Faldet i antal solgte billetter mellem 2001/02, 2002/03 og 2003/04 skyldes, at teaterabonnementsordningen overgik til hhv. Nordjyllands Amt fra 1/1 2003 samt Odense Kommune/Fyns Amt og Århus Amt fra 1/1 2004.

Fra og med 2008 er ordningen afløst af den nye ordning "§ 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger". På den baggrund indeholder oversigten kun historiske data til og med regnskabsæsonen 2006/2007.

21.23.56. Særlige teaterinitiativer (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,0	11,6	11,7	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,0	2,0	3,2	-	-	-	-
10. Peter Schaufuss Balletten							
Udgift	11,0	11,6	11,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	11,6	11,7	-	-	-	-
Indtægt	2,0	2,0	3,2	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,0	2,0	3,2	-	-	-	-

10. Peter Schaufuss Balletten

Frem til sæsonen 2009/2010 ydede staten et tilskud til den selvejende institution Peter Schaufuss Balletten i henhold til teaterlovens § 5. Tilskuddet er ophørt på grund af manglende kommunal medfinansiering.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)

I henhold til teaterlovens § 25 ydes lovbundet tilskud til børneteater og opsøgende teater.

Som følge af indgåelsen af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012 er der overført 2,6 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Fra bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene overført 2,7 mio. kr. (2011-priser) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn.

Der kan findes yderligere oplysninger om børneteater og opsøgende teater på internetadressen www.kunst.dk.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,3	13,1	16,8	18,0	18,0	20,6	20,6
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater							
Udgift	12,3	13,1	16,8	18,0	18,0	20,6	20,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	13,1	16,8	18,0	18,0	20,6	20,6

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I henhold til teaterlovens § 25 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af børneteaterfestivaler, f.eks. den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater og til Horsens Børneteaterfestival.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	14,8	14,6	15,1	13,4	13,6	17,1	17,9	17,9	20,5	20,5
2. Tilskud procentvis fordelt på amter:										
Frederiksberg kommune	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Københavns kommune	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Københavns amt	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg amt	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Roskilde amt	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Vestsjællands amt	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Storstrøms amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bornholms amt	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Fyns amt	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands amt	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribe amt	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Vejle amt	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringkøbing amt	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Århus amt	18	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Viborg amt	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordjyllands amt	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	-	-	36	36	33	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	26	32	20	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	-	-	8	4	8	-	-	-	-	-
Region Sjælland	-	-	6	15	23	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	-	24	13	16	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler. Som konsekvens af kommunalreformen optræder tallene fra og med 2007 på regionsniveau .

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.)

Værdien af den færdige bygning er overført til § 21.23.01. Det Kongelige Teater, hvis omkostningsbevilling medregner udgifter til renter og afskrivninger, og hvis låneramme omfatter aktivet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	17,3	1,5	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthus- broen							
Udgift	17,3	1,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	17,3	1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af de sidste betalinger knyttet til opførelse af nyt skuespilhus ved Kvæsthusbroen, som afholdes inden den endelige afslutning af byggeregnskabet. Regnskabet forventes afsluttet i 2010.

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	114,5	120,7	119,0	120,5	120,5	116,1	115,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	0,4	1,1	-	-	-	-
Indtægt	26,1	24,7	20,9	22,0	22,0	22,0	22,0
Udgift	143,0	146,1	141,0	142,5	142,5	138,1	137,4
Årets resultat	-0,5	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	131,3	135,3	134,4	136,1	136,1	131,7	131,0
Indtægt	14,4	13,9	14,3	15,6	15,6	15,6	15,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,2	-	0,3	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	0,3	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	11,6	10,7	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
Indtægt	11,6	10,7	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

Den reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed og anvendes til administration af Public service-puljen, hvortil der er afsat midler i henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010. Midlerne forventes anvendt i aftaleperioden.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til L 186 af 12. marts 1997 lov om film har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af distribution, bevaring, formidling og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og godkende film mv., der vises offentligt, sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn, vejlede forældre m.fl. om film og andre audiovisuelle mediers egnethed samt rådgive og bistå ministeren herom. Filminstituttet driver værksted til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets offentligt

tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstitutets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Aftalen kan læses i sin helhed på Filminstitutets hjemmeside www.dfi.dk.

Filminstitutet kan oppebære indtægter ved salg og udlejning af film og videoer, salg af bøger, cinemateksdrift, herunder udlejning af biografale, café- og kioskvirksomhed, salg af tidsskrifter, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhed på www.dfi.dk samt yderligere om Medierådet for Børn og Unges opgaver og virksomhed på www.medieraadet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Filminstitutet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen.
BV 2.6.5	Indtægter ved filmvurdering kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.12	Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår nitratfilmarkivet i St. Dyrehave.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	Efter filmloven skal Filminstituttet medvirke til at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af tilskud til udvikling og produktion af spille-, kort- og dokumentarfilm og til talentudvikling. Filminstituttet yder endvidere tilskud og støtte til værksteder og værkstedsaktiviteter.
Støtte til lancering og formidling af film	Som et led i opgaven med at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur yder Filminstituttet tilskud til lancering og formidling af film i Danmark og tilskud til biografer. Filminstituttet skal varetage en aktiv funktion i promovning af dansk film i ind- og udland, distribution af kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker mv. samt formidling af film og filmkultur for børn og unge.
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Efter filmloven skal Filminstituttet sikre tilgængeliggørelse af filmkulturen direkte til publikum gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge: Film-X. Filminstituttet skal samtidig sikre indsamling, registrering og arkivering af samt forskning i filmarven bl.a. via forskningsbiblioteksfunktionen og forvaltning af pligtafleveringsloven via filmarkivet.
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	Filminstituttet skal via Medierådet for Børn og Unge sikre størst mulig viden og bedst mulig rådgivning om børns og unges brug af film, computerspil og andre medier. Det uafhængige vurderingsudvalg, der betjenes af Medierådet for Børn og Unge, skal aldersklassificere film mv. med henblik på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk fra film mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave (2011-niveau)

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	152,3	151,4	143,1	142,5	142,5	138,1	137,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	55,3	48,8	45,6	45,2	44,2	42,8	42,5
1. Støtte til produktion og udvikling af film.....	24,0	25,5	23,9	23,8	23,8	23,7	23,5
2. Støtte til lancering og formidling af film.....	25,2	25,6	24,0	24,0	23,9	23,8	23,7
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven.....	44,4	47,9	46,1	46,1	47,2	44,4	44,3
4. Vurdering, klassificering og vejledning	3,4	3,6	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	26,1	24,7	20,9	22,0	22,0	22,0	22,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	-	0,3	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,6	10,7	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	14,3	13,9	14,3	15,6	15,6	15,6	15,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg af film, videoer og bøger, cinematektsvirksomheden, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	162	162	151	156	154	152	151
Lønninger i alt (mio. kr.)	64,0	68,7	66,4	65,9	65,2	64,5	64,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	3,7	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	61,7	65,0	63,0	62,7	62,0	61,3	61,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,4	19,7	19,7	18,7	18,6	17,6	16,8
+ anskaffelser	2,9	4,7	2,9	5,0	4,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	-0,4	2,6	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,5	5,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,6	5,1	5,0	4,8	4,6
Samlet gæld ultimo	19,7	18,7	19,6	18,6	17,6	16,8	16,2
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,9	61,6	58,3	55,6	53,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter filminstitutts almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Der overføres 1,1 mio. kr. årligt fra § 21.81.16. Public Service-Puljen til administration af puljen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filminstitutet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål, herunder undersøgelse af børn og unges brug af internettet finansieret af EU's Internet Plus Programme.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)

Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	288,6	279,9	276,0	306,4	306,4	306,4	306,4
Indtægtsbevilling	19,0	14,7	19,3	44,5	44,5	44,5	44,5
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	155,4	171,9	163,7	167,0	167,0	167,0	167,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	155,4	171,9	163,7	167,0	167,0	167,0	167,0
Indtægt	2,6	0,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,6	0,5	-	-	-	-	-
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	42,3	39,1	39,9	40,7	40,7	40,7	40,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,3	39,1	39,9	40,7	40,7	40,7	40,7
Indtægt	2,0	0,4	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	2,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,4	-	-	-	-	-
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	61,7	40,5	40,1	40,8	40,8	40,8	40,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,7	40,5	40,1	40,8	40,8	40,8	40,8
Indtægt	13,8	13,8	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0
34. Øvrige overførselsindtægter	13,8	13,8	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0

35. Licensmidler til filmproduktion							
Udgift	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
40. Andre formål							
Udgift	29,2	28,5	32,3	32,9	32,9	32,9	32,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,2	28,5	32,3	32,9	32,9	32,9	32,9
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	-	-	-	-	-	-
50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.							
Indtægt	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	17,7
I alt	17,7

Videreførselsbeløbet anvendes til produktions- og anden støtte til en række projekter, der ikke blev færdige til støtte i 2010.

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.

Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen og er en videreførsel af tv-stationernes bidrag til talentudvikling fra den tidligere filmaftale, jf. Filmaftalen 2011-2014. Beløbene pris- og lønreguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale for 2011-2014.

I henhold til Filmaftalen 2011-2014 anvendes der i aftaleperioden 112 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish Screen, 35 mio. kr. til talentprojekter i tilknytning til spillefilm- og dokumentarfilmstøtten og 16 mio. kr. til styrkelse af udvikling af computerspil.

35. Licensmidler til filmproduktion

I henhold til Mediepolitisk aftale 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. Bevillingen udmøntes på filmstøtteordninger ifølge Filmaftalen 2011-2014 på nedenstående måde.

Af bevillingen anvendes som minimum 5,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 673 mio. kr. til dette formål jf. §21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.

Af bevillingen anvendes som minimum 2,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm, således at der i den samlede

aftaleperiode som minimum anvendes 165 mio. kr. til dette formål jf. §21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.

Af bevillingen anvendes 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling af computerspil, således at der i den samlede aftaleperiode anvendes 20 mio. kr. til dette formål jf. §21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling.

Af bevillingen kan Det Danske Filminstitut anvende 89 mio. kr. i aftaleperioden til prioriterede støtteformål til spillefilm og dokumentarfilm.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. digitalisering af biografer, cinemas, biografmodernisering/-etablering, Media Desk, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv. jf. Filmaftale 2011-2014.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

Indtægten vedrører bl.a. tilbagebetaling af uforbrugte midler, som knytter sig til den usikkerhedsmargin, der er indarbejdet i den enkelte films budget til uforudsete udgifter. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år.

Bevaring og formidling af kulturarven

Under hovedområdet Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne § 21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)

Styrelsen for Bibliotek og Medier blev oprettet 1. februar 2008 ved en fusion mellem § 21.31.01. Biblioteksstyrelsen og § 21.81.21. Mediesekretariatet.

Ved finanslovsforslaget er en række bevillinger overført til hovedkontoen: Bevillingerne til sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og sekretariatet for Knowledge Exchange Office er overført fra § 21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Endvidere er bevillingerne til udarbejdelsen af nationalbibliografien samt Bibliotek.dk og DanBib mv. overført fra § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	72,7	80,4	77,6	75,3	74,7	74,1	73,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,1	1,4	2,0	-	-	-	-
Indtægt	75,6	122,1	44,9	61,5	59,9	59,9	59,9
Udgift	149,2	203,9	124,5	136,8	134,6	134,0	133,7
Årets resultat	-2,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	36,7	43,0	42,3	41,0	40,7	40,5	40,3
Indtægt	5,4	7,8	9,5	13,2	13,2	13,2	13,2
20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek							
Udgift	9,0	11,5	9,5	9,6	9,7	9,5	9,5
Indtægt	1,9	2,4	-	-	-	-	-
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office							
Udgift	2,7	2,2	2,7	1,8	-	-	-
Indtægt	2,6	2,0	2,4	1,6	-	-	-

40. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	19,7	20,7	20,6	21,1	21,1	21,1	21,1
50. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	18,4	19,7	16,4	16,6	16,4	16,2	16,1
Indtægt	3,1	3,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	5,3	3,3	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	5,3	3,3	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	48,4	96,3	26,9	40,0	40,0	40,0	40,0
Indtægt	48,4	96,3	26,9	40,0	40,0	40,0	40,0
98. Kultur for børn							
Udgift	8,9	7,1	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	8,9	7,1	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,5

Af den reserverede bevilling vedrører 1,0 mio. kr. midler til Knowledge Exchange, som er et europæisk samarbejde mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og europæiske søsterorganisationer. De øvrige 0,5 mio. kr. vedrører digitalisering af administrative tilskudssystemer. Midlerne anvendes i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Bibliotek og Medier er Kulturministeriets sagkyndige organ for det offentlige biblioteksvæsen samt det centrale videnscenter på medieområdet.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har til formål:

- at fastholde det samarbejdende biblioteksvæsen og at udbygge samarbejdet mellem de forskellige bibliotekstyper
- at støtte og inspirere til forsøg, udvikling og omstilling
- at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i forhold til særlige gruppers behov for kultur og information
- at medvirke til udvikling af forskningsbibliotekerne som underlag for forskning og højere uddannelse
- at bidrage til sikring af kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i de elektroniske medier

Styrelsen for Bibliotek og Medier har til opgave:

- at yde faglig og politisk rådgivning til Kulturministeriet, andre myndigheder og offentligheden i biblioteks- og mediespørgsmål
- at varetage udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed og i forhold til kulturområdet generelt. Herunder udviklingsopgaver med henblik på at realisere kulturministerens politiske visioner på området
- at varetage forvaltningsopgaver, Kulturministeriet har henlagt eller delegeret til styrelsen, herunder administration af lov om biblioteksvirksomhed (LBK nr. 914 af 20. august 2008), lov om biblioteksafgift (LBK nr. 1175 af 17. december 2002), lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer (L nr. 1214 af 27.

december 2003 som ændret ved L nr. 271 af 31. marts 2006), lov om Dagbladsnævnet (L nr. 576 af 24. juni 2005) og lov om tilskud til distribution af dagblade (L 570 af 9. juni 2006) og i tilknytning hertil at varetage sekretariatsfunktionen for fordelingsudvalgene for dagblade, dagbladslignende publikationer, blade og tidsskrifter samt for Dagbladsnævnet

- at betjene Radio- og tv-nævnet, som varetager en række opgaver på radio- og tv-området i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 338 af 11. april 2007, og i tilknytning hertil at varetage forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området samt administration af puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2011-2014.

Styrelsen for Bibliotek og Medier kan yde mindre tilskud til generelle biblioteksformål samt til internationale formål, herunder til besøg mv. i henhold til kulturaftaler. Styrelsen for Bibliotek og Medier leverer materiale til forlagsudgivelser mod modtagelse af frie eksemplarer.

Sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og Børnekulturens Netværk er henlagt til Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFFs bevillinger er optaget på underkonto 20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og Børnekulturens Netværks bevilling er optaget på underkonto 98. Børn og Kultur.

Jf. Akt 148 4/6 2008 varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Bevillingen er optaget på underkonto 30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office. De fire organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.

Endvidere varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier fra 2004 administrationen af en national kørselsordning, der har deltagelse af alle kommunale biblioteker, en række større statslige biblioteker samt uddannelsesbiblioteker (biblioteker ved selvejende uddannelsesinstitutioner med væsentligt offentligt tilskud).

Der kan findes yderligere oplysninger om Styrelsen for Bibliotek og Mediers opgaver og virksomhed på internetadressen www.bibliotekogmedier.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 56798110.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Minister- og ministeriebetjening	Godt og klart samarbejde med departementet.
Myndighedsudøvelse	Skabelse af indhold, adgang og formidling.
Støtteudbetaling	Effektiv tilskudsforvaltning.
Udvikling	Udvikling af den optimale biblioteksstruktur samt skabelse af indhold, adgang og formidling.
Drift og ledelse af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)	<p>Styrelsen for Bibliotek og Medier forestår den daglige drift af DEFF og sekretariatsbetjeningen af styregruppe og koordinationsudvalg for DEFF. Det er målene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at der gennem samarbejde, fælles udviklingsprojekter og etableringen af en fælles teknisk infrastruktur sikres en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer - at der via fælles indkøb af elektroniske ressourcer sikres anskaffelse af mere information for færre midler i en effektiv arbejdsdeling med bibliotekerne - at der via det europæiske samarbejde Knowledge Exchange Office sker en bedre, hurtigere og mere effektiv udnyttelse af it i forskning og uddannelse.
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	<p>Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at sikre at aftalen med DBC, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	<p>Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Det er målene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at sikre at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.
Administration, drift og udvikling af DanBib	<p>Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Det er målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at sikre, at aftalen med DBC, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale opdragsgivere.
Administration af katalogiseringsbidrag	<p>Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at sikre at aftalen med DBC, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	158,9	211,0	126,2	136,8	134,6	134,0	133,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	13,0	10,8	10,6	10,6	10,5	10,5
1. Minister- og ministeriebetjening	-	10,7	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4
2. Myndighedsudøvelse	-	93,5	50,7	58,7	58,1	57,6	57,3
3. Kulturstøtte og tilskudsforvaltning	-	32,4	8,6	10,5	10,5	10,5	10,5
4. Udvikling	-	61,4	48,6	49,6	48,0	48,0	48,0

Bemærkning : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

Der er alene medtaget tal fra og med 2009, idet fusionen mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet først trådte i kraft bevillingsmæssigt fra 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	75,6	122,1	44,9	61,5	59,9	59,9	59,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,3	3,3	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	57,3	103,5	32,8	46,0	46,0	46,0	46,0
6. Øvrige indtægter	13,0	15,4	11,9	14,8	13,2	13,2	13,2

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	56	69	67	70	69	69	69
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,6	37,4	39,5	39,1	38,1	37,8	37,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	6,6	7,1	4,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,0	30,3	35,2	35,8	34,8	34,5	34,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	1,4	1,5	1,0	1,5	2,0	2,5
+ anskaffelser	0,9	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,5	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	1,4	1,7	2,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Låneramme	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,5	48,4	64,5	80,6	96,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres fra licensprovenu 6,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til Styrelsen for Bibliotek og Medier til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet samt 0,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til udarbejdelse af mediestatistik.

Der overføres endvidere 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til markedsvurderinger, som forestås af Radio- og tv-nævnet. Bevillingen er en del af en samlet bevilling på 8,0 mio. kr. i 2011 og en årlig bevilling på 2,0 mio. kr. i 2012-2014 til udbygning af den nuværende værditestordning af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler.

Endelig overføres 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen. Det overførte licensprovenu pris- og lønreguleres ikke.

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på internetadressen www.deff.dk.

30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office

Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes i årene 2008-2011, jf. Akt. 148 af 4. juni 2008.

De fire organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.

40. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Ved Akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med DBC.

Ved Akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet, sammen med Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner, finansierer DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2 i Lov om biblioteksvirksomhed. Der er indgået en aftale med DBC om drift og udvikling af bibliotek.dk.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået aftale med DBC om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

Se aftaler og kontrakter på www.bibliotekogmedier.dk.

50. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Bevillingens formål er at sikre, at det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet i form af www.bibliotek.dk.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed for Styrelsen for Bibliotek og Medier omfatter indtægtsdækket bistand i form af foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 25.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver i form af kontrakter med bl.a. EU. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 150.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	3,3	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	3,3	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægter i alt	3,3	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansierede aktiviteter, bl.a. i forbindelse med forvaltningen af tips- og lottomidler til kulturelle formål.

98. Kultur for børn

Kulturministeren har etableret et netværk til koordinering af indsatsen for børnekultur og igangsættelse af nye initiativer på området. Der forventes et beløb i størrelsesordenen 6,0 mio. kr. overført til kontoen i 2011 fra tips- og lottomidlerne til formålet. Midlerne anvendes til sekretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret i Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstann. 187) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til folke- og forskningsbiblioteksformål. Bevillinger til udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker, centralbiblioteksvirksomhed og det tyske mindretals biblioteksvæsen er overført fra § 21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv., bevillinger til diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål, retrokonvertering og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud er overført fra § 21.31.05. Tilskud til forskningsbiblioteksvirksomhed og bevillingen til Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed er overført fra § 21.31.08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 61. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	234,9	247,9	252,2	255,9	255,0	254,8	254,8
Indtægtsbevilling	129,0	136,0	140,0	141,5	141,5	141,5	141,5
10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker							
Udgift	16,9	17,6	17,7	18,1	18,1	18,1	18,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	17,6	17,7	18,1	18,1	18,1	18,1
20. Centralbiblioteksvirksomhed							
Udgift	74,0	76,6	77,3	78,9	78,9	78,9	78,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,0	76,6	77,3	78,9	78,9	78,9	78,9
30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen							
Udgift	3,5	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
40. Diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Retrokonvertering							
Udgift	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud							
Udgift	9,2	11,4	11,0	11,1	10,2	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	11,4	11,0	11,1	10,2	10,0	10,0

**61. Danmarks Elektroniske Fag- og
Forskningsbibliotek, licensvirk-
somhed**

Udgift	129,0	136,0	140,0	141,5	141,5	141,5	141,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	129,0	136,0	140,0	141,5	141,5	141,5	141,5
Indtægt	129,0	136,0	140,0	141,5	141,5	141,5	141,5
11. Salg af varer	127,8	133,8	140,0	141,5	141,5	141,5	141,5
21. Andre driftsindtægter	1,3	2,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

I henhold til § 18 i Lov om biblioteksvirksomhed ydes statstilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1. Folkebiblioteker	15,8	15,8	15,8	15,8	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
2. Skolebiblioteker	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Samlet beløb (mio. kr.)	17,9	17,9	17,9	17,9	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1

20. Centralbiblioteksvirksomhed

I henhold til § 12 i Lov om biblioteksvirksomhed afholder staten, jf. kontrakter med centralbibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.

30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

I henhold til § 17, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

40. Diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål

Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

50. Retrokonvertering

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering af kataloger og anden elektronisk formidling over danske og udenlandske samlinger på Kulturministeriets forskningsbiblioteker. Endvidere ydes tilskud til retrokonvertering af ikke digitaliserede dele af Nationalbibliografien.

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

21.31.07. Lige muligheder (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen til de nye ordninger anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

Af tilskuddet kan afsættes indtil 3 pct. til evaluering, dokumentation mv. jf. praksis ved anvendelse af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,0	12,4	12,6	12,8	-	-	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	4,0	4,1	4,2	4,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,1	4,2	4,3	-	-	-
20. Medborgercentre							
Udgift	8,0	8,3	8,4	8,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,3	8,4	8,5	-	-	-

10. Bogstartprogrammer

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning. Aktiviteterne målrettes mod familier med svage læsetraditioner bosat i udsatte boligområder. Bogstartprogrammet er en del af en helhedsorienteret indsats, hvor bogpakker følges op af en række aktiviteter i dagtilbud og på biblioteker med henblik på at styrke børns sproglige udvikling og læsefærdigheder.

Bogstartprogrammet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011. Programmet forankres lokalt og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

20. Medborgercentre

Af bevillingen ydes tilskud til etablering af medborgercentre for familier - børn, unge og forældre - i udsatte boligområder. Aktiviteterne skal understøtte integrationsprocesser og hjælpe udsatte børn, unge og deres forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. Som led i programmet iværksættes en online lektiehjælp i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet. Programmet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011 og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	325,2	340,6	334,8	330,9	328,3	322,1	320,5
Forbrug af reserveret bevilling	3,4	-1,7	-	-	-	-	-
Indtægt	41,1	45,8	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
Udgift	368,9	384,7	348,1	344,4	341,8	335,6	334,0
Årets resultat	0,8	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	346,4	361,0	337,6	333,8	331,2	325,0	323,4
Indtægt	16,7	21,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	7,2	6,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	9,1	7,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	10,5	8,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	10,5	8,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,8	8,1	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	4,8	8,1	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	10,3

Den reserverede bevilling vedrører materialeanskaffelser inden for Nationalbibliotekets område (0,7 mio. kr.), Universitetsbibliotekets materialeanskaffelser (1,3 mio. kr.), særbevillinger til

fysisk og elektronisk bevaring (3,6 mio. kr.), kontraktmidler til Dansk Folkemindesamling (0,1 mio. kr.), studiemiljø (1,1 mio. kr.), kassation under Universitetsbiblioteket (0,4 mio. kr.) gennemgang af bibliotekets bygningsmasse (0,4 mio. kr.) og voldgiftssagerne i tilknytning til byggerierne på Slotsholmen (2,7 mio. kr.). Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning.

Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering, L nr. 22 af 7. februar 2008, tyverisikring, L nr. 248 af 8. juni 1978 og forskning, L nr. 224 af 27. marts 1996. Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven.

Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikaler i konventionel eller digital form. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger.

Som en del af nationalbiblioteket fremmer Dansk Folkemindesamling udforskning, sikring og dokumentation af dagliglivets ikke-materielle kultur fra renæssancen til i dag. Det er samlingens opgave at studere og bevare den åndelige kulturarv i Danmark, som den kommer til udtryk i historiske og nutidige befolkningsgruppers levevis, forestillingsverden, myter, fortælling, sang og musik. Dansk Folkemindesamling skal gennem indsamling udbygge arkivet og tilgængeliggøre samlingerne ved trykte og elektroniske registraturer, besvarelse af forespørgsler og servicering af besøgende. Folkemindesamlingen skal løbende formidle sine forskningsresultater til den videnskabelige verden og den almene offentlighed.

Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor.

Det Kongelige Bibliotek har i sin egenskab af universitetsbibliotek indgået aftale med Københavns Universitet om samarbejde i perioden 2008 til 2012 om en samlet biblioteksbetjening af universitetet. Samarbejdet - kaldet KUBIS - har som formål dels at skabe en hensigtsmæssig organisering af den biblioteksmæssige udvikling, dels at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, som Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet anvender på biblioteks- og informationsservice.

Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek på Amalienborg samt ved biblioteker under Københavns Universitet.

Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kb.dk samt www.dafos.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, CVR-nr. 28988842.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Nationalbibliotek	<p>Nationalbiblioteket skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bevare fortidens kulturarv gennem en målrettet bevaringsindsats af samlingerne for eftertiden, indsamle de i nutiden skabte kulturværdier med henblik på at give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser. - understøtte dansk og international forskning samt stå til rådighed for enhver, som søger viden på højere niveau, ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og hjælpemidler, som modsvarer disse behov. - være en aktiv samarbejdspartner for kultur- og forskningsinstitutioner, forlag o.a., således at fælles ressourcer, viden og ekspertise udnyttes i bevaring og tilgængeliggørelse af den danske kulturarv. - som kulturinstitution med udgangspunkt i samlingerne formidle viden og oplevelser i form af udstillinger, foredrag, koncerter mv.
Nationalbiblioteksforskning	<p>Nationalbiblioteksforskningen skal udspringe af, understøtte og udvikle nationalbibliotekets samlede virke inden for indsamling, bevaring og formidling. Målet er, at forskningen skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udføres efter anerkendte kvalitetsnormer for forskning. - knytte og fastholde tætte relationer mellem biblioteket og forskningsmiljøer på universiteter og kulturarvsinstitutioner til gavn for forskningskvaliteten og nationalbibliotekets samlede virksomhed. - gennem forskningsformidling bidrage til synlighed i offentligheden.
Nationalbibliotek, Dansk Folke-	Dansk Folkemindesamling skal:

mindesamling	<ul style="list-style-type: none"> - bevare og tilgængeliggøre sine samlinger gennem arkivpleje, læsesalsservice, digitalisering og publicering sådan at borgerne nemt kan finde viden om dagliglivets kultur. - bedrive faglig, kvalificeret indsamling af ikke-materiel kultur som den kommer til udtryk i nutidige og historiske befolkningsgruppers levevis, forestillingsverden, fortælling, sang og musik. - drive forskning inden for folkloristik og kulturhistorie og formidle resultaterne til den videnskabelige verden og den almene offentlighed.
Universitetsbibliotek	Universitetsbiblioteket skal stille informations- og dokumentationsmateriale til rådighed for undervisning og forskning og derved bidrage til et attraktivt forsknings- og studiemiljø på Københavns Universitet. Universitetsbiblioteket skal som offentligt forskningsbibliotek bidrage til at styrke den nationale videnbase til gavn for alle borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	389,9	397,0	352,6	344,4	341,8	335,6	334,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	182,4	168,7	178,1	171,3	169,8	168,8	168,3
1. Nationalbibliotek	87,6	94,8	61,4	63,2	63,9	60,5	60,1
2. Nationalbiblioteksforskning	13,4	11,2	6,4	6,3	6,2	6,1	6,1
3. Danske Folkemindesamling	3,4	5,4	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6
4. Universitetsbibliotek	103,1	116,9	102,9	99,9	98,2	96,6	95,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	41,1	45,8	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,1	7,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	10,5	8,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,8	8,1	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	16,7	21,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	428	429	400	408	405	403	401
Lønninger i alt (mio. kr.)	165,3	173,0	181,3	177,8	175,5	173,6	172,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,4	13,3	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	150,9	159,7	172,4	168,7	166,4	164,5	163,7

Bemærkninger: Tallene til og med 2009 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af andre kilder end finansloven, herunder refusioner på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende medarbejdere på særlige vilkår. Tallene fra 2010 er budgettal.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	719,6	759,2	738,2	730,6	708,1	686,1	664,6
+ anskaffelser	184,5	-153,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-121,6	170,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	23,4	26,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	26,0	26,5	26,0	25,5	25,5
Samlet gæld ultimo	759,2	749,2	716,2	708,1	686,1	664,6	643,1
Låneramme	-	-	818,2	818,2	818,2	818,2	818,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,5	86,5	83,9	81,2	78,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kongelige Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og opgaver for en nærmere beskrivelse.

I forbindelse med udmøntning af § 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i perioden 2008-2011 forhøjet med 6,5 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra bibliotekets samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserveringsydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografiske opgaver og andre ydelser for eksterne rekvirenter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 940.000 kr. svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningsprojekter inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	8,9	3,0	1,0			
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,5	1,2	0,4			
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,3	0,2	0,1		-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	6,1	1,6	0,5			
Forventede nye projekter	-		2,0	3,0	3,0	3,0
Indtægter i alt	8,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Kongelige Bibliotek modtager gaver og tilskud til ikke-kommercielle aktiviteter efter de generelle regler herfor.

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	161,2	169,7	165,3	167,1	162,1	160,3	159,3
Forbrug af reserveret bevilling	2,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,5	18,0	14,2	26,4	29,9	34,3	39,5
Udgift	177,1	183,8	182,0	195,2	192,0	194,6	198,8
Årets resultat	3,0	3,9	-2,5	-1,7	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	173,2	178,9	178,0	190,1	187,8	190,9	195,1
Indtægt	12,6	13,1	10,2	21,3	25,7	30,6	35,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,8	0,9	0,6	1,7	0,8	0,3	0,3
Indtægt	0,8	0,9	0,6	1,7	0,8	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,1	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	3,1	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statsbiblioteket i Århus er oprettet ved Lov nr. 44 af 1897 som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed.

Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:

- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.

Derudover varetager Statsbiblioteket funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet. Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitetsbibliotek og forskningsinstitution er at levere information, viden og oplevelse samt kulturbevaring.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Statsbiblioteket og Kulturministeriet for perioden 2007-2010. Bibliotekets vision er at være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse - baseret på innovation, dialog og partnerskab. Statsbiblioteket vil i kontraktperioden efterleve missionen og realisere visionen ved at øge synligheden af bibliotekets ressourcer og gøre det lettere at bruge disse, ved at stille flere digitale materialer til rådighed for brugerne. Endvidere ved at sikre langtidsbevaring for udvalgte dele af materialerne. Statsbiblioteket vil øge graden af selvbetjening og vil samtidig øge videnselementet i serviceydelse på udvalgte områder. Udvikling af serviceydelser skal ske ved innovation baseret på brugerinvolvering.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statsbiblioteket i Århus på internetadressen www.statsbiblioteket.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus, CVR-nr. 10100682.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Statsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	Serviceydelsen er primært udlån fra egne samlinger af bøger, tidsskrifter og AV-materiale mv., baseret på samlinger opbygget med dette formål, samt formidling af lån til og fra andre biblioteker. Målene er: <ul style="list-style-type: none"> - Skaffe mest muligt relevant fysisk materiale og indlemme det mest effektivt. - Sikre tidssvarende og effektive udlånsfunktioner. - Sikre effektiv pladsudnyttelse
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	Serviceydelsen er at give brugerne adgang via nettet til digitale materialer så som elektroniske tidsskrifter, e-bøger, musik, radio- og tv-optagelser og dansk materiale på internettet. Biblioteket sikrer brugerne adgang ved at købe adgang (licensaftaler), ved pligtaflevering af dansk materiale og ved digitalisering. Målene er: <ul style="list-style-type: none"> - Sikre mest muligt relevant digitalt informations- og dokumentationsmateriale. - Udbygge bibliotekets nationale kompetencer vedr. digital langtidbevaring.
Vejledning og anden formidling	Serviceydelsen er personlig vejledning i biblioteker og i brugernes eget miljø samt netbaserede formidling. På udvalgte områder vil servicen udvikle sig til videnscenterfunktion. Anden formidling er arrangementer, udgivelser m.m. Målene er: <ul style="list-style-type: none"> - Øge viden om brugernes behov for differentierede serviceydelser. - Udvikle kvalitetstestede digitale søgefaciliteter til bibliotekets brugere og samarbejdspartnere. - Øge digital information om biblioteksservice i brugernes fysiske miljø. - Udvikling af tværsektorielle tjenester (biblioteker/uddannelsesinstitutioner)
Forskning	Statsbiblioteket skal udføre forskning inden for sit virkeområde efter gældende kvalitetsnormer for forskning. Målet er:

	- Øget forskning i institutionsrelaterede emner.
--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	187,9	190,0	184,5	195,2	192,0	194,6	198,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	69,7	68,8	66,3	70,4	69,1	70,0	71,6
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	57,2	57,1	62,9	66,5	65,4	66,3	67,7
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer	44,0	46,2	36,2	38,2	37,6	38,2	39,0
3. Vejledning og anden formidling	13,8	14,5	14,3	15,1	14,9	15,1	15,4
4. Forskning	3,2	3,4	4,8	5,0	5,0	5,0	5,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	16,5	18,0	14,2	26,4	29,9	34,3	39,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	0,9	0,6	1,7	0,8	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,1	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	12,0	12,4	9,4	20,5	24,9	29,8	35,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter består bl.a. af indtægter fra driften af Bibliotekernes netmusik 4,0 mio. kr., lejeindtægter på 2,2 mio. kr., indtægter fra salg af avismikrofilm 1,3 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteksmateriale 0,4 mio. kr., e-print 0,3 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diverse publikationer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	221	230	234	233	233	233	233
Lønninger i alt (mio. kr.)	83,6	90,2	90,8	90,9	88,9	87,5	87,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	4,0	3,5	5,1	4,2	3,7	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	80,4	86,2	87,3	85,8	84,7	83,8	83,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	203,9	197,6	194,5	209,4	201,9	194,3	187,9
+ anskaffelser	4,4	3,6	6,2	7,1	7,6	6,9	8,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	4,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	10,7	14,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	14,0	14,6	15,2	13,3	13,2
Samlet gæld ultimo	198,0	190,9	186,7	201,9	194,3	187,9	183,0

Låneramme	-	-	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,5	89,2	85,8	83,0	80,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den lang fristede gæld og af bygge- og IT-krediten bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Statsbiblioteket forventer at indgå ny rammeaftale gældende for årene 2011 til 2014.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteks-fagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	4,6	1,4	0,5	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,8	0,6	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,8	5,2	1,7	0,8	0,3	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

21.31.21. Nota (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	43,6	43,3	43,4	43,3	42,9	41,4	41,2
Forbrug af reserveret bevilling	5,2	-3,9	0,9	1,9	0,6	0,2	-0,1
Indtægt	4,5	3,3	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5
Udgift	50,1	45,7	49,8	49,2	47,0	44,9	44,4
Årets resultat	3,3	-3,0	-2,7	-1,5	-1,0	-0,8	-0,8

10. Almindelig virksomhed

Udgift	46,5	43,5	47,5	47,2	45,0	42,9	42,4
Indtægt	1,2	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	1,7	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,5	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	1,8	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1,8	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	10,9

Den reserverede bevilling anvendes til fremtidige afskrivninger af investeringer foretaget som led i digitaliseringsprocessen i 2006-2008 samt til realisering af mål i rammeaftale 2009-12.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt videns- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til viden.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, LBK nr. 587 af 20. juni 2008. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døv/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1 i lov om biblioteksvirksomhed, LBK nr. 914 af 20. august 2008, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre handicappede. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af handicappede i almindelighed.

I henhold til Notas strategi og rammeaftale for 2009-2012 vil Nota muliggøre betjening af et stigende antal brugere med stadig mere materiale ved bl.a. at tilbyde online selvbetjening. Strategi og rammeaftale kan ses på www.nota.nu.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til forøgelse af lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Digital formidling: Stiller materialer til rådighed for mennesker med læsevanskeligheder. Sikre at der er et stort og bredt udvalg af materialer for målgruppen.	Nota betjener et stigende antal brugere i perioden. Bedre dækning af behovene hos brugere i erhverv. Der etableres mulighed for online selvbetjening. Der etableres online distribution. Høj brugertilfredshed: I 2009 er mindst 75 pct. af brugere tilfredse (eller mere) med Notas ydelser og service. I 2011 er brugertilfredsheden mindst på sammen niveau som i 2009. Samlingen af både danske og udenlandske titler øges. Udlånet vokser i perioden.
Vejledning og anden formidling: Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.	Nota vil bredt etablere partnerskaber for at styrke nuværende og potentielle brugeres adgang til viden, materialer og services Nota udbreder kendskabet til FN's handicapkonvention hos borgere, virksomheder og institutioner. Nota medvirker til at afklare muligheder for etablering af et nationalt lydbooksbibliotek for alle borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	53,3	47,3	50,5	49,2	47,0	44,9	44,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,9	4,3	4,6	4,5	4,3	4,1	4,1
1. Analog formidling	1,4	-	-	-	-	-	-
2. Digital formidling	37,8	35,9	38,3	37,3	35,6	34,0	33,6
3. Vejledning og anden formidling	9,2	7,1	7,6	7,4	7,1	6,8	6,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat. Analog formidling er udfaset i 2008.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	4,5	3,3	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,5	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,8	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	69	63	75	66	66	66	66
Lønninger i alt (mio. kr.)	28,5	26,7	29,1	29,3	29,0	28,2	28,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	1,6	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,1	25,1	27,7	27,5	27,2	26,4	26,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,9	9,8	8,0	10,5	11,4	11,3	11,3
+ anskaffelser	3,3	1,0	3,0	4,2	3,2	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,9	2,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	3,0	3,3	3,3	3,0	2,9
Samlet gæld ultimo	9,8	8,1	8,0	11,4	11,3	11,3	11,4
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,1	87,0	86,3	86,3	87,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	14,9	15,2	14,1	14,5	14,0	13,4	13,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	14,1	14,7	15,5	14,8	14,3	13,7	13,5
Årets resultat	1,4	0,8	-1,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,8	14,3	15,3	14,6	14,1	13,5	13,3
Indtægt	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthistorie og fungerer som fagbibliotek for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne for kunsthistorie, samt som arkitekturmuseum, arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.

Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning inden for arkitektur og billedkunst.

Danmarks Kunstbibliotek har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2009-2012.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Kunstbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstbib.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi, CVR-nr. 19734951.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning- og universitetsbiblioteksfunktioner Samlings-, bevarings-, registrerings- og formidlingsopgaver	Biblioteket vil: - Støtte det arbejde inden for kunst, arkitektur, design, erhverv, forskning, undervisning, formidling og oplysning, der som sit råstof har brug for direkte og decentral adgang til digitaliserede visuelle ressourcer, - Forenkler, kvalitativt forbedre og numerisk mangedoble brugernes mulighed for at finde, rekvirere og benytte dets materialer og samlinger - Samt digitalisere materialer, der belyser den danske billedkunst og arkitektur og derigennem bidrage til at skabe en synlig placering af den visuelle danske kulturarv i det nye, globale videnssamfund.
Teknologisk og brugerstyret formidlingsinnovation	Biblioteket vil skabe en teknologisk, redaktionel og faglig ramme omkring projekter, der åbner op for brugerstyret innovation af: - Det digitale danske kunst- og arkitekturleksikon og - Det danske kunstnersignatur leksikon.
Rationalisering, styrkelse og udvidelse af samarbejde blandt danske kunstmuseer	Biblioteket vil fortsætte arbejdet for etableringen af en udvidet, kvalitativt styrket og økonomisk bæredygtig platform for forskningsbaseret kunsthistorisk biblioteksbetjening.
Forskning	Forskning udført ved Danmarks Kunstmuseum skal være til støtte for samlingsopbygningen og til gavn for institutionens målgrupper. Forskningen skal kvalitativt være på internationalt niveau og publikation skal ske gennem anerkendte, akademiske forlag og i fagfællebedømte tidsskrifter og serier. Gennem samarbejde med relevante institutioner og projekter i ind- og udland skal institutionens projekter sikres en bredde og videnskabelig videnstygde, der styrker muligheder for samfinansiering og gennemslagskraft i fagmiljøet

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	15,0	15,2	15,7	13,8	13,7	13,6	13,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	2,9	3,0	3,2	2,8	2,7	2,7	2,7
1. Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner.....	11,7	11,5	12,1	10,4	10,3	10,2	10,1
2. Forskning.....	0,4	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	16	17	19	19	19	18	18
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,7	7,1	8,9	9,8	9,1	8,7	8,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,5	6,6	8,8	9,7	9,0	8,6	8,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,1	6,0	5,2	4,3	3,0	1,8	0,6
+ anskaffelser	0,1	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,2	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,2	1,3	1,2	1,2	0,6
Samlet gæld ultimo	6,0	5,2	4,0	3,0	1,8	0,6	-
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,6	31,9	19,1	6,4	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Danmarks Kunstbiblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

I forbindelse med rammeaftale 2009-2012 overføres ved ændringsforslagene 0,3 mio. i 2011 og 0,4 mio. i 2012 fra § 21.31.79. Budgetregulering samt 0,7 mio. i 2011 og 0,2 mio. i 2012 og 0,1 mio. i 2013-2014 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter kunsthistorisk og biblioteksfaglig forskning finansieret af private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte private og offentlige fondes eksterne støtte til institutionens forskningsaktiviteter vedrørende kunst- og arkitekturhistorie samt ekstra indsatser med hensyn til retrokonverterings- og registreringsprojekter.

21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	0,3	6,9	8,3	10,2	11,7
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	-	-	0,2	3,6	4,4	5,4	6,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,2	3,6	4,4	5,4	6,2
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker							
Udgift	-	-	0,1	3,3	3,9	4,8	5,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	3,3	3,9	4,8	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker i forbindelse med kommende rammeaftaler med Det Kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Århus og Danmarks Kunstbibliotek.

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med resultatkontrakter. Reserven udmøntes som løn.

| Bevillingen er ved ændringsforslagene reduceret med 0,2 mio. kr. i 2011 og 2012, som er
| tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med resultatkontrakter.

| Bevillingen er ved ændringsforslagene reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i
| 2012, som er tilført § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	200,1	176,0	160,7	155,4	147,0	145,1	144,0
Forbrug af reserveret bevilling	-36,9	-23,0	20,8	19,0	24,2	14,1	10,1
Indtægt	26,5	20,6	17,9	17,3	17,3	17,3	17,3
Udgift	183,4	184,2	205,7	196,4	189,6	178,2	171,5
Årets resultat	6,4	-10,7	-6,3	-4,7	-1,1	-1,7	-0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	145,0	157,6	167,0	162,6	154,4	151,8	144,9
Indtægt	4,5	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.							
Udgift	11,1	5,4	17,0	12,0	9,0	7,5	7,7
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	4,4	4,1	4,4	4,1	10,4	3,1	3,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	17,4	13,7	12,3	13,4	11,5	11,5	11,5
Indtægt	16,6	12,5	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,8	0,6	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	1,8	0,6	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,7	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	3,7	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	95,6

Der er reserveret bevillinger til følgende formål:

- Nyt Rigs- og landsarkiv, forberedelse og flytning: 48,5 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 1999 og forventes anvendt 2010-2014.
- Etablering og drift af midlertidige magasiner: 18,7 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2004 og forventes anvendt i 2020.
- Afskrivninger på kompaktreoler: 12,5 mio. kr. Beløbet blev reserveret af Statens Arkivers bevilling for 2010 og forventes anvendt 2010-2020.
- Diverse projekter i forbindelse med senest afsluttede resultatkontrakt: 5,6 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2010-2012.
- Filmnings-, konserverings- og digitaliseringsprojekter finansieret af Kulturministeriet: 4,5 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2010-2013.
- Opbevaring af amtskommunale arkivalier: 4,5 mio. kr. Beløbet stammer fra ekstraordinære indtægter i 2007-2009 og forventes anvendt 2010-2018.

- Engangsudgifter i forbindelse med udvidelse af magasinerne ved Landsarkivet for Nørrejylland: 1,0 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2009 og forventes anvendt 2012.
- Forbedring af publikumsbetjeningen: 0,3 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2008 og forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Arkivers pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven (L 1050 af 17. december 2002). Rigsarkivet er beliggende i København, de fire landsarkiver i København, Odense, Viborg og Åbenrå, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren.

Statens Arkivers opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Arkiverne yder rådgivning og vejledning med hensyn til tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer (journalisering, edb, mikrofilm, løbende kassation og arkivering). Disse opgaver varetages for centralforvaltningens og forsvarrets vedkommende af Rigsarkivet, for den statslige lokalforvaltning af landsarkiverne; landsarkiverne modtager desuden efter aftale amts- og primærkommuners arkiver. Alle arkiverne modtager desuden private institutioners og personers arkiver.

Erhvervsarkivets opgave er at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen. Ud over de nævnte opgaver varetager Erhvervsarkivet tilsyn med Århus Kommunes arkiv. Århus Kommune betaler årligt 0,7 mio. kr. herfor.

Dansk Data Arkiv indsamler, bevarer og tilgængeliggør edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udsendelse af trykte vejledninger og arkivfortegnelser bistår arkiverne historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der arkiverne en videnskabelig forpligtelse, hvorfor de i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (Lov nr. 224 af 27. marts 1996) og BEK nr. 586 af 8. juli 1997 har status som forskningsinstitutioner.

Rigsarkivet er endvidere konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.

En del af bevillingen omfatter etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården, Kalvebod Brygge.

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2007. Bevillingsforhøjelsen er videreført i perioden 2008-2011 til konservering mv. af arkivalier af enestående national betydning.

Der er indgået en resultatkontrakt mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden 2009-2012. I kontraktperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiver i 2007 har opstillet for perioden frem til 2015. Målene er at fremme digitaliseringen af Statens Arkivers samlinger, at forbedre brugernes søgemuligheder i samlingerne, at videreudvikle metoder til sikker opbevaring af digitale arkivalier samt at udbygge Statens Arkivers position som videnscenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.

I forbindelse med kontrakten er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2009, 5,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (alle tal i 2009-priser). Heraf finansieres årligt 1,2 mio. kr. af § 21.11.78. Omstillingspulje, mens 5,1 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 er en udmøntning af puljen til Elektronisk kulturarv på arkivområdet, som indgår på § 21.33.08 Kulturbevaringsplan. Dertil kommer 0,7 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt i 2011-2012, som er en udmøntning af de kulturelle tipsmidlers pulje til bedre service. Alle de her nævnte bevillingsforhøjelser er angivet i 2009-niveau.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Arkivers opgaver og virksomhed på internetadressen www.sa.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Statens Arkiver, CVR-nr. 60208212.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Statens Arkivers ydelser, jf. Bekendtgørelse om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Statens Arkiver.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Statens Arkivers læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Statens Arkiver adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	Statens Arkiver skal sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold, som har væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Det er målet: <ul style="list-style-type: none"> - at imødegå, at der opstår et afleveringsefterslæb af statslige papirarkivalier og e-arkivalier - at sikre bevaring af Statens Arkivers samling af e-arkivalier - at sikre den fysiske bevaring af Statens Arkivers samlinger af konventionelle arkivalier - at sikre forberedelse af flytningen af Rigsarkivets arkivalier til nye magasiner på Godsbanegårdens arealer - at sikre arkivalier af historisk værdi, uanset de originale arkivalier måtte gå tabt ved brand eller andet - at sikre arkivalier, der er mindre svært beskadigede, på trods af manglende mulighed for traditionel konservering - at stille arkivalier til rådighed for benyttelse uanset bevaringstilstand - at udarbejde hjælpemidler i benyttelse af samlingerne for brugerne.
Vejledning og formidling	Statens Arkiver skal vejlede borgere og myndigheder i at benytte arkivalier, der indgår i arkivernes samlinger. Det er målet:

	<ul style="list-style-type: none"> - at tilbyde kvalificeret vejledning på læsesalene - at yde kvalificeret og rettidig sagsbehandling ved andre former for henvendelse.
Forskning	<p>Statens Arkiver skal udøve forskning inden for sit virkeområde og udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. Det er målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at arkivfaget udvikles og fornyes med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for publikumsvejledning, registrering og beslutninger om bevaring og kassation - at levere bidrag til forståelsen af det danske samfunds historie.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	193,0	191,2	209,2	196,4	189,6	178,2	171,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	104,5	114,1	105,3	105,4	105,8	97,5	93,6
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	64,8	48,7	77,6	67,0	60,6	58,1	56,3
2. Vejledning og formidling	16,3	23,2	18,6	18,1	17,6	17,1	16,1
3. Forskning.....	7,3	5,3	7,7	5,9	5,6	5,5	5,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	26,5	20,6	17,9	17,3	17,3	17,3	17,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,6	12,5	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,8	0,6	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,7	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
6. Øvrige indtægter	4,5	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	306	254	250	241	237	232	230
Lønninger i alt (mio. kr.)	100,1	94,0	90,9	91,0	90,0	89,1	88,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	16,6	12,5	12,5	12,3	12,3	12,3	12,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	83,5	81,5	78,4	78,7	77,7	76,8	76,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,7	8,7	82,4	78,4	70,8	87,0	78,0
+ anskaffelser	4,2	79,7	4,5	4,5	29,0	4,5	4,5
- afhændelse af aktiver	5,1	6,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	11,9	12,1	12,8	13,5	12,5
Samlet gæld ultimo	8,7	82,1	75,0	70,8	87,0	78,0	70,0
Låneramme	-	-	94,7	93,9	92,7	91,8	91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,2	75,4	93,9	85,0	76,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kommunalreformen overtog Statens Arkiver i 2006 papirarkivalier fra amtskommunerne. Bevillingen er forøget med 1,6 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2016 samt 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017 til dette formål.

I forbindelse med udmøntning af § 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i 2008-2011 forhøjet med 2,7 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniopolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2011.

Bevillingen er forøget med 10,7 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i 2012 og 9,6 mio. kr. i 2013 som følge af indretning af lokaler til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland i det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge.

40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.

Der er fra 1999 afsat midler til et projektsekretariat vedrørende flytning af Rigsarkivets og Landsarkivets arkivalier. Projektsekretariatets arbejde forventes afsluttet i perioden 2012-2013. Endvidere er der fra 2000 afsat midler til forberedelse og gennemførelse af den hermed forbundne flytning af arkivalier.

Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter ved flytning af Landsarkivet for Sjællands samlinger fra landsarkivets nuværende domicil til de nye magasiner på Kalvebod Brygge og afholdelse af udgifter til en styrket indsats med at registrere, stegkode og ompakke arkivalier i Statens Arkivers enheder i Jylland og på Fyn.

50. Midlertidige magasiner

Bevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Statens Arkivers enheder på Sjælland samt i tilknytning til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense. Bevillingen anvendes endvidere til dækning af visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin ved landsarkivet i Viborg. Endelig anvendes bevillingen til dækning af driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til førnævnte magasin.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation/historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- fotoarbejder, scanning af arkivalier, fremstilling og salg af mikrokort og mikrofilm samt kataloger i forbindelse hermed.

Efter aftale med afleverende myndigheder kan Statens Arkiver mod betaling udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.

Endelig kan Dansk Data Arkiv som indtægtsdækket virksomhed helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 2,5 mio. kr. svarende til 22 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	0,6	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	0,5	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,1	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægter i alt	0,6	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (*Reservationsbev.*)

Ved Akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Statens Arkiver indgår en brugeraftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende hhv. magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen på de årlige finanslove vil blive justeret i forhold til endnu uafklarede udgiftsposter som f.eks. endelig fastlæggelse af enhedsbetalingen i forhold til referencerenten, skatter og energipriser mv., således at der er dækning for de udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet, som pålægges Statens Arkiver.

Herunder vil driftsbevillingerne blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,8	28,7	69,6	70,8	70,8	70,8	70,8
10. Husleje mv.							
Udgift	1,6	1,7	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,6	1,7	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Administrationsbidrag mv.							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. OPP-kontrakt mv.							
Udgift	1,1	27,0	54,2	55,3	55,3	55,3	55,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	25,9	54,2	53,1	53,1	53,1	53,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,1	-	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	31,0
I alt	31,0

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet PL-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. Akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet PL-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads PL-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. Akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,5	7,7	10,3	9,3	9,2	9,2	9,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	4,0	2,7	3,7	1,9	1,0	1,0
Udgift	9,5	11,8	13,0	13,0	11,1	10,2	10,2
Årets resultat	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,1	9,0	10,7	9,8	9,7	9,7	9,7
Indtægt	1,6	1,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	2,5	1,9	2,8	1,0	0,1	0,1
Indtægt	-	2,5	1,9	2,8	1,0	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge L af 320 af 14. maj 1997, med senere ændringer i L nr. 1171 af 10. december 2008, har Dansk Sprognævn til opgave at følge den danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om den danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Nævnet udgiver desuden bladet "Nyt fra Sprognævnet", der udkommer med fire numre årligt. Ca. 4.000 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på bladet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på internetaadressen www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprognævnet".

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og oplysning	At give råd og oplysninger om det danske sprog, udbrede kendskabet til sproglige normer og udbrede viden om sprog-holdninger og sproglige strategiers betydning for kommunikationen. At registrere og bearbejde de afgivne råd og oplysninger, så de kan genanvendes i oplysningsarbejdet og publiceres til gavn for offentligheden. At vedligeholde og udvikle Sprognævnets hjemmeside med flere og bedre muligheder for at søge information om dansk sprog og sprogbrug og at medvirke i radio og tv.
Retskrivningsnorm	At ajourføre og vedligeholde 3. udgave af Retskrivningsordbogen, planlægge udarbejdelsen af en ny Retskrivningsordbog med øget brugervenlighed, at ajourføre ordbogens ordforråd og foretage udredninger som forberedelse af ændringer i stavemåder, tegnsætning og retskrivningsvejledning.
Forskningsresultater	At tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling, anvendelse og status ved at indsamle nye ord mv., bearbejde det indsamlede materiale og gøre Sprognævnets arbejde og resultater tilgængelige for offentligheden i bøger og tidskrifter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	10,1	12,2	13,2	12,5	10,6	9,7	9,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4,8	4,3	5,5	6,0	6,0	5,1	5,1
1. Rådgivning og oplysning	1,3	3,2	3,3	3,3	1,4	1,4	1,4
2. Retskrivningsnorm	1,5	2,6	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Forskningsresultater	2,5	2,1	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger: Dansk Sprognævn har i perioden 2009 -2011 fået opgaven som nordisk sprogkoordinator, bevillingen for det nordiske koordinationsarbejde indgår under Rådgivning og oplysning.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,0	4,0	2,7	3,7	1,9	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	2,5	1,9	2,8	1,0	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,6	1,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	11	13	11	12	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	6,3	7,8	6,9	6,2	6,1	6,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	1,1	2,3	0,9	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,8	5,2	5,5	6,0	5,9	5,8	5,8

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,4	1,1	2,4	2,1	1,8	1,5
+ anskaffelser	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	0,4	0,5	1,0	2,1	1,8	1,5	1,2
Låneramme	-	-	1,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,5	80,8	69,2	57,7	46,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevilningstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. **Almindelig virksomhed**

Bevillingen omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er forhøjet 0,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af finansiering af flytningen af Dansk Sprognævn til H.C. Andersens Boulevard 2. Forhøjelsen modsvarer af en tilsvarende reduktion på § 21.11.79. Driftsreserver.

I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes bevillingen med 0,5 mio. kr. årligt, der overføres fra § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter til huslejeudgifter.

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	0,2	0,2	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra Ministeriet for videnskab og teknologi.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

I 2009 indgik Dansk Sprognævn en 3-årig kontrakt med Nordisk Ministerråd om at skabe bedre rammer for det nordiske sprogarbejde. Med opgaven som nordisk sprogkoordinator følger en bevilling på 1,8 mio. kr. årligt.

Samme år ønskede regeringen at iværksætte en kampagne, som kunne øge opmærksomheden på det danske. I denne forbindelse er Dansk Sprognævn blevet bedt om at udarbejde en 3-årig handlingsplan for sprogkampagnen, til formålet følger en bevilling på 1,0 mio. kr. årligt i perioden. Bevillingen kom til udbetaling fra 2010.

Underkontoen omfatter endvidere aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde og tipsmidler.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven LBK nr. 1505 af 14. december 2006, bygningsfredningsloven LBK nr. 911 af 14. oktober 2001 og dele af naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 85 af 4. februar 2002.

Museumslovens § 32 om national indemnty finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (*Reservationsbev.*)

Af regeringsgrundlaget "Nye mål" fra 2005 fremgår, at regeringen vil styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. Det skal ske ved fri entré til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger, gratis adgang til museer for børn og unge, forbedrede åbningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng. Bl.a. er der i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finansloven afsat 40,5 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra og med 2007.

Der er endvidere afsat 16,7 mio. kr. (2006-niveau) på § 21.33.37. Diverse tilskud til årlig udmøntning af kompensation for gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

Endvidere er bevillingerne til § 21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens Museum for Kunst fra 2006 forhøjet med henholdsvis 7,3 mio. kr. og 10,4 mio. kr. (2006-niveau) i forbindelse med indførelse af gratis adgang for alle til de permanente samlinger.

I alt er der afsat 34,5 mio. kr. i 2006 og 75,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra 2007 og frem til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	19,1	16,7	20,7	21,8	21,5	21,4	21,1
30. Udvikling af museernes formidling							
Udgift	9,0	7,2	9,5	9,5	9,4	9,3	9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	7,2	9,5	9,5	9,4	9,3	9,2
31. Forskning i formidling							
Udgift	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
32. Uddannelse og kompetenceudvikling							
Udgift	1,3	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
33. Museer og undervisning							
Udgift	7,2	6,1	7,6	7,6	7,5	7,5	7,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	6,1	7,6	7,6	7,5	7,5	7,4
35. Kunsthaller							
Udgift	0,5	0,5	0,5	1,6	1,6	1,6	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	1,6	1,6	1,6	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

30. Udvikling af museernes formidling

Bevillingen anvendes til udviklingsinitiativer, herunder tilskud til nye og eksperimenterende udstillingsformer og udvikling af museernes brugerorientering. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

31. Forskning i formidling

Bevillingen anvendes til at støtte forskning i formidling på museerne. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

32. Uddannelse og kompetenceudvikling

Bevillingen anvendes til at udvikle og styrke formidlingskompetencerne blandt museumspersonalet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

33. Museer og undervisning

Bevillingen anvendes som støtte til udvikling af museernes undervisningstilbud samt til etablering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele landet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

35. Kunsthaller

Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

21.33.03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Danefægodtgørelse							
Udgift	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Danefægodtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. museumslovens § 30.

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.)

Hovedkontoen er tilført bevillingen, der tidligere var opført på § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	79,6	86,9	86,5	83,2	79,9	78,9	78,5
Forbrug af reserveret bevilling	2,0	-0,8	1,3	-	-	-	-
Indtægt	28,8	27,8	15,0	14,8	14,8	14,8	14,8
Udgift	114,1	113,3	102,8	98,0	94,7	93,7	93,3
Årets resultat	-3,6	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	77,9	91,2	82,8	77,8	75,3	74,5	74,1
Indtægt	7,2	14,7	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3
21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	5,3	3,3	3,9	3,9	3,2	3,1	3,1
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
50. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	9,3	11,1	6,4	6,5	6,4	6,3	6,3
Indtægt	0,1	5,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	21,5	7,7	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
Indtægt	21,5	7,7	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	5,1

Der er reserveret bevilling til tre formål: Initiativer i forbindelse med Formidlingsplanen, som forventes afviklet ultimo 2012, projektet 1001 fortællinger om Danmark, som forventes afviklet ultimo 2011, samt Industrisamfundets Kulturarv, som forventes afviklet ultimo 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven med senere ændringer (LBK 1505 14/12 2006) og bygningsfredningsloven LBK 1088 29/8 2007 med senere ændringer samt forvalter de statslige tilskudsbevillinger inden for området. Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter.

Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsen udfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentrale myndigheder og private, bl.a. i forbindelse med planlægningsspørgsmål inden for området. Styrelsen varetager tillige koordinering og rådgivning vedrørende museer, samt forvalter og udvikler databaser og registre inden for styrelsens område. Styrelsen yder drifts- og projekttilskud til en række projekter og administrerer herudover en række puljemidler på området.

Styrelsen opkøber, istandsætter og sælger fredede ejendomme, jf. bygningsfredningsloven, samt restaurerer nationale fortidsminder, jf. museumsloven.

Styrelsen udfører national formidlingsvirksomhed af den faste kulturarv i samarbejde med relevante parter.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdiudvalget.

Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO for så vidt angår verdensarven og yder tilskud hertil.

Styrelsen har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2008-2011. Der er i alt i de fire kontraktår overført 3,2 mio. kr. (2008-niveau) fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturarvsstyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kulturarv.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersøgelser samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.6.5	Styrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med ansat og udlånt personale til arkæologiske undersøgelser og til administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Minister- og ministeriebetjening	Kulturarvsstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturministeriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen sker på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau, og færdiggøres inden for de fastsatte tidsrammer.

Myndighedsudøvelse	Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven og lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsen sker på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid, jf. styrelsens klare mål for brugerrettede opgaver.
Støtteudbetaling	Kulturarvsstyrelsen udbetaler tilskud til de statsanerkendte museer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og bevaringsværdige bygninger, udvikling mv. Styrelsens opgave er at sikre, at tilskudsadministrationen sker på et korrekt grundlag, og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Udvikling	Kulturarvsstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger samt medvirker ved udredningsvirksomhed inden for styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, L nr. 911 af 14. oktober 2001.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	121,9	117,4	104,3	98,0	94,7	93,7	93,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	38,2	24,1	29,3	24,0	23,1	23,0	22,9
1. Minister- og ministeriebetjening	2,7	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0
2. Myndighedsudøvelse.....	53,7	55,2	51,6	45,1	43,8	43,1	42,9
3. Støtteudbetaling.....	17,7	9,5	13,8	11,8	11,4	11,3	11,2
4. Udvikling.....	9,6	26,4	7,5	15,0	14,5	14,3	14,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	28,8	27,8	15,0	14,8	14,8	14,8	14,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	21,5	7,7	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
6. Øvrige indtægter	7,3	20,1	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	85	86	85	90	87	86	86
Lønninger i alt (mio. kr.)	45,3	45,4	46,9	47,4	45,7	45,1	44,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,3	45,4	46,9	47,4	45,7	45,1	44,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,3	8,0	11,6	10,9	10,9	10,9	10,9
+ anskaffelser	10,3	3,2	0,4	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-8,3	-	1,9	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,3	1,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Samlet gæld ultimo	8,0	9,4	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med udmøntning af Kulturbevaringsplanen er der overført 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-niveau) med henblik på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang af fredede bygninger.

21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Bevillingen anvendes til etableringen af et centralt udviklingsinitiativ i Kulturarvsstyrelsen med henblik på at opsamle og videndele erfaringer fra formidlingsprojekter, der har fået støtte fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Bevillingen anvendes endvidere til sikring af at internationale erfaringer udbredes til de danske museer, til udvikling af moderne museumsformidling samt til udvikling af en systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af museernes besøgsudvikling.

50. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, LBK 1088 af 29/8 2007, kan Kulturarvsstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter og driftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle, landarbejderhuset Bremerstente ved Brahetrolleborg på Sydfyn, og et tanghus på Læsø. Endvidere har styrelsen den midlertidige brugsret over en kolonihave i Haveforeningen Nærum og Omegn (De Ovale Haver).

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter m.m.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Statslige fonds- og programmidler mv.....		-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrige tilskudsgivere		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter		-	-	-	-	-
Indtægter i alt		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler primært fra fonde, samt tipsmidler til bl.a. Kulturnet Danmark.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)

I henhold til museumsloven (LBK 1505 af 14. december 2006) gives erstatninger for markskader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen yder Kulturarvsstyrelsen erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)

Jf. aftalen for 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om kulturbevaring, herunder magasiner til Rigsarkivet mv., Den Gamle By i Århus samt aftale om Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Balletten og Aalborg Teater er der afsat 40,0 mio. kr. årligt (2004-niveau) til regeringens kulturbevaringsplan. Som udgangspunkt er ca. tre fjerdedele heraf afsat til den fysiske kulturarv og ca. en fjerdedel afsat til den elektroniske kulturarv.

For så vidt angår den fysiske kulturarv er planen udmøntet således:

I perioden 2008-2011 afsættes årligt i alt 17,8 mio. kr. til konserveringsområdet på centrale statslige institutioner på kulturbevaringsområdet. Der er overført bevillinger hertil til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, § 21.32.01. Statens Arkiver, § 21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens Museum for Kunst. Der er tale om videreførsel af initiativer fra 2004-07.

Under § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. er i 2009 afsat 3,1 mio. kr. og i 2010-2011 afsat 4,0 mio. kr. (2009-niveau) til en pulje til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

Under § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. er der i 2009 endvidere afsat 4,9 mio. kr. i 2009 og 3,1 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) til en pulje til elektronisk registrering af samlinger på museer.

I forbindelse med udmøntning af Kulturbevaringsplanen er der overført 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) til § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	4,2	4,1	12,8	12,6	12,6
10. Kulturbevaringsplan							
Udgift	-	-	4,2	4,1	12,8	12,6	12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,2	4,1	12,8	12,6	12,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

21.33.10. Kulturbevaringsplan - puljer (Reservationsbev.)

Til denne hovedkonto er i forbindelse med finansloven for 2005 overført midler fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan vedrørende den elektroniske kulturarv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

Midlerne er afsat med henblik på at indhente det indsamlingsmæssige efterslæb på internettet og bevare dette samt til styrkelse af forsknings- og udviklingsindsatsen om bevaring af den elektroniske kulturarv. Der er nedsat en styregruppe om digital bevaring, der på tværs af arkiver, museer og biblioteker skal samarbejde om den fortsatte udvikling af hensigtsmæssige bevaringsmetoder og strategier, samt deltage aktivt i den internationale vidensdeling på området.

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

21.33.11. Nationalmuseet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	193,8	202,3	202,7	202,7	197,2	194,6	193,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,1	3,3	5,2	0,8	-	-	-
Indtægt	85,9	97,6	80,4	84,5	84,5	84,5	84,5
Udgift	279,4	300,9	288,3	288,0	281,7	279,1	277,9
Årets resultat	1,4	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	224,1	235,1	246,1	245,4	239,1	236,5	235,3
Indtægt	30,6	31,5	38,2	41,9	41,9	41,9	41,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	16,2	18,7	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8
Indtægt	16,2	19,0	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	24,4	20,3	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
Indtægt	24,4	20,3	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	14,7	26,7	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
Indtægt	14,7	26,7	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	2,9

Den reserverede bevilling på 2,9 mio. kr. er øremærket til anvendelse til UMTS-projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK 1505 14. december 2006, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i - og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. L nr. 224 af 27. marts 1996. Og museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK 77 2. februar 2009.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægdtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Nationalmuseet for perioden 2008-2011. Kontrakten dækker alle museets opgaver.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bog-samlinger.
BV 2.3.1	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådal en antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	<p>At give offentligheden indsigt i - og oplevelser af kulturarven ved at tilgængeliggøre samlinger og dokumentation og at belyse kulturhistorien via museets formidlings- og udstillingsvirksomhed.</p> <p>I perioden 2008-11 arbejdes der konkret på at tiltrække nye publikumsgrupper og fastholde museets kernepublikum, skabe nye udstillinger og oplevelser for alle, skabe adgang til data og billeder for alle samt på at give publikum og gæster gode rammer og oplevelser på museet.</p>
Bevaring af kulturarven	<p>At virke for sikring af Danmarks kulturarv for nutiden og eftertiden via indsamling, registrering og konservering samt udvikle samlinger og dokumentation inden for museets ansvarsområde.</p> <p>Senest i 2020 er museets samlinger registreret i et registreringssystem og er lokaliserbare.</p> <p>Senest i 2013 er alle genstande opbevaret under tilfredsstillende sikrings- og klimamæssige forhold.</p>

Forskning	<p>Nationalmuseet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved andre sektorforskningsinstitutioner.</p> <p>Museets fortolkning og bevaring af genstande underbygges af forskning, hvor samarbejde og partnerskaber medvirker til at skabe resultater af international standard.</p>
-----------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	297,8	311,4	292,3	288,0	280,2	277,6	276,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	48,7	44,8	48,4	44,9	43,6	43,1	42,9
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	82,1	91,4	77,2	81,8	79,7	78,9	78,8
2. Bevaring af kulturarven	118,4	122,8	120,6	115,4	112,1	111,2	110,5
3. Forskning	48,6	52,5	46,1	45,9	44,8	44,4	44,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	85,9	97,6	80,4	84,5	84,5	84,5	84,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,2	19,0	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	24,4	20,3	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	14,7	26,7	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
6. Øvrige indtægter	30,6	31,5	38,2	41,9	41,9	41,9	41,9

Bemærkninger: Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 45,7 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	454	449	435	431	419	414	412
Lønninger i alt (mio. kr.)	164,6	173,7	186,9	178,3	174,2	172,3	171,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	24,4	26,8	19,7	20,2	20,2	20,2	20,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	140,2	146,9	167,2	158,1	154,0	152,1	151,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	69,1	66,2	65,7	65,1	74,4	103,7	102,3
+ anskaffelser	0,8	2,8	6,7	3,2	1,9	1,8	1,8
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-	10,0	10,0	30,0	-	-
- afhændelse af aktiver	3,8	3,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	6,9	3,9	2,6	3,2	3,2
Samlet gæld ultimo	66,2	65,7	75,5	74,4	103,7	102,3	100,9
Låneramme	-	-	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,9	65,9	91,9	90,6	89,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevilningstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen i 2008-2011 forhøjet med 5,9 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

Nationalmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniopolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,3 mio. kr. i 2010 og 2011.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i Radiohuset er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter de dele af Nationalmuseets konserverings- og konsulentvirksomhed mv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af de pågældende rekvirenter.

Konserveringsvirksomheden omfatter kirkerestaureringsopgaver, opgaver for lokalmuseer, opgaver for Erhvervs- og Boligstyrelsen mv. For denne virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på 31.500 timer og et dækningsbidrag på ca. 7,5 mio. kr., svarende til 40 pct. af den samlede omsætning.

Konsulentvirksomheden omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med bygningshistorisk konsulentvirksomhed, dendrokronologiske undersøgelser mv.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende ti hovedområder: forhistorisk arkæologi, kulturhistorisk relateret naturvidenskab, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, nyere tids kulturhistorie og etnologi, klassisk arkæologi og ægyptologi, numismatik, etnografi samt bevaring og museal formidling.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	24,4	22,5	21,3	13,7	4,4	1,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	4,5	2,5	2,6	2,6	2,5	1,0
EU og andre internationale tilskudsgivere.	1,4	2,0	1,5	1,0	0,2	0,0
Øvrige tilskudsgivere	18,6	18,0	17,2	10,2	1,7	0,0
Forventede nye projekter	-	1,5	1,5	6,5	12,5	12,5
Indtægter i alt	24,4	24,0	22,8	20,2	16,9	13,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer mv.

Fra 2009 til 2013 finansieres det tværgående satsningsområde "Nordlige Verdener" med 28,13 mio. kr. fra Augustinus Fonden. Satsningsområdet skal producere og formidle ny viden og indsigt om forholdet mellem menneske og miljø i de sidste 15.000 år med perspektivering til nutidens klimaændringer. Derudover har Nationalmuseet fået en bevilling på 7,5 mio. kr. fra Carpenter-Meldgaard endowment til forskningsprojektet "Artic Horizons: The Meldgaard legacy", som løber fra 2009-2012.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstann. 187 og 193) (Reservationsbev.)

I henhold til bygningsfredningslovens § 16, LBK 1088 af 29/8 2007 kan Kulturarvsstyrelsen yde støtte til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingsrammen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 3, samt til Kulturarvsstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 4.

Økonomistyrelsen administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen er tilført 10,0 mio. kr. i 1998 og 8,0 mio. kr. i 1999 og frem, svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Økonomistyrelsen. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 7 Finansministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37 Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om til lægsbevilling på Kulturarvsstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører en række materialedepoter fordelt rundt om i landet. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger opkøbes der materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte jf. bygningsfredningslovens § 16, stk. 2.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersøgelser samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,8 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	39,9	49,3	42,2	36,5	36,5	36,5	36,5
Indtægtsbevilling	2,8	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	34,6	42,0	35,8	36,5	36,5	36,5	36,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	4,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,2	30,8	29,0	29,7	29,7	29,7	29,7
54. Statslige udlån, tilgang	-0,4	6,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	2,8	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	2,8	-	-	-	-	-	-
20. Restaurering af fredede herregårde							
Udgift	5,3	7,3	6,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	7,3	6,4	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Det akkumulerede videreførelsesbeløb udgør 0,3 mio. kr., som forventes anvendt i 2010.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Antal ansøgte tilskud.....	298	310	296	263	244	250	250	250	250	250
2. Antal tilskudsmodtagere	231	250	283	247	241	240	240	240	240	240
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.).....	35,4	33,4	48,4	31,8	35,4	35,8	36,3	36,3	36,3	36,3
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.).....	153	134	171	129	147	149	151	151	151	151

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er ikke medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter i form af renteindtægter, tipsmidler eller lignende.

20. Restaurering af fredede herregårde

Puljen udmøntes i form af direkte tilskud til konkrete byggearbejder og administreres af Kulturarvsstyrelsen.

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	24,7	24,6	24,5	23,5	23,1	22,9	22,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,4	-2,0	0,5	1,3	1,3	1,5	-
Indtægt	3,3	6,2	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Udgift	27,6	29,3	28,3	29,0	28,6	28,6	27,0
Årets resultat	-1,0	-0,5	-0,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	27,5	26,6	27,3	27,0	26,6	26,6	25,0
Indtægt	3,2	3,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,1	2,8	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,1	2,8	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,1

Den reserverede bevilling planlægges anvendt i 2010-2012 til følgende formål: Etablering af nyt hovedmagasin (0,61 mio. kr.); udstillingsprojekter (3,54 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det danske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. Statens Forsvarshistoriske Museum har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder for totalforsvaret. Statens Forsvarshistoriske Museum samarbejder med bl.a. offentlige instanser, foreninger hvis formål harmonerer med museets, samt landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremme af de opgaver, som museerne er pålagt jf. museumsloven.

Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i LBK 1505 14/12 2006 om museer. Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i L nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaver for museet, jf. Akt 176 af 13. april 1994.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver og virksomhed på internetadresserne www.sfhm.dk, www.thm.dk, www.orlogsmuseet.dk, www.ski-benepaaholmen.dk og www.flymuseum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195), CVR-nr. 48944019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedr. skoletjenesten, udlån og lokale- og arealudleje. Indtægterne kan bruges til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.
BV 2.6.12	Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og visse fjernmagasiner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	At udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde i særdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen for danskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gøre kulturarven tilgængelig for offentligheden.

Bevaring af kulturarven	Via indsamling, registrering og konservering at dække nutidens og eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber fra fortidige begivenheder og strukturer, der som kilder til selv samme fortid giver indsigt i og viden om denne.
Forskning	<p>At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie ved at udføre forskning inden for sit emneområde. At tjene som basis for museets kulturbevaringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og formidle kulturarven.</p> <p>Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforskningsinstitution.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	29,3	29,7	28,7	29,0	28,6	28,6	27,0
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,8	14,9	16,7	16,6	16,5	16,5	15,7
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	9,3	9,5	8,2	9,3	9,1	9,1	8,6
2.Bevaring af kulturarven.....	4,4	4,4	3,1	2,3	2,2	2,2	2,0
3.Forskning.....	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	3,3	6,2	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	2,8	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	3,2	3,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	28	25	33	26	26	26	26
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,1	9,2	11,6	11,5	11,3	11,2	11,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,3	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,1	7,9	11,1	10,0	9,8	9,7	9,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	76,1	76,3	75,5	74,5	73,4	72,3	71,2
+ anskaffelser	-0,6	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	-0,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo	76,3	73,9	74,5	73,4	72,3	71,2	70,1
Låneramme	-	-	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,0	87,7	86,4	85,1	83,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdrages på. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Statens Forsvarshistoriske Museums almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til forsknings- og ph.d.-projekter samt til udgivelse af bøger og publikationer mv.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til indsamlingsaktiviteter, konservering, magasiner, vedligeholdelse og udbedring af bygningsmassen og publikumsfaciliteterne, formidlingsarbejder, basisudstillinger, særudstillinger, særarrangementer, digitalisering mv.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	11,3	13,7	13,2	13,1	12,3	12,1	12,0
Indtægt	6,6	5,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Udgift	17,8	19,0	17,7	17,6	16,8	16,6	16,5
Årets resultat	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,6	16,7	16,1	16,0	15,2	15,0	14,9
Indtægt	4,4	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	2,2	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	2,2	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har, jf. LBK 1505 14/12 2006 til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum for perioden 2008-2011. Kontrakten dækker alle museets udadvendte hovedformål, og der er i alt i de fire kontraktår overført 2,8 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed på internetadressen www.gl-estrup.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	<p>At markere sig som ét af de mest fremtrædende landbrugsmuseer i Europa.</p> <p>At anvende moderne formidling til at gøre udstillingerne mere attraktive og til at gøre samlingerne tilgængelige på internettet.</p> <p>At optimere formidlingen med henblik på at opnå det størst mulige besøgstal.</p> <p>Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skabe større interesse for landbrugshistorien og landbokulturen ved at sætte måltidets kulturhistorie på dagsordenen - skabe større interesse for landbrugshistorien og landbokulturen ved at udbygge formidlingen af den levende kulturarv dvs. husdyrene og nytteplanterne. - vise historien om de fattigste, de jordløse, landarbejderne og indvandrerne i landbruget.
Bevaring af kulturarven	<p>At indsamle genstande, der dokumenterer den nyeste landbrugshistorie, dvs. inden for de sidste 50 år.</p> <p>At indsamlingen sker med udgangspunkt i en overordnet indsamlingspolitik.</p> <p>At samlingerne er velregistrerede og opbevares under gode magasinforhold.</p> <p>Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forbedre forholdene for de eksisterende samlinger ved at opkvalificere registreringsoplysningerne - forbedre konserveringen af museets genstande - forbedre museets sikkerhed og magasinforhold
Forskning	<p>At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske landbosamfunds historie.</p> <p>Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opbygge mere viden om 'måltidets kulturhistorie' - forske i de nuværende genstande og samlinger - indhente viden og dokumentere landbrugets udvikling i de seneste årtier

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	18,6	19,5	17,9	17,6	16,8	16,6	16,5
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	10,4	10,8	9,8	9,7	9,3	9,1	9,1
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	6,2	6,5	6,1	5,9	5,6	5,6	5,5
2.Bevaring af kulturarven	2,0	2,1	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
3.Forskning	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,6	5,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,2	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	4,4	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	24	25	26	26	24	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,5	7,5	7,3	7,0	6,4	6,3	6,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,1	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,1	6,4	7,2	7,0	6,4	6,3	6,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	55,5	54,6	58,5	58,1	59,2	57,8	56,4
+ anskaffelser	0,3	1,2	0,5	3,5	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,2	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Samlet gæld ultimo	54,6	54,9	56,8	59,2	57,8	56,4	55,0
Låneramme	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,6	88,2	86,1	84,1	82,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Dansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk skal hvile i sig selv, og at butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	8,8	9,1	9,0	9,0	8,2	8,2	8,1
Indtægt	1,1	2,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	10,0	11,4	9,9	9,9	9,1	9,1	9,0
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,6	9,8	9,7	9,7	8,9	8,9	8,8
Indtægt	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Særudstillingsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,4	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sine fagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande og andre vidnesbyrd, der belyser dansk jagt og skovbrugs natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fra istid til nutid, jf. LBK 1505 14/12 2006 om museer mv. Museets samlinger skal inden for dets emneområde være repræsentative.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Kulturministeriet for perioden 2008-2011. I de fire kontraktår er der i alt overført 2,8 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.jagtskov.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning, rådgivning og ved at fungere som kulturhus. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - skabe bedre udstillinger - øge besøgstallet og tiltrække en ny publikumsprofil
Bevaring af kulturarven	At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - opretholde og bevare egne samlinger
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - fastholde og uddybe sin viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	10,6	11,8	10,0	9,9	9,1	9,1	9,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	3,9	6,4	3,5	4,0	4,0	4,0	3,9
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	4,2	2,6	4,1	3,5	3,0	3,0	3,0
2. Bevaring af kulturarven.....	2,4	2,5	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0
3. Forskning.....	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,1	2,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	14	14	13	13	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	5,3	5,4	5,4	4,6	4,6	4,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,1	5,3	5,4	5,4	4,6	4,6	4,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,5	21,4	21,4	21,7	21,5	21,4	21,3
+ anskaffelser	0,2	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,3	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	21,4	21,7	21,2	21,5	21,4	21,3	21,2
Låneramme	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,7	90,0	89,5	89,1	88,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

20. Særudstillingsvirksomhed

Virksomheden omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets særudstillinger mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	83,1	83,3	78,0	77,8	76,9	75,9	74,9
Indtægt	42,4	45,5	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
Udgift	121,4	128,7	88,0	87,9	87,0	86,0	85,0
Årets resultat	4,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	97,6	101,7	85,1	85,0	84,1	83,1	82,2
Indtægt	20,3	20,5	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	1,7	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,0	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,3	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	21,1	24,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	21,1	24,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til LBK 1505 14/12 2006 Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. L nr. 224 af 27. marts 1996.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på hjemmesiden: www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195), CVR-nr. 63310417.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At give publikum størst mulig indsigt i og oplevelse af kulturarven, og dermed bidrage til at skabe både personlig og samfundsmæssig vækst og ny erkendelse.
Bevaring af kulturarven	At samlingerne til stadighed udvikles med nyanskaffelser, og at disse bevares for eftertiden.
Forskning	At danne grundlag for at give stadig nye erkendelser, oplevelser og bevaringsteknikker til gavn for museets publikum nu og i fremtiden. Forskningen skal skabe grundlag for, at museet bliver kendt og respekteret både nationalt og internationalt for kvalitet og nytænkning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	129,0	132,9	89,2	87,9	87,0	86,0	85,0
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,0	56,2	40,7	40,1	40,1	39,5	38,9
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	60,2	53,6	28,6	28,1	27,5	27,3	26,9
2.Bevaring af kulturarven.....	11,5	11,8	15,3	15,1	14,8	14,7	14,7
3.Forskning.....	6,4	11,3	4,7	4,6	4,6	4,5	4,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	42,4	45,5	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,0	0,3	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	21,1	24,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	20,0	20,4	8,8	8,6	8,6	8,6	8,6

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden.

Øvrige indtægter vedrører billet salg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	132	140	126	113	112	112	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,4	56,6	52,0	51,7	51,1	50,5	50,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	5,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,3	50,9	51,2	50,9	50,3	49,7	49,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,1	20,6	22,9	22,5	20,5	19,0	17,5
+ anskaffelser	2,9	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	4,3	3,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	20,6	19,7	20,9	20,5	19,0	17,5	16,0
Låneramme	-	-	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,3	70,0	64,8	59,7	54,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statens Museum for Kunsts hovedformål. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag.

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt (2005-niveau). Kulturbevaringsplan og bevillingsforhøjelsen er videreført i perioden 2008-2011 til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

Museet forventer at afsætte 6,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2011. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

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

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2011 afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, blandt andet Forskningscenter for Tegnekunst. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	1,0	1,1	0	0	0	0
Indtægter i alt	1,0	1,1	0	0	0	0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

21.33.23. Den Hirschsprungeske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,6	7,6	6,6	6,4	6,3	6,2	6,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udgift	10,4	9,9	7,9	7,7	7,6	7,5	7,5
Årets resultat	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,3	8,5	7,5	7,3	7,2	7,1	7,1
Indtægt	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,1	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	1,1	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungeske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung, er overtaget af staten ved L nr. 101 af 19. april 1907. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med

møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der forventes i 2010 at blive indgået en ny rammeaftale mellem Den Hirschsprungske Samling og Kulturministeriet for perioden 2010-2013.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på internetadressen www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195), CVR-nr. 64174614.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At gøre samlingerne tilgængelige for publikum gennem forskelligeartede aktiviteter, publikationer samt udstillingsvirksomhed.
Bevaring af kulturarven	At sikre samlingerne gennem dokumentation, registrering, konservering og sikring.
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden og indsigt i kulturarven som grundlag for oplevelser til gavn for museets publikum.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	11,1	10,2	8,0	7,7	7,6	7,5	7,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	5,7	3,3	4,5	4,2	4,2	4,1	4,1
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	2,4	2,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Bevaring af kulturarven.....	2,7	4,0	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
3. Forskning.....	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,2	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,1	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	12	13	13	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,5	4,6	4,5	4,7	4,6	4,5	4,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	4,5	4,4	4,6	4,5	4,4	4,4

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,2	0,2	0,1	0,1	-	-	0,1
- afhændelse af aktiver	0,5	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1
Samlet gæld ultimo	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger : Den Hirschsprungske Samlings afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansieringsoversigten.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. *Almindelig virksomhed*

Bevillingen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	13,3	14,7	13,2	13,9	13,7	13,0	13,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	9,2	8,6	5,7	5,8	5,8	5,3	5,3
Udgift	23,2	22,7	18,9	19,7	19,5	18,3	18,3
Årets resultat	-0,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,3	19,0	17,2	18,0	17,8	16,6	16,6
Indtægt	4,3	4,8	4,0	4,1	4,1	3,6	3,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	4,9	3,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	4,9	3,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved L nr. 92 af 19. marts 1952. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede foruden en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode.

Der er indgået rammeaftale for perioden 2009-2012 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet. Bevillingen forhøjes fra 2009 med 1,0 mio. kr. årligt, som et permanent bevillingsløft til afholdelse af udgifter forbundet med driften af Ordrupgaards nye tilbygning. Derudover modtager Ordrupgaard i aftaleperioden årligt 1,0 mio. kr. til konkrete rammeaftalemål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på internetadressen www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195), CVR-nr. 67117514.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsløftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Tilbyde bredere brugergrupper, herunder nye målgrupper, berigende og bevægende kunstoplevelser på et innovativt og højt internationalt kvalitetsniveau, der kan bidrage til kulturel vækst og ny erkendelse Styrke museets formidlingsindsats gennem digitale og analoge medier, herunder publikationer, omvisninger og andre aktiviteter
Bevaring af kulturarven	Forstærke museets bevaringsindsats ved at gennemføre den prioriterede bevaringsplan
Forskning	Styrke museets forskning gennem samarbejde med forskere i ind- og udland ved aktivt at inddrage udvalgte forskere i museets forskningsaktiviteter Øge museets eksterne forskningsfinansiering, herunder bl.a. gennem forskningssamarbejde med andre institutioner

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	24,5	23,4	19,2	19,7	19,5	18,3	18,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,7	8,3	3,5	3,8	3,7	3,6	3,6
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	7,8	8,6	9,3	9,6	9,5	9,2	9,2
2. Bevaring af kulturarven	7,9	6,4	6,3	6,2	6,2	5,4	5,4
3. Forskning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	9,2	8,6	5,7	5,8	5,8	5,3	5,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,9	3,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	4,3	4,8	4,0	4,1	4,1	3,6	3,6

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	29	29	24	24	24	24	24
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,8	9,0	7,9	7,9	7,8	7,7	7,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	1,8	1,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,8	7,2	6,9	7,9	7,8	7,7	7,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	49,9	48,6	48,2	46,9	46,1	46,1	45,6
+ anskaffelser	-0,1	0,1	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,3	1,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,8	1,3	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	48,6	47,3	46,9	46,1	46,1	45,6	45,1
Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,6	84,1	84,1	83,2	82,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

21.33.32. Tilskud til museer (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af bevillinger til driftstilskud til statsanerkendte museer. Bevillingen til museer med almindelig tilskudsordning er overført fra § 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning og bevillingen til museer med særlige tilskudsordninger er overført fra § 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række statsanerkendte museer. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

I henhold til § 13 i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, kan kulturministeren efter indhentet udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Såfremt et museum har opnået statsanerkendelse, ydes et statsligt tilskud til museets drift.

Lovens hovedprincip er, at der til statsanerkendte museer ydes et statsligt driftstilskud som en procentdel af de ikke-statslige driftstilskud inden for rammerne af den på finansloven opførte bevilling, jf. lovens § 15. Det årlige statstilskud til det enkelte museum er med visse undtagelser fastsat i henhold til givne minimums- og maksimumsgrænser for det ikke-statslige tilskud. For 2011 fastsættes maksimum til 2,2 mio. kr. Minimum udgør 1,2 mio. kr.

I henhold til museumslovens § 16, stk. 1 (LBK nr. 1505 af 14. december 2006), kan der ydes visse godkendte museer et særligt statsligt driftstilskud.

Som følge af kulturaftaler for perioden 2008-2011 er der overført 28,8 mio. kr. i 2008, 21,4 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Som følge af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012 er der overført 48,8 mio. kr. i 2009 og 2010 og 48,6 mio. kr. i 2011 og 2012 (2009-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	272,6	315,9	328,4	328,7	331,9	371,8	370,0
Indtægtsbevilling	-	-	1,5	-	-	-	-
10. Museer med almindelig tilskudsordning							
Udgift	68,8	96,8	102,0	103,2	104,6	107,9	107,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,8	96,8	102,0	103,2	104,6	107,9	107,4
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne							
Udgift	24,4	33,0	42,0	42,5	46,4	46,2	46,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,4	33,0	42,0	42,5	46,4	46,2	46,0
30. Museer med særlige tilskudsordninger							
Udgift	179,4	186,0	184,4	183,0	180,9	217,7	216,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	179,4	186,0	184,4	183,0	180,9	217,7	216,6
Indtægt	-	-	1,5	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	1,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Videreførselsbeløbet på § 21.33.32.10. Tilskud til museer, Museer med almindelig tilskudsordning udgør 0,7 mio. kr., som forventes anvendt i 2010.

Det videreførte beløb på § 21.33.32.30. Tilskud til museer, Museer med særlige tilskudsordninger mv. udgør 3,2 mio. kr. og forventes anvendt i 2011.

10. Museer med almindelig tilskudsordning

I alt 112 statsanerkendte museer (opgjort ultimo 2009) modtager statslige driftstilskud efter museumslovens § 15. I tallet er indeholdt § 16-museer, som også modtager § 15-tilskud. Fem statsanerkendte museer modtager udelukkende statslige driftstilskud efter museumslovens § 16. Af de 112 museer er ni omfattet af kulturaftaler med kommuner, fordelt på to kulturaftaler med kulturregionerne Århus og København Syd.

I forbindelse med ændringsforslagene tilføres bevillingen 0,8 mio. kr. i 2011-2012 fra § 21.33.37.73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk Museum som følge af, at Dansk Jødisk Museum er blevet statsanerkendt.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen .	103	101	89	103	103	102	100	100	100	100
Godkendte statsanerkendte museer omfattet af regionale kulturaftaler....	28	31	35	15	9	9	9	9	9	9
Godkendte statsanerkendte museer i alt *8.....	131	132	124	118	112	111	109	109	109	109
2. Årets tilskudsprocent til museer med almindelig tilskudsordning *5	34,8	34,7	34,2	33,9	37,9	35,2	-	-	-	-
3. Tilskud i alt i mio. kr. *6	78,7	74,7	71,0	69,5	96,5	101,5	102,7	104,2	108,3	107,7
Maksimumtilskud (1.000 kr.) *5.....	776,5	764,0	753,0	746,0	833,9	773,4	-	-	-	-
Antal museer der får maksimumtilskud eller derover *5	68	57	62	67	81	86	-	-	-	-
4. Finansiering:										
a. Stat *1	202,3	227,0	322,0	342,7	-	-	-	-	-	-
b. Amt *2, *4.....	131,6	135,3	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Kommune *2.....	458,1	502,9	517,9	518,9	-	-	-	-	-	-
d. Øvrige (fonde, EU mv.)	95,9	104,2	123,0	180,5	-	-	-	-	-	-
e. Egenindtægter (entré) *3	129,1	122,3	136,9	182,5	-	-	-	-	-	-
5. Besøgstal, i alt (mio. personer)	4,8	4,7	4,7	5,0	-	-	-	-	-	-
6. Antal museer *7	113	111	113	123	-	-	-	-	-	-
under 10.000 besøgende	27	29	29	34	-	-	-	-	-	-
10.000-99.999 besøgende	74	72	70	77	-	-	-	-	-	-
Over 100.000 besøgende	12	10	14	12	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet 2 år bagud. F.eks. fordeles 2011-tilskuddet på grundlag af regnskaberne for 2009. I oversigten er beløb lig regnskab for de aktuelle år (R 2008 = museumsregnskab 2008).

1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager et almindeligt statstilskud. E ndvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.

2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.

3) Omfatter kun egentlige entréindtægter.

4) Beløbene overgik ved kommunalreformen til statslig og kommunal finansiering.

5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.

6) Ekskl. tidligere amtstilskud.

7) Opgjort som "kulturhistoriske museer", jf. Danmarks Statistiks museumsstatistik. Enkelte af de statsanerkendte museer under § 21.33.32.10. Tilskud til museer , Museer med almindelig tilskudsordning indgår ikke heri, og tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med pkt. 1.

8) Opgjort som antallet af museer i det aktuelle år. Således ikke lig antallet af museer i regnskabsåret, jf. bemærkning ovenfor.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 46,5 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem.

I forbindelse med ændringsforslagene er fra bevillingen overført 4,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 (2011-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus og Kulturregion København Syd.

30. Museer med særlige tilskudsordninger

Bevillingen til Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum er i perioden 2009-2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter.

Som led i aftale om finansloven for 2009 er bevillingen til Den Gamle By i Århus forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-priser). Bevillingsforøgelsen skal blandt andet anvendes til udvikling af Den Gamle By i Århus' nye projekt *Den Moderne By*, der er en skildring af byens udvikling i det 20. århundrede.

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) til løbende vedligeholdelsesarbejder ved Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.

Bevillingen fordeler sig herefter således:

	B	F
	184.529.673	183.500.000
Det Danske Kunstindustrimuseum.....	15.875.803	15.717.983
De Danske Kongers Kronologiske Samling	8.025.475	7.945.694
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum	4.084.000	4.043.401
Naturhistorisk Museum i Århus	-	0
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum	2.342.506	3.123.939
Teatermuseet i Hofteatret	1.804.905	1.786.963
Ny Carlsberg Glyptotek	27.400.238	27.127.855
Louisiana	31.225.970	30.915.555
Danmarks Tekniske Museum	4.256.327	4.214.016
Vikingskibsmuseet i Roskilde	3.328.486	3.295.397
Moesgaard Museum	5.589.975	5.534.406
ARoS, Aarhus Kunstmuseum	1.638.705	1.622.415
Nordjyllands Kunstmuseum	1.785.281	1.767.533
Handels- og Søfartsmuseet	6.247.939	6.185.829
Arbejdermuseet	2.798.617	2.770.796
Kunstmuseet Trapholt.....	1.393.418	1.379.566
Arken, Museet for moderne kunst	30.696.035	30.390.889
Museum Sønderjylland	31.147.473	30.837.839
Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	1.300.644	1.287.714
Odense Bys Museer.....	3.587.877	3.552.210
Ikke udmøntet pulje.....	-	-

ad Det Danske Kunstindustrimuseum. Bevillingen er i 2011 tilført 1,5 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på udvikling af projektet *Den Moderne By*. Derudover modtager museet i 2011 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Naturhistorisk Museum i Århus. Museet modtager i 2011 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt (2009-niveau) til løbende vedligeholdelsesarbejder.

ad Ny Carlsberg Glyptotek. Bevillingen er i 2011 tilført 2,0 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad AROS, Aarhus Kunstmuseum. Museet modtager i 2011 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:

- Naturhistorisk Museum i Århus
- Ny Carlsberg Glyptotek

- Louisiana
- Danmarks Tekniske Museum
- Vikingeskibsmuseet i Roskilde
- Arbejdermuseet
- Nordjyllands Kunstmuseum
- Moesgaard Museum
- ARoS, Aarhus Kunstmuseum
- Kunstmuseet Trapholt
- Arken, Museet for moderne kunst
- Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
- Museum Sønderjylland
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
- Odense Bys Museer

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190 og 192) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er tilført bevillingerne, der tidligere var opført på § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser, § 21.33.13. Restaurering af fortidsminder og § 21.33.14. Tilskud til konserveringscentre.

I henhold til museumslovens § 16, stk. 2 og 3, (LBK nr. 1505 af 14. december 2006), kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til løsning af fællesopgaver, erhvervelser, museers virksomhed i øvrigt samt til udvikling af museumsområdet.

I forbindelse med ændringsforslagene blev den på FFL 2011 opførte underkonto 21.33.37.73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk jødisk Museum overført til § 21.33.32.10. Museer med almindelig tilskudsordning som følge af, at Dansk Jødisk Museum er blevet statsanerkendt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn, undtagen underkonto 36., underkonto 68. og underkonto 71.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersøgelser samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	86,1	91,0	100,6	107,2	81,1	74,3	68,6
Indtægtsbevilling	3,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Rådighedssum							
Udgift	17,2	15,9	17,3	17,7	17,7	17,7	17,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	15,0	17,2	17,6	17,6	17,6	17,6
30. Udviklingspulje							
Udgift	3,4	4,1	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,1	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
34. Sikring af Jellingestenene							
Udgift	-	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
35. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	5,3	2,4	2,4	2,5	2,6	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	5,3	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	2,5	2,6	-	-
36. Tilskud til konserveringscentre							
Udgift	12,0	12,8	12,9	13,0	12,9	12,8	12,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	12,8	12,9	13,0	12,9	12,8	12,7
40. Arkæologiske undersøgelser							
Udgift	14,1	14,0	15,1	15,4	13,1	13,1	13,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	13,5	14,7	15,0	12,7	12,7	12,7
Indtægt	3,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	0,7	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,3	0,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,7	0,1	-	0,7	0,7	0,7	0,7
41. Konservering af truede genstan- de							
Udgift	2,9	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-0,3	-	-	-	-	-
51. Særlig bevaringsindsats på § 16 museer							
Udgift	1,4	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,7	-	-	-	-	-
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstil- stand på statsanerkendte museer							
Udgift	-	1,9	4,0	4,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	4,0	4,1	-	-	-

55. Udbygning, Forhistorisk Museum, Moesgaard								
Udgift	4,8	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	-	-	-	-	-	-	-
61. Elektronisk registrering af samlinger								
Udgift	4,4	5,1	3,1	3,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,7	3,1	3,2	-	-	-	-
65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikluturens År								
Udgift	1,0	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	-	-	-	-	-	-
67. Vingsted Historiske Center mv.								
Udgift	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
68. Fregatten Jylland								
Udgift	2,0	2,1	1,0	1,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	1,0	1,1	-	-	-	-
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland								
Udgift	-	3,0	4,0	4,1	4,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	4,0	4,1	4,1	-	-	-
71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge								
Udgift	17,5	18,1	18,2	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	18,1	18,2	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
72. Ny formidling af Jellingmonumenterne								
Udgift	-	8,8	10,1	15,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,8	10,1	15,4	-	-	-	-
74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde								
Udgift	-	-	1,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
75. Danske Kulturminder uden for Danmark								
Udgift	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	-	-
76. Strandingsmuseet i Thorsminde								
Udgift	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010: 3,5 mio. kr. vedrører underkonto 10. Rådighedssum, 1,9 mio. kr. vedrører underkonto 30. Udviklingspulje, 6,1 mio. kr. vedrører underkonto 34. Sikring af Jellingestenene, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 36. Tilskud til konserveringscentre, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 40. Arkæologiske undersøgelser, 6,8 mio. kr. vedrører underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer, 0,4 mio. kr. vedrører underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger, 2,1 mio. kr. vedrører underkonto 65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikturens År, og 1,0 mio. kr. vedrører underkonto 69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland.

10. Rådighedssum

Bevillingen kan bl.a. anvendes til indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande, særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer, løsning af fællesopgaver og tilskud til fællesinstitutioner, enkelte museers løsning af særlige opgaver, undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvidenskabelige område, midlertidig støtte til enkelte museer og undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsarbejder inden for nyere tids kulturhistorie.

Bevillingen kan endvidere anvendes til initiativer, der går på tværs af museer og museums-kategorier (kunst, naturhistorie, kulturhistorie) samt til museale formål, hvor museerne er inddraget som faglige institutioner.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Antal ansøgninger.....	223	218	202	230	273	275	275	275	275	275
2. Antal imødekomne ansøgninger.....	117	122	123	132	133	135	135	135	135	135
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	172,2	139,0	144,8	131,1	129,3	128,1	130,4	130,4	130,4	130,4
4. Tilskud (mio. kr.).....	20,1	17,0	17,8	17,3	17,2	17,3	17,6	17,6	17,6	17,6

30. Udviklingspulje

Bevillingen anvendes til støtte af særlige udviklingsprogrammer som f.eks. programmer, der omfatter museernes rolle i et samfund med kulturel mangfoldighed, museernes formidling over for børn og unge samt kulturarven i den fysiske planlægning.

Underkontoen omfatter endvidere et beløb på 1,4 mio. kr. til økonomisk støtte af museerne på de mindre øer (den såkaldte ø-ordning).

35. Restaurering af fortidsminder

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 (2009-niveau) til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen.

36. Tilskud til konserveringscentre

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 12,9 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem med henblik på at sikre de tidligere amtslige konserveringscentre.

40. Arkæologiske undersøgelser

Kulturarvsstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til museumslovens §§ 26, 27 og 28 (LBK nr. 1505 af 14. december 2006).

Kulturarvsstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

I henhold til museumslovens § 29 q kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af museumslovens § 27 omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Som led i aftalen for 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne - efterfølgende tiltrådt af Socialdemokraterne og Enhedslisten - om: Kultur, idræt for vanskeligt stillede børn, folkeuniversiteter, energibesparende foranstaltninger mv. er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2008. Bevillingsforhøjelsen er videreført i 2009-2011. Bevillingsforhøjelsen skal bidrage til, at Kulturarvsstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, f.eks. hvor råstof-indvindere støder på væsentlige fortidsminder i forbindelse med udførelse af deres hverv.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, tipsmidler eller lignende.

52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer

Der er i 2009 overført 3,1 mio. kr. og i 2010-2011 overført 4,0 mio. kr. årligt (2009-niveau) hertil fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

61. Elektronisk registrering af samlinger

Der er i 2009 overført 4,9 mio. kr. og i 2010-2011 overført 3,1 mio. kr. årligt (2009-niveau) hertil fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan. Bevillingen anvendes til systemvedligeholdelse, udvikling og konsolidering samt til at styrke den kvalitative, decentrale registrering med henblik på optagelse i Museernes Samlinger. Bevillingen kan endvidere bidrage til, at de statslige museers registreringssystemer bringes i stand til at indberette til Museernes Samlinger.

67. Vingsted Historiske Center mv.

Bevillingen anvendes til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.

68. Fregatten Jylland

Som led i aftalen om finansloven for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til vedligeholdelse og formidling af Fregatten Jylland.

69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) som ekstraordinær støtte til vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland.

71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge

Af bevillingen ydes kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

72. Ny formidling af Jellingmonumenterne

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 15,0 mio. kr. i 2011 (2009-niveau) til medfinansiering af en helhedsplan for monumentområdet i Jelling. Planen skal sikre og styrke bevaringen og oplevelsen af monumentområdet.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944 ydes en engangsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til etablering og formidling mv. Herudover ydes et fast årligt driftstilskud på 0,8 mio. kr. årligt.

75. Danske Kulturminde uden for Danmark

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der oprettet en ny pulje til at styrke initiativerne for danske kulturminde uden for Danmark.

Til puljen afsættes der 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. Anvendelsen af puljemidlerne sker efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Der kan afholdes op til 3 pct. af bevillingen til administration.

76. Strandingsmuseet i Thorsminde

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 0,4 mio. kr. årligt til Strandingsmuseet. Bevillingen skal blandt andet anvendes til at styrke museets forskning og samarbejde med andre museer på det maritime område med henblik på, at museet eventuelt kan opfylde betingelserne for en selvstændig statsanerkendelse. I 2013 foretages en evaluering af museets muligheder for at opnå en selvstændig statsanerkendelse.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

Lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg åbner mulighed for at yde statslige tilskud til zoologiske anlæg, der godkendes som tilskudsberettigede. Efter lovens § 2 sker godkendelse som tilskudsberettiget anlæg efter indhentet udtalelse fra Rådet for Zoologiske Anlæg. Godkendelse forudsætter, at anlægget opfylder en række krav formuleret i lovens § 3.

Til godkendte anlæg kan i henhold til lovens § 4 ydes et statsligt tilskud, der fastlægges under hensyn til bl.a. de enkelte anlægs kvalitet og aktivitetsniveau samt størrelsen af den årlige finanslovsbevilling til formålet.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter. Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kc.kum.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	37,6	39,9	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	37,6	39,9	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,6	39,9	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Antal tilskudsmodtagere.....	8	8	8	8	8	8		-	-	-
2. Tilskud fordelt på modtagere:										
Givskud Zoo.....	4,8	4,7	4,5	4,3	4,2	4,1		-	-	-
Aalborg Zoo	4,5	4,5	5,0	4,9	4,6	4,5		-	-	-
Odense Zoo	4,8	4,7	6,5	6,4	6,6	6,4		-	-	-
Zoologisk Have København	9,7	9,6	18,4	18,1	18,5	17,9		-	-	-
Randers Regnskov.....	1,5	1,7	1,8	1,9	2,1	2,0		-	-	-
Danmarks Akvarium	1,5	1,1	1,1	1,0	1,3	1,2		-	-	-
Kattegatcentret.....	0,2	0,3	0,5	0,8	0,9	0,9		-	-	-
Nordsøen Oceanarium.....	1,5	1,5	2,5	2,4	2,5	2,4		-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	28,5	28,1	40,3	39,8	40,7	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0

21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,7	-	-	-	-	-	-
12. Udbygning							
Udgift	0,5	-0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	-0,4	-	-	-	-	-
25. Brandsikring af ældre del							
Udgift	0,2	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,2	0,4	-	-	-	-	-
30. Etablering af formidlings- og videnscenter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,7	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	4,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)

Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. Fra 2007 finansieres Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter under § 21.33.11. Nationalmuseet.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder:

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Rådighedspuljer:							
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.....	FL 1997			8,4	8,4	8,4	8,4
I alt				8,4	8,4	8,4	8,4
Forventet forbrug af beholdning.....				-	-	-	-
Anlægsbevilling.....				8,4	8,4	8,4	8,4

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,5	11,2	8,6	8,4	8,4	8,4	8,4
Indtægtsbevilling	8,9	2,1	-	-	-	-	-
45. Ombygning, Danmarks Oldtid							
Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,9	-	-	-	-	-	-
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.							
Udgift	12,9	8,9	8,6	8,4	8,4	8,4	8,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	12,9	8,9	8,6	8,4	8,4	8,4	8,4
55. Ombygning i Brede							
Udgift	8,8	2,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,8	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	8,9	2,1	-	-	-	-	-
87. Donationer	8,9	2,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

Af videreførselsbeløbet på 5,5 mio. kr. er 3,3 mio. kr. planlagt anvendt til udvidelse og renovering af magasiner og 2,8 mio. kr. planlagt anvendt til ombygning i Brede. Danmarks Oldtid står for et merforbrug på 0,6 mio. kr.

45. Ombygning, Danmarks Oldtid

Den nyindrettede udstilling om Danmarks Oldtid åbnedes i foråret 2008.

50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.

Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.

55. Ombygning i Brede

Den nye permanente udstilling i Brede Værk som formidler industrisamfundets kulturhistorie åbnede i maj 2009.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)

Der kan i henhold § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. lov-bekendtgørelse nr. 1088 29. august 2007 med senere ændringer, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle, landarbejderhuset Bremerstente ved Brahetrolleborg på Syd-fyn, og et tanghus på Læsø. Endvidere har styrelsen den midlertidige brugsret over en kolonihave i Haveforeningen Nærum og Omegn (De Ovale Haver).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.16.2	Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007 finder sted uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S.
BV 2.2.16.3	Provenu ved drift og afhændelse af Kulturarvsstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	3,5	3,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	0,3	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	3,5	3,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	1,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,5	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til køb i forbindelse med statslig overtagelse af fredede bygninger i Danmark.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter på standardkonto 52. Afhændelse af anlægsaktiver uden for omkostningsreform vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv., jf. videreførselsoversigten.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
16. Glasmuseet i Ebeltoft, udvidelse							
Udgift	-3,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-	-	-	-	-	-
17. Tilskud til brandsikring af Louisiana							
Udgift	3,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Videreførselsbeløbet på 3,9 mio. kr. vedrører anlægstilskud til selvejende institutioner:

- Mindre anlægsprojekter, museer på 1,9 mio. kr.
- Willumsens Museum på 2,0 mio. kr.

21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,9	0,8	-	-	-	-	-
10. Publikumsfaciliteter og handi- capelevator							
Udgift	9,8	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,8	0,1	-	-	-	-	-
20. Skalsikring							
Udgift	1,1	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Videreførselsbeløbet vedrører skalsikring og forventes anvendt i 2010.

21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med Ordrupgaards overtagelse af Finn Juhls hus, jf. Akt 157 af 21. juni 2007

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
10. Finn Juhls Hus							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Det videreførte beløb udgør 296,11 kr. og indgår i den endelige regnskabsafslutning, der forventes at finde sted i 2010.

Videregående uddannelse

Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelse i Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konservering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt 2007-2010 - har Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 - der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.

Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde men også den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne vil have fokus på institutionernes samfundsmæssige mål og effekter og vil sikre ledelsen store frihedsgrader i valget af de strategier og handlingsplaner, der på den enkelte institution lægges til grund for at opnå de udpegede mål og effekter.

Aftalen indeholder følgende indsatsområder:

1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer
2. Uddannelse i verdensklasse
3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
4. Arbejdsmarked og beskæftigelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstamm. 191)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde 42. Andre uddannelsesaktiviteter, og mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding og optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.
BV 2.6.7	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstamm. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	96,9	100,1	100,2	100,8	99,6	98,6	98,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	14,3	15,9	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1
Udgift	112,4	114,0	117,1	117,9	116,7	115,7	115,4
Årets resultat	-0,3	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,2	104,1	107,0	107,7	106,5	105,5	105,2
Indtægt	5,1	6,0	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	6,0	5,6	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Indtægt	6,0	5,6	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,2	4,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	3,2	4,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. L 1268 16/12 2009 har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Arkitektskolen Aarhus indgår sammen med Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Kunstakademiets Arkitektskole i Center for Designforskning (§ 21.41.08.60.).

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på internetadressen www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189), CVR-nr. 27120717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p> <p>Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau, i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.</p>
Forskning og udvikling	<p>Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	120,2	118,0	118,7	117,9	116,7	115,7	115,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	43,7	44,5	44,0	43,4	43,4	43,3	43,2
1. Færdiguddannede	55,2	53,1	52,6	52,4	51,6	51,2	51,2
2. Forskning og udvikling	21,3	20,4	22,1	22,1	21,7	21,2	21,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	14,3	15,9	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	6,0	5,6	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,2	4,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	5,1	6,0	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører efteruddannelse, studerendes betaling for print og softwarepakker, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer mv.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	165	158	143	143	142	142	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,6	73,3	75,9	75,5	74,6	73,9	73,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,4	7,0	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	68,2	66,3	71,4	70,9	70,0	69,3	69,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	2,3	2,0	2,0	2,3	2,4	2,5
+ anskaffelser	1,3	0,6	1,2	1,6	1,5	1,5	1,5
- afhændelse af aktiver	1,2	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	2,3	1,7	2,0	2,3	2,4	2,5	2,6
Låneramme	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,1	85,2	88,9	92,6	96,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem arkitektskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014.

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske

studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter bl.a. videosimulering af arkitektur- og planlægningsprojekter, konsulent-, udviklings- og forskningsopgaver samt kursusvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	5,6	6,3	3,1	1,3	0,0	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,8	5,1	2,9	1,3	0,0	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	1,8	1,2	0,2	0,0	0	-
Forventede nye projekter	-	1,6	5,4	7,2	8,5	8,5
Indtægter i alt	5,6	7,9	8,5	8,5	8,5	8,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's SOKRATES/ERASMUS-program mv.

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstann. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	154,9	163,0	162,3	162,8	160,3	154,5	153,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,7	2,0	3,6	-	-	-	-
Indtægt	27,4	34,1	19,2	23,9	24,1	24,1	24,1
Udgift	180,5	198,5	185,1	187,7	185,9	180,1	178,6
Årets resultat	3,4	0,6	-	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	143,0	155,1	153,4	160,7	159,1	155,4	154,0
Indtægt	7,6	6,9	5,6	10,3	10,4	10,4	10,4
20. Bibliotek							
Udgift	7,5	8,4	7,6	6,7	6,5	6,4	6,4
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)							
Udgift	1,1	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
60. Center for Designforskning							
Udgift	14,6	13,1	13,4	9,8	9,8	7,8	7,7
Indtægt	5,3	6,6	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	11,8	18,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	11,8	18,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	2,5	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	2,5	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arkitektskolen udgør sammen med § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler og § 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009 har Kunstakademiets Arkitektskole som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne og Konservatorskolen samt sekretariatsfunktionen for KUR.

Kunstakademiets Arkitektskole indgår sammen med Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus i § 21.41.08.60. Center for Designforskning.

Kunstakademiets Arkitektskole forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunstakademiets Arkitektskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.karch.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 18975734.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til Kunstakademiets Arkitektskole er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannelse	<p>Kunstakademiets Arkitektskole skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p> <p>Kunstakademiets Arkitektskole tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetence-niveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.</p>
Forskning og udvikling	Kunstakademiets Arkitektskole udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.
National biblioteksservice	Kunstakademiets Arkitektskoles bibliotek skal tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	B 2009	B 2010	F 2011	BO2 2012	BO3 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	177,3	179,9	187,3	180,2	177,9	173,9	172,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	81,8	82,6	87,0	83,5	82,6	80,8	80,2
1. Færdiguddannelse.....	57,4	58,3	58,5	56,4	55,7	54,4	53,9
2. Forskning og udvikling.....	30,1	30,3	33,1	31,9	31,5	30,6	30,5
3. National biblioteksservice.....	8,0	8,7	8,7	8,4	8,3	8,1	8,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	27,4	34,1	19,2	23,9	24,1	24,1	24,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	11,8	18,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,5	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
6. Øvrige indtægter	13,1	13,6	9,9	14,6	14,8	14,8	14,8

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	228	234	255	235	235	235	235
Lønninger i alt (mio. kr.)	102,1	110,4	113,5	112,9	111,2	109,9	109,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	9,1	5,3	6,1	6,1	6,1	6,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	95,8	101,3	108,2	106,8	105,1	103,8	103,2

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,6	11,3	12,5	13,9	14,6	14,7	14,8
+ anskaffelser	0,8	2,7	3,6	1,1	0,3	0,3	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	2,6	1,7	-	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	2,7	3,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	2,7	0,5	0,3	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	11,3	12,7	13,4	14,6	14,7	14,8	14,9
Låneramme	-	-	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,6	95,4	96,1	96,7	97,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. *Almindelig virksomhed*

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem arkitektskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslaget derfor reduceret med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014.

Den almindelige virksomhed omfatter Kunstakademiets Arkitektskoles undervisning, kursusvirksomhed, forskning, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner.

Kunstakademiets Arkitektskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

20. *Bibliotek*

Biblioteket er Arkitektskolens bibliotek og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)

Kulturministeriets Rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministeriets 13 videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er placeret på Kunstakademiets Arkitektskole. KUR koordinerer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i forhold til Kulturministeriet, andre myndigheder og institutioner. KUR koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner.

60. Center for Designforskning

Center for Designforskning skal styrke forskningen inden for design i Danmark i et samarbejde mellem § 21.41.07. Arkitektskolen Aarhus, § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole, § 21.41.15. Danmarks Designskole og § 21.42.25. Designskolen Kolding.

Centret, der er lokaliseret ved Kunstakademiets Arkitektskole, er ansvarlig for designforsknings- og undervisningsaktiviteter ved de fire skoler.

Som led i udmøntningen af designpuljen er der overført 3,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. årligt (2009-niveau) i perioden 2010-2012 fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer til Center for Designforskning. Midlerne skal styrke centret og bidrage til at sikre centret en selvstændig identitet og profil. Midlerne giver centret muligheder for at indgå i udviklings- og forskningssamarbejder med erhvervsvirksomheder og sikre international synlighed og orientering bl.a. gennem tilknytning af gæsteprofessorer og -designere.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter arkitektfaglig forskning, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	B 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	5,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Statslige fonds- og programmidler mv.	1,7	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Forventede nye projekter	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægter i alt	7,0	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, samt omkostninger til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	40,5	40,9	38,2	37,5	38,2	37,7	37,5
Indtægt	4,6	6,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udgift	48,1	47,0	41,6	40,9	41,6	41,1	40,9
Årets resultat	-3,0	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,5	43,6	41,3	40,6	41,3	40,8	40,6
Indtægt	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	1,0	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,0	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,5	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,5	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Billedkunstskolerne udgør sammen med § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og § 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. Lov nr. 1268 af 17. december 2009 under Kulturministeriet, har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst.

Billedkunstskolerne forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Billedkunstskolernes opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstakademiet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189), CVR-nr. 11887317.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Billedkunstskolerne uddanner billedkunstnere. Billedkunstskolerne skal sikre grundlaget for billedkunstens høje niveau og fortsatte udvikling ved at udvikle de studerendes kunstneriske talent og deres evne til at dygtiggøre sig inden for de kunstneriske områder og de dertil knyttede tekniske discipliner. Frembringelse af kunstværker af høj kvalitet står centralt i dette mål.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Billedkunstskolerne formidler ny viden om billedkunst og kunstteori samt driver forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på et internationalt niveau. Det er et mål at udbyde kunstforståelsen og højne det kunstneriske niveau både inden for og uden for institutionen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	51,0	48,6	42,2	40,9	41,6	41,1	40,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,2	14,0	10,1	9,5	9,8	9,8	9,8
1. Færdiguddannede	26,8	24,3	23,0	22,4	22,7	22,3	22,2
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	7,0	10,3	9,1	9,0	9,1	9,0	8,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	4,6	6,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,0	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	25,2	26,7	25,9	25,5	25,3	25,0	24,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-	0,6	0,4	0,4	0,4	-
Indtægt	2,3	2,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	26,9	28,2	28,1	27,5	27,3	27,0	26,4
Årets resultat	1,1	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,4	27,0	27,2	26,6	26,4	26,1	25,5
Indtægt	0,8	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,2

Videreførslen forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kunstakademiets Konservatorskole udgør sammen med § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. Lov nr. 1268 af 17. december 2009 under Kulturministeriet, har Konservatorskolen som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for disse fagområder. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Konservatorskolen forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Konservatorskolens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kons.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 53135757.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Kunstakademiets Konservatorskole er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	Skolen uddanner konservatorer - bachelorer, kandidater og ph.d.er - på et forskningsbaseret grundlag og af højeste kvalitet på alle niveauer. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning	Skolen driver forskning inden for konservering og restaurering på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.
Efteruddannede	Skolen udbyder efteruddannelse inden for fagene i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

Bemærkninger: Herudover skal skolen på tværs af opgaverne i samarbejde med den konserveringsfaglige ekspertise på arkiver, biblioteker, museer og skoler i ind- og udland generelt medvirke til koordineringen, udnyttelsen og udviklingen af den konserveringsfaglige indsats i Danmark og internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	28,7	29,2	28,5	27,5	27,3	27,0	26,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	13,2	12,6	12,8	12,3	12,3	12,1	11,8
1. Færdiguddannede	10,9	11,6	10,7	10,2	10,1	10,0	9,8
2. Forskning	4,4	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,5
3. Efteruddannede.....	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,3	2,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,8	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	34	36	34	33	33	33	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,5	16,5	16,6	16,3	16,1	15,9	15,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,2	15,9	16,2	15,9	15,7	15,5	15,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,7	3,4	3,0	3,6	3,4	3,2	3,0
+ anskaffelser	4,3	0,7	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,7	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,9	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	3,4	3,3	3,1	3,4	3,2	3,0	2,8
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,6	70,8	66,7	62,5	58,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Kunstakademiets Konservatorskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter konserveringsfaglig forskning finansieret ved private og offentlige fondsmidler samt EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrige tilskudsgivere.....	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstann. 189 og 199) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	73,1	77,5	86,5	85,1	84,7	84,3	84,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	6,2	10,8	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
Udgift	78,9	85,2	94,6	93,3	92,9	92,5	92,6
Årets resultat	0,4	2,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	75,4	77,2	90,1	88,8	88,4	88,0	88,1
Indtægt	2,7	2,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	2,3	3,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	2,3	3,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,2	4,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	1,2	4,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Designskole har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. L 1268 16/12 2009 til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for designområdet.

Danmarks Designskole udbyder uddannelser inden for design og kunsthåndværk i København og i Nexø.

På designuddannelsen kan de studerende specialisere sig inden for bl.a. beklædningsdesign, tekstildesign, keramik- og glasdesign, industriel design, møbel- og rumdesign, visuel kommunikationsdesign, digital design og production design. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik har til formål, på baggrund af et solidt håndværksmæssigt kendskab til arbejdet med teknik og materialer, at give de studerende kvalifikationer til på et højt kunstnerisk niveau at udforme og udvikle glas- og keramik-kunsthåndværket.

Designuddannelsen er organiseret som en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. I 2010 forventes designuddannelsen at blive akkrediteret. Dette vil betyde, at uddannelsesstrukturen ændres til en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er en 3-årig uddannelse. Danmarks Designskole udbyder i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole en 3-årig forskeruddannelse (ph.d).

Danmarks Designskole og forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014. Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Designskoles opgaver og virksomhed på internetaadressen www.dkds.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 44605317.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Danmarks Designskole er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Danmarks Designskole skal give den studerende faglig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence i designfagets discipliner. Designuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er 3-årig.</p> <p>Designuddannelsen forventes at blive akkrediteret i 2010. Uddannelsen vil herefter formelt få status som bachelor- og kandidatuddannelse.</p> <p>Danmarks Designskole skal opretholde et aktivitetsniveau i København og Nexø svarende til forudsætningerne i de gældende resultatkontrakter.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Forskning og udvikling	<p>Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed skal generere ny viden og formalisere den eksisterende viden på skolen med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og kvaliteten i dansk design og kunsthåndværk.</p> <p>Forskningssamarbejder med Kulturministeriets øvrige design- og arkitektskoler er etableret gennem Center for Designforskning. Centeret, der udgør rammen for skolens forskningsaktiviteter, skal overordnet sikre forskningsmæssig kvalitet og relevans og dermed bidrage til at sikre akkreditering af designuddannelsen i 2010.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	84,0	88,2	95,9	93,2	93,0	92,4	92,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	40,3	39,9	44,1	43,0	42,7	42,5	42,4
1. Færdiguddannede	36,2	39,8	43,6	42,0	42,0	41,5	41,7
2. Forskning og udvikling.....	7,5	8,5	8,2	8,2	8,2	8,4	8,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,2	10,8	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,3	3,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,2	4,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,7	2,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	89	92	113	110	108	107	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,8	39,8	56,6	53,1	52,8	52,6	52,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,3	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,8	37,5	54,5	50,9	50,6	50,4	50,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	6,4	10,0	6,0	6,5	6,9	7,3
+ anskaffelser	2,9	2,0	3,8	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	1,7	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	3,2	2,0	2,1	2,1	2,1
Samlet gæld ultimo	6,4	7,1	10,6	6,5	6,9	7,3	7,7
Låneramme	-	-	13,9	13,3	12,6	12,0	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,3	48,9	54,8	60,8	67,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem designskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillingerne til designuddannelserne med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede status som højere videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslaget derfor forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012, 1,8 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014.

Danmarks Designskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	3,5	2,1	2,0	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,0	1,6	2,0	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,5	0,5	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,9	0,9	1,1	3,1	3,1	3,1
Indtægter i alt	3,5	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Danmarks Designskole udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner samt aktiviteter vedrørende samarbejdsaftaler og stipendier, der finansieres af EU's ERAMUS-program mv.

21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (Driftsbev.)

I forbindelse med Glas- og Keramikskolen på Bornholms sammenlægning med Danmarks Designskole overføres Glas- og Keramikskolen på Bornholms bevillinger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.15. Danmarks Designskole.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	9,1	9,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,9	-	-	-	-	-
Udgift	9,9	9,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,9	9,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,9	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

6 Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	10,4	10,8	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	4,8	4,9	-	-	-	-	-
1. Færdiguddannede.....	5,6	5,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,8	0,9	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	0,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	14	13	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,6	5,8	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,6	5,8	-	-	-	-	-

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	95,2	98,4	94,2	93,0	91,8	90,6	90,0
Forbrug af reserveret bevilling	-10,5	6,6	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	6,5	8,9	3,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Udgift	90,8	115,9	98,0	96,0	94,8	93,6	93,0
Årets resultat	0,4	-2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	90,2	112,8	98,0	96,0	94,8	93,6	93,0
Indtægt	5,4	5,9	3,8	2,7	2,7	2,7	2,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,0	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,6	3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	3,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	6,0

Den akkumulerede reserverede bevilling forventes anvendt i 2010 og frem med 0,3 mio. kr. årligt til dækning af afskrivninger på foretagne investeringer i forbindelse med ombygningen af og indflytningen i Radiohuset.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i forbindelse med DR's rømning af Radiohuset overtaget lejemålet. Bevillingen er forøget med 25,4 mio. kr. i 2008, 21,4 mio. kr. i 2009, 21,3 mio. kr. i 2010 og 21,2 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) som følge af ombygning af Radiohuset til brug for konservatoriet, jf. Akt 3 af 16. maj 2007.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelse opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkdm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 59151517.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk musik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d'er efter godkendelse fra Kulturministeriet. Uddannelsen som operasanger sker på Opera Akademiet, hvis drift konservatoriet varetager i samarbejde med Det Kongelige Teater. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium udbyder efter- og videreuddannelse.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det af-talte.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	<p>Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed, udøvende kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, pædagogisk virksomhed og forskning.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	96,3	119,8	99,4	96,0	94,8	93,6	93,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,0	74,8	56,1	55,0	54,3	54,0	54,0
1. Uddannede	38,3	38,0	36,3	34,0	33,6	32,7	32,3
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9	6,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,5	8,9	3,8	2,7	2,7	2,7	2,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,0	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	3,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,4	5,9	3,8	2,7	2,7	2,7	2,7

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	93	103	94	97	95	92	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,2	49,8	48,0	46,6	46,0	45,5	45,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	42,2	49,7	48,0	46,6	46,0	45,5	45,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	44,4	87,7	96,0	112,5	112,5	112,5	112,5
+ anskaffelser	66,4	26,4	3,0	4,9	4,9	4,9	4,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-24,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	6,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Samlet gæld ultimo	87,7	114,1	92,3	112,5	112,5	112,5	112,5
Låneramme	-	-	117,0	112,6	108,3	103,9	99,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,9	99,9	103,9	108,3	113,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

I forbindelse med Det Jyske Musikkonservatoriums sammenlægning med Nordjysk Musikkonservatorium er Det Jyske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførsesbeløb og personale overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	53,6	54,6	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	2,3	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	4,6	-	-	-	-	-
Udgift	62,4	63,1	-	-	-	-	-
Årets resultat	-3,4	-3,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	61,7	61,8	-	-	-	-	-
Indtægt	2,4	3,2	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	1,3	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	67,3	65,2	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	40,9	39,7	-	-	-	-	-
1. Uddannede.....	23,0	22,3	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	3,4	3,2	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	3,2	4,6	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	1,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,4	3,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	76	77	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,3	34,2	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,3	34,1	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	5,6	4,8	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	0,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,9	0,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	4,8	4,9	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013
Afsluttende/igangværende projekter	0,0	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,0	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,0	0,1	-	-	-	-

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)

I forbindelse med Vestjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Fynske Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Vestjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense Teater.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	20,4	21,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	1,5	-	-	-	-	-
Udgift	22,6	22,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,5	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,5	21,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,7	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,7	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,7	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	24,9	23,2	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	11,0	10,5	-	-	-	-	-
1. Uddannede	11,1	10,4	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	2,8	2,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,7	1,5	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	32	29	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,6	12,5	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	0,6	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,0	12,3	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	5,6	6,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	1,1	0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	6,1	5,9	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)

I forbindelse med Det Fynske Musikkonservatoriums sammenlægning med Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Det Fynske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense Teater.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	22,4	23,8	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	0,9	-	-	-	-	-
Udgift	23,5	23,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,0	23,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,5	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,3	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	26,4	26,1	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	11,1	11,0	-	-	-	-	-
1. Uddannede.....	13,3	13,1	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	2,0	2,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,1	0,9	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	0,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	0,5	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	37	34	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,4	15,4	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,2	15,2	-	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	5,3	5,5	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,5	0,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	5,5	5,7	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013
Afsluttende/igangværende projekter	0,1	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	0,4	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,1	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,1	0,4	-	-	-	-

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

I forbindelse med Nordjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Jyske Musikkonservatorium er Nordjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium.

1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	19,0	19,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	19,3	19,9	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,2	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,3	19,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,6	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.							Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling							-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	21,8	21,4	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	10,4	8,5	-	-	-	-	-
1. Uddannede	10,2	11,5	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	1,2	1,4	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,5	0,6	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	31	30	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,1	13,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,1	13,1	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	1,9	1,9	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,2	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	1,9	1,8	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	34,0	35,9	35,6	35,2	34,9	34,5	34,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Udgift	36,0	36,7	36,8	36,4	36,1	35,7	35,5
Årets resultat	-0,2	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,8	35,6	35,9	35,5	35,2	34,8	34,6
Indtægt	0,5	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Workshopscenen							
Udgift	0,6	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,3	0,4	0,2	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den akkumulerede reserverede bevilling på i alt 0,1 mio. kr. vedrører uddannelsesformål i overensstemmelse med resultatkontrakten og Workshopscenen. Bevillingen forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmisk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Rytmisk Musikkonservatorium forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10632935.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	Rytmisk Musikkonservatorium skal bidrage til udviklingen af en levende og dynamisk musikkultur ved at uddanne højt kvalificerede og internationalt orienterede bachelorer, kandidater, solister, samt diplom- og masteruddannede til arbejdsmarkedet for rytmisk musik. Konservatoriet kan uddanne ph.d'er efter godkendelse fra Kulturministeriet. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Rytmisk Musikkonservatorium skal bidrage til udviklingen af en levende og dynamisk musikkultur ved at bedrive forskning og udvikling samt kunstnerisk virksomhed på internationalt niveau og ved at foranstalte almenkulturel virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	38,4	38,0	37,3	36,4	36,1	35,7	35,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	19,1	18,2	17,2	17,6	17,4	17,3	17,0
1. Uddannede.....	17,1	17,3	17,5	16,6	16,5	16,3	16,4
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	2,2	2,5	2,6	2,2	2,2	2,1	2,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	52	52	52	51	50	50	50
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,5	23,0	24,7	24,3	24,1	23,8	23,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,5	22,9	24,7	24,3	24,1	23,8	23,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	3,9	3,2	3,3	3,1	2,8	2,6
+ anskaffelser	1,0	0,4	0,6	0,1	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,5	-0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	3,9	3,3	3,2	3,1	2,8	2,6	2,4
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,9	86,1	77,8	72,2	66,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger : Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Rytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

20. Workshopscenen

Workshopscenen er et tilbud om samarbejdsprojekter for studerende ved kunstneriske uddannelser i hovedstadsområdet. Workshopscenen administreres af Rytmisk Musikkonservatorium i samarbejde med rektorerne for de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Holmen (Den Danske Filmskole, Statens Teaterskole og Kunstakademiets Arkitektskole). Til at koordinere, informere og formidle de studerendes initiativer er der ansat en leder af Workshopscenen. Af bevillingen afholdes udgifter til Workshopscenens projekter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstamm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	78,9	77,8	80,9	80,8	80,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	3,9	4,2	3,7	3,7	3,7
Udgift	-	-	83,0	82,0	84,6	84,5	84,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	81,9	79,9	83,0	82,9	82,5
Indtægt	-	-	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	1,0	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,1	1,0	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	2,3

Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund af udskydelsen af Ålborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Det Jyske Musikkonservatorium har desuden en reserveret bevilling, der videreføres til undervisning i de kommende år i overensstemmelse med Ålborg-afdelingens resultatkontrakt. Der er videreført 1,1 mio. kr. til dette formål. Midlerne forventes anvendt i 2010-12.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LOV 1268 af 16. december 2009, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.

Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv. Konservatoriet udbyder uddannelser i Århus og Ålborg.

Det Jyske Musikkonservatorium forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.musikkons.dk

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 32471811.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Jyske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og elektronisk musik (musikpædagog og musiker/sanger), der er kunstnerisk baserede og på særlige områder også forskningsbaserede. Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.er efter godkendelse fra Kulturministeriet.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium udbyder efter- og videreuddannelser, bl.a. inden for kirkemusik, elektronisk musik, korledelse, rytmisk musik og bevægelse, music management og musik for børn. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	<p>Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at fremme og udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	84,2	82,0	84,6	84,5	84,2
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	45,4	45,1	47,6	47,5	47,3
1. Uddannede	-	-	34,3	32,4	32,5	32,5	32,4
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed.	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	3,9	4,2	3,7	3,7	3,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	1,0	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	-	-	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	115	79	77	76	75
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	52,8	52,1	51,1	50,5	50,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,0	1,6	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	51,8	50,5	50,0	49,4	49,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8
+ anskaffelser	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	-	-	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Låneramme	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsestilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 15.000 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	-	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (tekstanm.**189) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	52,9	52,3	55,4	54,8	54,6
Indtægt	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	-	0,0	54,7	54,1	57,2	56,6	56,4
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	0,0	53,8	53,3	56,4	55,8	55,6
Indtægt	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikconservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.

Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudover udbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstmrådet.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.smks.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 32469647.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	<p>Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk-, rytmisk- og folkemusik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan udanne ph.d'er efter godkendelse fra Kulturministeriet.</p> <p>Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scene-kunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden for scenekunst.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>

Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til at udvikle et højt niveau for dansk scenekunst, et godt musikliv, en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed, udøve kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, scenekunst virksomhed, pædagogisk virksomhed og på særlige områder også forskning.
--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	55,5	54,1	57,2	56,6	56,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	24,1	23,0	26,1	25,8	25,8
1. Uddannede	-	-	27,3	27,1	27,2	27,0	26,8
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	-	-	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	76	77	76	76	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	35,6	35,4	35,0	34,5	34,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	35,1	34,9	34,5	34,0	33,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	6,9	13,4	13,5	13,6	14,9
+ anskaffelser	-	-	0,8	1,2	1,2	2,6	1,2

- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,9	1,1	1,1	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	-	-	6,8	13,5	13,6	14,9	14,8
Låneramme	-	-	12,4	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,8	83,9	84,5	92,5	91,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

Bemærkninger: Skuespillerskolens balanceposter indgår skønsmæssigt i tabellen. Når boet fra Skuespillerskolen er opgjort, vil der eventuelt ske en tilpasning af balancen.

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Fra 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) til finansiering af huslejstigning i Odense. Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	47,4	51,2	49,8	49,5	49,1	48,6	48,3
Indtægt	1,4	1,5	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
Udgift	49,4	53,1	51,2	50,7	50,3	49,8	49,5
Årets resultat	-0,6	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	49,4	53,1	51,2	50,7	50,3	49,8	49,5
Indtægt	1,4	1,5	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Teaterskole har i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009 til opgave at uddanne skuespillere, instruktører og scenografer og at give uddannelse i andre fag inden for teaterområdet. Statens Teaterskole uddanner således også teater teknikere med speciale i lys, lyd, regi og produktion samt moderne danse-kunstnere, koreografer og danseformidlere. Herudover har Statens Teaterskole siden 2003 tilbudt efteruddannelse til en række faggrupper inden for teater- og dansebranchen. Endelig udbyder Statens Teaterskole i skoleårene i 2008-2010 en forsøgsuddannelse til sceneproducent og i 2010-2012 en forsøgsuddannelse på deltid til musikakkompagnatør til dans.

Statens Teaterskole forventer at indgå en resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Teaterskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.teaterskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 51531817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	Statens Teaterskole skal bidrage væsentligt til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scenekunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden for teater og moderne dans. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Efteruddannede scenekunstnere	Statens Teaterskole udbyder efteruddannelse til professionelle scenekunstnere i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	52,7	55,0	51,9	50,7	50,3	49,8	49,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	20,9	19,7	19,6	19,1	19,0	18,8	18,7
1. Færdiguddannede	30,0	33,6	30,6	29,9	29,6	29,4	29,2
2. Efteruddannede scenekunstnere.....	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,4	1,5	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,4	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,4	1,5	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	72	73	70	69	68	67	67
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,9	30,2	31,3	31,1	30,8	30,5	30,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	27,9	30,2	31,3	31,1	30,8	30,5	30,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	1,7	2,1	2,3	2,1	1,8	1,5
+ anskaffelser	0,9	1,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,6	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7
Samlet gæld ultimo	1,7	2,4	1,9	2,1	1,8	1,5	1,3
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,1	80,8	69,2	57,7	50,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Statens Teaterskole kan i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstann. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	45,1	46,1	44,6	43,9	43,4	43,0	42,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	6,5	5,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Udgift	52,0	51,9	48,4	47,7	47,2	46,8	46,5
Årets resultat	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	50,6	49,2	44,7	43,9	43,4	43,0	42,7
Indtægt	4,7	2,6	0,1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	0,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	1,0	1,1	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,7	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

Den Danske Filmskole har reserverede bevillinger fra 2009 på i alt 0,9 mio. kr. til anvendelse i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole varetager i medfør af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil.

Den Danske Filmskole forventer at indgå resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 16967793.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Det er skolens overordnede hensigt at påvirke film- og tv-branchen i retning af kvalitet, mangfoldighed, dannelse og fornyelse. Filmskolen skal tilbyde filmuddannelse, TV-uddannelse, manuskriptuddannelse, animationsuddannelse og computerspilsuddannelse. Målet er at skabe mulighed for, at den enkelte elev gennem erfaringslæring udvikler en kunstnerisk stil og personlighed, som til stadighed understøtter fornyelsen af den filmiske tradition.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Efteruddannede	Filmskolen skal fortsat i takt med den stadigt stigende efterspørgsel efter ny viden, inspiration og kollegial erfaringsudveksling i dialog med branchen udvikle relevante kurser, seminarer og kortere kompetencegivende uddannelsesforløb i overensstemmelse med samfundets behov.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	55,3	53,8	49,1	47,7	47,2	46,8	46,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration *.....	19,7	18,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
1. Færdiguddannede.....	31,6	30,6	29,0	27,6	27,1	26,7	26,4
2. Efteruddannede.....	4,0	4,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,5	5,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,0	1,1	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,5	2,5	0,1	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	60	58	59	58	58	58	58
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,8	25,6	24,6	23,8	23,5	23,3	23,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	1,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,9	24,1	24,6	23,8	23,5	23,3	23,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	4,2	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
+ anskaffelser	1,8	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	2,8	2,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo	4,2	3,2	4,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Låneramme	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,2	45,5	45,5	45,5	45,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke i finanslovsforslaget indregnet sådanne indtægter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursus- og seminarvirksomhed samt salgs-, distributions- og samproduktionsvirksomhed vedrørende Filmskolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføres med et forventet dækningsbidrag på 0,8 mio. kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filmskolen afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde og lignende.

21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstann. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	81,0	73,9	85,7	78,7	80,4	82,4	83,6
Indtægt	12,0	12,0	11,6	12,2	11,6	11,6	11,6
Udgift	88,8	96,2	107,3	91,5	92,0	94,0	95,2
Årets resultat	4,2	-10,3	-10,0	-0,6	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,7	87,3	98,9	83,0	83,5	85,6	86,8
Indtægt	4,0	3,7	3,4	3,8	3,2	3,2	3,2
20. Forskerskole							
Udgift	1,0	1,1	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1
Indtægt	0,3	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,5	5,0	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	5,3	5,0	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	2,2	2,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	2,2	2,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Biblioteksskole har i 2010 ændret navn til Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Det Informationsvidenskabelige Akademi er en højere uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Ifølge Lov nr. 17 af 14. januar 1998 har skolen til opgave at give videregående uddannelse og at drive forskning inden for biblioteks- og informationsvidenskab indtil det højeste videnskabelige niveau. Det Informationsvidenskabelige Akademi skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.

Det Informationsvidenskabelige Akademi varetager følgende uddannelser:

- bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (3-årig) samt uddannelse til bibliotekar DB (3½-årig)
- kandidatuddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (2-årig)
- biblioteksassistentuddannelsen. En biblioteksfaglig uddannelse af kontorfunktionærer, ansat i folke- og forskningsbiblioteker m.m. (maks. ½ år)
- masteruddannelse. Overbygningsuddannelse på kandidatniveau for personer i biblioteks- og informationssektoren (1 års studier over 2-3 år).

Endvidere varetager Det Informationsvidenskabelige Akademi ph.d.-uddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab.

Det Informationsvidenskabelige Akademi forventer at indgå resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Det Informationsvidenskabelige Akademi er lokaliseret i København og i Aalborg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Informationsvidenskabelige Akademis opgaver og virksomhed på internetadressen www.db.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstanm. 189), CVR-nr. 62631716.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til Det Informationsvidenskabelige Akademi er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 20. Forskerskole.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Det Informationsvidenskabelige Akademi skal uddanne bachelorer, bibliotekarer, kandidater, ph.d.er, masters og biblioteksassistenter på et forskningsbaseret grundlag. Skolens uddannelser skal sikre grundlaget for de danske bibliotekers høje niveau og udvikling samt bidrage til opfyldelse af samfundets behov for kompetencer inden for organisering, deling, styring og søgning af viden samt formidling af kultur og samfundsinformation.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>
Kursus- og konsulentydelse	<p>Det Informationsvidenskabelige Akademi skal tilbyde efteruddannelse af bibliotekarer, andre biblioteksansatte samt informations- og dokumentationsspecialister i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder. Skolen tilbyder endvidere at udføre rådgivningsopgaver inden for hele biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet.</p>
Forskning	<p>Det Informationsvidenskabelige Akademi driver forskning indenfor biblioteks- og informationsvidenskab på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.</p>

Biblioteksservice	Det Informationsvidenskabelige Akademis bibliotek omdannes til forskningsbibliotekarisk undervisnings- og udviklingsressource.
-------------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	94,8	99,6	108,9	91,5	92,0	94,0	95,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	37,5	43,6	43,4	36,0	36,2	38,8	39,8
1. Færdiguddannede.....	31,6	29,0	36,1	29,6	29,9	29,2	29,6
2. Kursus- og konsulentydelse.....	4,8	5,2	5,5	5,1	5,0	5,0	4,9
3. Forskning.....	18,3	19,1	20,9	18,0	18,1	18,3	18,2
4. Biblioteksservice.....	2,6	2,7	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt.....	12,0	12,0	11,6	12,2	11,6	11,6	11,6
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	5,3	5,0	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.....	2,2	2,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter.....	4,2	4,2	4,5	4,9	4,3	4,3	4,3

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk).....	116	105	117	109	111	113	115
Lønninger i alt (mio. kr.).....	54,1	56,7	58,9	58,7	59,6	60,8	61,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.).....	4,9	4,9	-	3,9	3,9	3,9	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.).....	49,2	51,8	58,9	54,8	55,7	56,9	57,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital.....	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	9,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	3,0	2,8	5,0	1,9	1,7	1,6	1,5
+ anskaffelser.....	4,2	0,4	3,0	0,8	0,9	0,7	0,8
- afhændelse af aktiver.....	4,5	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag.....	-	-	4,0	1,0	1,0	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo.....	2,8	2,1	4,0	1,7	1,6	1,5	1,5
Låneramme.....	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	69,0	29,3	27,6	25,9	25,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Det Informationsvidenskabelige Akademi optager i henhold til Lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole under kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 7,3 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. i 2012 og 1,6 mio. kr. i 2013 som følge af forventet lavere aktivitetsniveau på institutionen i perioden 2011-2014.

20. Forskerskole

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med drift af Kulturarens Forskerskole, der er et forskeruddannelsesnetværk mellem en række højere uddannelsesinstitutioner og arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. Forskerskolen administreres, herunder bevillings- og regnskabsmæssigt, af Det Informationsvidenskabelige Akademi.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- temadage om emner vedrørende biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren
- konsulentbistand til udvikling af projekter og gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.
- udlejning af skolens faciliteter.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 1,7 mio. kr. svarende til 39 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter forsknings- og udviklingsprojekter samt seminarer inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren finansieret ved samarbejdsaftaler, private tilskud samt fonds- og programmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	2,4	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,2	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	2,2	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægter i alt	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's SOCRA-TES/ERASMUS-program mv.

21.41.60. Uddannelsespuljer (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	0,6	7,5	5,5	5,5	4,4	4,4
10. Akkreditering af uddannelser							
Udgift	0,3	0,6	1,0	1,0	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,0	1,0	1,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,6	-	-	-	-	-
11. Musicaluddannelser							
Udgift	-	-	6,5	4,5	4,5	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,5	4,5	4,5	4,4	4,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Videreførslen forventes anvendt i 2010.

10. Akkreditering af uddannelser

Som led i Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af den 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til akkreditering af Kulturministeriets uddannelser.

11. Musicaluddannelser

Bevillingen anvendes til statens engagement i musicaluddannelse.

21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-46,8	-	-	-	-	-	-
18. Restaurering af barokloftet på Billedkunstskolerne							
Udgift	-3,9	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-3,9	-	-	-	-	-	-
23. Kunstakademiets Billedkunstskoler, svampeskade							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,7	-	-	-	-	-	-
35. Billedkunstskolerne, renovering af billedhuggerhaven							
Udgift	-45,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-45,0	-	-	-	-	-	-
36. Billedkunstskolerne, centralanlæg for svejsegasser							
Udgift	2,9	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,9	-	-	-	-	-	-

21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstamm. 182 og 183)

Indtægtsbevillingen er fra 2009 fordelt på en række uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Institutionerne skal med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Betaling af uddannelse							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,5	0,1	-	-	-	-	-

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	10,7	22,0	12,0	3,9	5,3
40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn							
Udgift	-	-	-	2,3	-1,3	1,6	2,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	2,3	-1,3	1,6	2,7
50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet							
Udgift	-	-	-	1,8	-	-	1,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,8	-	-	1,9
60. Uddannelsespulje, løn							
Udgift	-	-	2,9	5,1	3,5	1,7	0,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,9	5,1	3,5	1,7	0,7
61. Uddannelsespulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	1,8	4,1	1,8	0,6	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,8	4,1	1,8	0,6	-
62. Uddannelsespulje, investeringer							
Udgift	-	-	-	0,7	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,7	-	-	-

63. Basisforskningsmidler, øvrig**drift**

Udgift	-	-	4,0	4,5	4,5	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,0	4,5	4,5	-	-

64. Basisforskningsmidler, løn

Udgift	-	-	-	1,5	1,5	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,5	1,5	-	-

65. Forskning i arkitektur og design

Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	15,4
I alt	15,4

Videreførslen forventes anvendt i 2010 og 2011.

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne forhøjes bevillingerne til designuddannelserne gradvist i perioden med henblik på at konsolidere deres ny-erhvervede status som højere videregående uddannelsesinstitutioner. Der er derfor i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,9 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2013 og 3,8 mio. kr. fra 2014 til § 21.41.15. Danmarks Designskole og § 21.42.25. Designskolen Kolding. Endvidere kompenseres Designskolen Kolding gradvist for de årlige momsudgifter i perioden. Der er derfor overført 0,7 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. fra 2014 til § 21.42.25. Designskolen Kolding. Endelig videreføres bevillingen på 1,7 mio. kr. til § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole i perioden 2011-2014. Der er derfor overført 1,7 mio. kr. i perioden 2011-2014 til § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole.

50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.

60. Uddannelsespulje, løn

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2011, 2,8 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013, der er overført fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) som følge af forventede lavere aktivitetsniveau.

61. Uddannelsespulje, øvrig drift

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013, der er overført fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) som følge af forventede lavere aktivitetsniveau.

62. Uddannelsespulje, investeringer

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til investeringer i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

63. Basisforskningsmidler, øvrig drift

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre, og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

Der er adgang til at anvende op til 1,5 procent til administration, heraf kan 75 procent udmøntes som lønsum.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles som øvrig drift til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

64. Basisforskningsmidler, løn

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles som løn til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

65. Forskning i arkitektur og design

Som led i Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til forskning i arkitektur og design.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189 og 190)

Det Jyske Kunstakademi i Århus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere. Formålet med statstilskuddet er at yde tilskud til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet til de to institutioner ydes under forudsætning af minimum tilsvarende tilskud fra lokal side.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på internetadressen www.djk.nu og Det Fynske Kunstakademi på internetadressen www.detfynskekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Det Fynske Kunstakademi							
Udgift	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4

20. Det Jyske Kunstakademi

Udgift	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Det Fynske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

20. Det Jyske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)

Der ydes driftstilskud til skuespillerskolen i Århus med det formål at sikre uddannelse af skuespillere i Århus.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Skuespillerskolen ved Aarhus Teater på internetaadressen www.skuespillerskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,3	16,2	8,1	8,2	8,1	8,0	7,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	8,2	8,1	8,0	7,9

10. Skuespillerskolen ved Aarhus**Teater**

Udgift	7,7	8,1	8,1	8,2	8,1	8,0	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	8,1	8,1	8,2	8,1	8,0	7,9
Indtægt	-	-	-	8,2	8,1	8,0	7,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	8,2	8,1	8,0	7,9

20. Skuespillerskolen ved Odense**Teater**

Udgift	7,7	8,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	8,1	-	-	-	-	-

10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Skuespillerskolen ved Århus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

20. Skuespillerskolen ved Odense Teater

Fra 2010 er Skuespillerskolen ved Odense Teater sammenlagt med Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium. Bevillingen til Skuespillerskolen ved Odense Teaters er overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

21.42.24. Forfatterskolen (tekstanm. 190)

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat mv. samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lokaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på internetadressen www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,0	2,9	2,9	2,9
10. Forfatterskolen							
Udgift	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Indtægt	-	-	-	3,0	2,9	2,9	2,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	3,0	2,9	2,9	2,9

10. Forfatterskolen

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) (Reservationsbev.)

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier og industrielt design.

Uddannelsen er en 5-årig designuddannelse, der følger Bologna Deklarationen med en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse, samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus. I 2010 forventes designuddannelsen at blive akkrediteret. Dette vil betyde, at uddannelsen ændres til en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuuddannelse.

Designskolen forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Designskolen Kolding indgår sammen med Danmarks Designskole, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i Center for Designforskning (§ 21.41.08.60.).

Designskolen Kolding optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Tilskuddet til Designskolen Kolding administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	39,1	41,3	41,3	42,1	42,7	43,3	44,1
50. Designskolen Kolding, driftstilskud							
Udgift	39,1	41,3	41,3	42,1	42,7	43,3	44,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,1	41,3	41,3	42,1	42,7	43,3	44,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Undervisning	24.179	24.095	20.986	22.321	23.675	22.453	21.407	20.907	20.403	20.203
2. Forskning	2.166	2.619	3.153	3.784	3.600	3.463	3.553	3.553	3.657	3.657
3. Generel ledelse og administration	6.033	5.295	6.099	4.349	5.516	6.068	6.090	6.090	6.090	6.090
4. Hjælpeformål	10.811	10.674	10.867	9.510	12.152	9.936	10.150	10.150	10.150	10.150
Udgifter i alt	43.188	42.683	41.105	39.964	44.943	41.920	41.200	40.700	40.300	40.100
Procentvis fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning	56	56	51	56	53	54	52	51	51	51
2. Forskning	5	6	8	9	8	8	9	9	9	9

3. Generel ledelse og administration	14	13	15	11	12	14	14	15	15	15
4. Hjælpeformål	25	25	26	24	27	24	25	25	25	25

Bemærkninger: Tallene er netttotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding til hele 1.000 kr.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og uddannelse mellem designskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillingerne til designuddannelserne gradvist med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede status som højere videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014. Endelig kompenseres Designskolen Kolding gradvist for de årlige momsudgifter i perioden. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. i 2014.

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstann. 189 og 190) (Reservationsbev.)

Dramatikeruddannelsen har til formål at uddanne dramatikere, der vil skrive til teatre. Uddannelsen er 3-årig.

Tilskuddet ydes til den selvejende institution Aarhus Teater, som driver uddannelsen.

Tilskuddet til Dramatikeruddannelsen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om dramatikeruddannelsen på internetadressen www.aarhusteater.dk/dramatikeruddannelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 40. og 80. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	1,4	1,4	1,3	1,3
20. Dramatikeruddannelsen							
Udgift	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Indtægt	-	-	-	1,4	1,4	1,3	1,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	1,4	1,4	1,3	1,3

20. Dramatikeruddannelsen

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstamm. 189 og 190) (Reservationsbev.)

Tilskuddet administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,1	8,9	9,3	9,4	9,4	9,4	9,3
Indtægtsbevilling	5,6	5,6	5,6	7,7	7,7	7,7	7,6
40. Odsherred Teaterskole							
Udgift	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
50. Designpraktik							
Udgift	0,6	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,3	0,3	-	-	-	-
60. Suzukiinstituttet							
Udgift	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	-	-	-	-
70. Station Next							
Udgift	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Indtægt	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	5,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	5,6	-	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
80. Det Danske Musicalakademi							
Udgift	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,6
Indtægt	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,6
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,6

40. Odsherred Teaterskole

Odsherred Teaterskole var en institution under Vestsjællands Amt. Staten ydede for perioden 2007-2010 et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. (2007-niveau) som tilskud til efteruddannelse med fokus på børne- og ungeteater.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 1,4 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem.

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne videreføres bevillingen på 1,7 mio. kr. til Odsherred Teaterskole årligt i perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odsherred Teaterskole på internetadressen www.otskole.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

60. Suzukiinstituttet

Bevillingen dækker tidligere amtsligt tilskud til huslejebetaling vedrørende Suzukiinstituttet.

Som følge af ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen er tilskuddet til Suzukiinstituttet fra 2011 overført til § 21.21.47.30. Musikformål.

70. Station Next

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres fra licensprovenuet 5,6 mio. kr. årligt i aftaleperioden til drift af Station Next. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Kulturministeriets koncerncenter varetager administrationen af tilskuddet og fører tilsyn med Station Next.

80. Det Danske Musicalakademi

I henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der oprettet ny underkonto, hvor der fra 2011-2013 er overført 0,7 mio. kr. (2011-niveau) og fra 2014 0,6 mio. kr. (2011-niveau) fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

Der kan efter ansøgning ydes tilskud til idrætsforeninger evt. i samarbejde med fritidsinstitutioner, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn, herunder børn på anbringelsessteder, i plejefamilier mv. Initiativerne skal bl.a. sikre, at det er økonomisk overkommeligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen administreres af Kulturministeriet og Socialministeriet.

Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt til § 21.11.01. Departementet samt 0,1 mio. kr. årligt til § 21.11.30. Kulturministeriets Koncercenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter herunder fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.30. Kulturministeriets Koncercenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,1	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	-	-	-	-	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn							
Udgift	14,1	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	5,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Beløbet forventes anvendt i 2010 til evaluering af projektet.

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Efter kommunalreformen har Kulturministeriet overtaget den fulde finansiering af den landsdækkende handicapidrætskonsulentordning.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 blev der oprettet to nye underkonti. Det drejer sig om tilskud til Akademisk Skytteforening og samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder. Bevillingerne var 1-årige og fremgår derfor ikke af budgetspecifikationen.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,2	10,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
Indtægtsbevilling	3,8	3,8	3,8	9,7	9,7	9,7	9,7
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter							
Udgift	9,2	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
44. Tilskud til personer	-	-	9,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	9,5	-	9,7	9,7	9,7	9,7
Indtægt	3,8	3,8	3,8	9,7	9,7	9,7	9,7
21. Andre driftsindtægter	3,8	3,8	3,8	9,7	9,7	9,7	9,7

20. Hjemmeside om idræt for handicappede børn

Udgift	-	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010. 0,5 mio. kr. vedrører Akademisk Skytteforening, og 2,8 mio. kr. vedrører samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder.

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

Bevillingen anvendes primært som tilskud til Dansk Handicap Idrætsforbund til finansiering af den landsdækkende handicapidrætskonsulentordning.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

I 2009 afholdtes omkring 15 internationale sportsbegivenheder i Danmark. Der skulle i den forbindelse ske en koordineret international markedsføringsindsats for at sikre en optimal markedsføring af Danmark. For hver begivenhed udvikledes nye sportsrelaterede begivenheder, der positivt kunne henlede opmærksomheden på Danmark. Projektet kaldtes The Danish Year of Sports 2009.

Begivenhederne udvikledes i samarbejde mellem lokale organisationer, myndigheder og erhvervsliv.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,4	9,0	0,5	-	-	-	-
10. The Danish Year of Sports							
Udgift	0,4	9,0	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	9,0	0,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstann. 187) (Reservationsbev.)

Som led i regeringens handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark er der afsat 260,0 mio. kr. fordelt med 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 (2008-niveau). Heraf forudsættes 15,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 finansieret af idrættens tipsmidler. 17,5 mio. kr. i 2008 og 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 forudsættes finansieret af de almenkulturelle tipsmidler, og 5 mio. kr. årligt forudsættes finansieret af Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

Puljen på 65,0 mio. kr. årligt fordeles med 35,0 mio. kr. årligt til en ny eventorganisation, 20,0 mio. kr. årligt til et nyt elitefacilitetsudvalg og 10,0 mio. kr. årligt til en ny talentudviklingspulje som administreres af Team Danmark.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	45,0	47,0	47,4	47,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	17,5	18,5	18,5	17,5	-	-	-
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark							
Udgift	45,0	47,0	47,4	47,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,0	47,0	47,4	47,1	-	-	-
Indtægt	17,5	18,5	18,5	17,5	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	17,5	18,5	18,5	17,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidler.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 477 af 6. maj 2010, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens § 92 a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv.

Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er ordningen tilført 45,8 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensmidlerne. Af puljen anvendes årligt 2,0 mio. kr. til dækning af Styrelsen for Bibliotek og Mediers udgifter til administration af ordningen. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	49,8	54,5	50,8	45,8	45,8	45,8	45,8
Indtægtsbevilling	50,8	52,8	50,8	45,8	45,8	45,8	45,8

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

Udgift	49,8	54,5	50,8	45,8	45,8	45,8	45,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	47,8	50,8	48,8	43,8	43,8	43,8	43,8
Indtægt	50,8	50,8	50,8	45,8	45,8	45,8	45,8
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	50,8	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	50,8	-	50,8	45,8	45,8	45,8	45,8
20. Tilskud til etablering af internet- portal til ikke-kommercielle ra- dioer							
Indtægt	-	2,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

Videreførselsbeløbet skyldes annulleringer af tilsagn samt tilbagebetalinger. Videreførselsbeløbet anvendes til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte licensmidler.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.16. Public Service-Puljen (*Reservationsbev.*)

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tilføres puljen 37,5 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensmidlerne. Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer, public service-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. De nærmere regler for støtte fra puljen vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Af puljen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til dækning af Det Danske Filminstituts udgifter til administration af ordningen. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 1,1 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	44,9	26,9	-	37,5	37,5	37,5	37,5
Indtægtsbevilling	-	20,0	-	37,5	37,5	37,5	37,5
10. Public Service-Puljen							
Udgift	44,9	26,9	-	37,5	37,5	37,5	37,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,9	26,9	-	36,4	36,4	36,4	36,4
Indtægt	-	20,0	-	37,5	37,5	37,5	37,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	20,0	-	37,5	37,5	37,5	37,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	20,7
I alt	20,7

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

21.81.21. Mediesekretariatet (Driftsbev.)

Mediesekretariatet er med virkning fra 1. februar 2008 lagt sammen med Biblioteksstyrelsen til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Sammenlægningen er administrativ i 2008, og fra 2009 samles bevillingerne på § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	4,3	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	-	-	-	-	-	-
Udgift	11,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	7,7	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	7,7	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	11	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,7	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	-0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstann. 26)

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 338 af 11. april 2007.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,1	0,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	77,4	23,0	76,5	76,5	23,0	23,0	23,0
10. Femte landsdækkende FM-radio-kanal							
Udgift	2,1	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	54,0	23,0	54,0	54,0	23,0	23,0	23,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	54,0	-	54,0	54,0	23,0	23,0	23,0
21. Andre driftsindtægter	-	23,0	-	-	-	-	-
20. Sjette landsdækkende FM-radio-kanal							
Indtægt	23,4	-	22,5	22,5	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	23,4	-	22,5	22,5	-	-	-

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal. Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen for perioden 2003-2011. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 54,0 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Sky Radio A/S leverede imidlertid tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Tilladelsen blev i 2006 udbudt på ny og solgt til TV 2 Radio til en årlig koncessionsafgift på 23,0 mio. kr. til og med 2014. Med Radio- og tv-nævnets godkendelse indgik TV 2 Radio og SBS i juni 2008 aftale om overdragelse af tilladelsen til et nyt fælles selskab Radio 2 A/S, der nu sender programformatet NOVA fm på kanalen. Der forventes bl.a. i lyset af en dom afsagt ved Københavns Byret d. 8. maj 2008 i sag anlagt af Sky Radio A/S fortsat en samlet årlig indtægt på 54,0 mio. kr. til og med 2011. Herefter vil indtægten falde til 23,0 mio. kr. årligt. Sagen verserer nu for Østre Landsret.

20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal udstedt til Talpa Radio International B.V. for perioden 2003-2011. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 22,5 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Stationens årlige omsætning i 2005-2007 udløste betaling af variabel afgift, men ikke for de senere år. Det bemærkes, at Talpa Radio International B.V. i november 2008 anlagde sag mod staten med påstand om nedsættelse af den årlige koncessionsafgift. Byretten har afsagt kendelse om, at sagen ikke skal tillægges opsættende virkning, hvorfor Talpa Radio International B.V. fortsat skal betale koncessionsafgift under retssagen. Talpa Radio International B.V. har ikke betalt den koncessionsafgift, der forfaldt den 15. november 2009. Som følge heraf er under retssagen rejst krav om betaling heraf og anerkendelse af, at der skal ske ny betaling samme dato i 2010 og 2011.

21.81.30. Etablering af nye FM-sendemuligheder (*Reservationsbev.*)

Der er den 22. juni 2005 indgået en tillægsaftale til medieaftalen (tillægsaftale nr. 4 til den mediepolitiske aftale for 2002-2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti) om gennemførelse af prøvereplanlægning af FM-båndet mv. i Danmark efter hollandske principper, jf. Akt 197 af 17. august 2005. Udgifterne forbundet hermed vedrører bl.a. udbudskonsulent, konsulentfirma til udførelse af prøveplanlægningerne og nabolandskoordinering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,7	-	-	-	-	-	-
10. Etablering af nye FM-sendemuligheder							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	-	-	-	-	-	-

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (*Reservationsbev.*)

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsættes af licensmidlerne 100,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til driften af den fjerde FM-radiokanal, som efter drøftelse med EU-Kommissionen vil blive udbudt uden adgang for DR til at byde. Der vil ved udbuddet indgå et priselement, hvorfor bevillingen udgør den øvre ramme for statens tilskud. Der vil først ske overførsel af licensmidler til kontoen med henblik på udbetaling til den kommende tilladelsehaver, når tilladelsen er udstedt og det konkrete beløb kendes. I 2011 vil beløbet bl.a. afhænge af tidspunktet for idriftsættelse af kanalen. I det omfang ikke alle 100 mio. kr. overføres til kontoen, tager partierne bag medieaftalen stilling til anvendelsen af de overskydende licensmidler. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægt	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

21.81.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	5,8	-	6,0	-	-	-
10. Finansiering af udgifter i forbindelse med etablering af nye FM-sendemuligheder							
Indtægt	-	5,8	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	5,8	-	-	-	-	-
20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder							
Udgift	-	-	-	6,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	6,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	6,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	6,0	-	-	-

20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance anvendes i alt 8,0 mio. kr. af licensprovenuet i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i den resterende del af aftaleperioden til udbygning af den nuværende værditestordning af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler. Radio- og tv-nævnet forestår værditestene. 2,0 mio. kr. årligt af de afsatte midler er optaget på § 21.31.01, Styrelsen for Bibliotek og Medier, mens de resterende 6,0 mio. kr. i 2011 hensættes på nærværende konto som en reserve til formålet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

DR fik i 1999 i henhold til Akt 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved Akt 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. I praksis udmøntes garantirammen i konkrete garantier udstedt af Danmarks Nationalbank i takt med DR's lånoptagelse. Den del af garantirammen på 2,66 mia. kr. (primo 1999 niveau), som ikke er udmøntet i en konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset for boliger. De konkrete garantier aftrappes fra udstedelsestidspunktet, svarende til nedbringelse af et 30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct. Tekstanmærkningen er ændret i overensstemmelse med Akt 41 af 8. december 2005 i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår, som første gang blev indsat på FL 2000.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til tidligere finansår som følge af Akt 182 af 9. juli 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med Danmarks Radio og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 26.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. i forbindelse med søgsmål vedrørende statens salg af tilladelser til anvendelse af den femte FM-radiokanal til Sky Radio A/S og den sjette FM-kanal til Talpa Radio International B.V. (Talpa Radio). Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Sky Radio A/S og Talpa Radio har stævnet henholdsvis Radio- og tv-nævnet og staten og Radio- og tv-nævnet samt søgsmål, hvor staten ved Radio- og tv-nævnet har stævnet Sky Radio A/S og Talpa Radio for manglende betalinger af afgifter i henhold til tilladelserne.

Sky Radio købte ved en auktion i 2003 tilladelsen til den femte FM-kanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen er belagt med en årlig afgift. Sky Radio A/S leverede tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Sky Radio A/S har ikke efter sendeophøret indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger i henhold til tilladelsen. Sky Radio A/S har i samme sag stævnet Radio- og tv-nævnet.

Talpa Radio købte ved samme auktion i 2003 tilladelsen til den sjette FM-kanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen til den sjette FM-kanal er ligeledes belagt med en årlig afgift. På baggrund af genudbuddet af den femte FM-kanal i 2006 (efter Sky Radios ophør), hvor koncessionsafgiften for den femte FM-kanal blev reduceret fra 54 mio. kr. (Sky Radio A/S budsum) til 23 mio. kr. (TV 2 Radios budsum) årligt, stævnedes Talpa Radio i 2008 Staten og Radio- og tv-nævnet med henblik på at få en forholdsmæssig reduktion af deres koncessionsafgift for den sjette FM-kanal. I november 2009 gik Talpa Radio i Danmark konkurs og tilbageleverede tilladelsen til den sjette FM-kanal. Talpa Radio har herefter ikke indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten i samme sag stævnet Talpa Radio for manglende betalinger i henhold til tilladelsen.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på FL 2007. Tekstanmærkningen er udvidet med virkning fra 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Kulturministeriet indgik med Akt 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Styrelsen for Bibliotek og Medier registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Styrelsen for Bibliotek og Medier og skal afregnes over for samme. Styrelsen for Bibliotek og Medier kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 1995.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Arbejdsformidlingen oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Kommunerne oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til handlingsplan eller efter godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturministeriets Administrationscenter, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL 2001, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningens stk. 1 indebærer, at Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Tekstanmærkningens stk. 2 indebærer, at Københavns Kommune kan overføre et beløb på 32,0 mio. kr. (2002-prisniveau) til Kulturministeriet og dermed bidrage til finansieringen af det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen, jf. forliget af 31. maj 2001 blandt et flertal af partier i Københavns Borgerpræsentation. Bidraget reguleres for prisudviklingen mellem 2002 og det tidspunkt, hvor overførslen finder sted. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2001 og er revideret med hensyn til pristalsregulering af Københavns Kommunes bidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen giver Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Kulturministeriet foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 190.

Formålet med tekstanmærkningen er at give Kulturministeriets departement hjemmel til udstedelse af regler om regnskab og revision for en række tilskud, som udbetales af departementet, samt give hjemmel til forudbetaling, indhentning af yderligere materiale og krav om tilbagebetaling af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, og hvis tilskuddet udgør mere end 1 mio. kr., kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler.

Tekstanmærkningens dækningsområde ventes formindsket i takt med at hjemmelen indarbejdes i de løbende lovrevisioner. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne. For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at det at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udvikling af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionerne kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki deklARATIONEN af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Gebyrerne for Statens Forsvarshistoriske Museums udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering og løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL 2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkningen giver Danmarks Designskole og Designskolen Kolding mulighed for at opkræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Danmarks Designskole. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundet i det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de enkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes ved tekstanmærkningen hjemmel til, at Danmarks Designskole og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer. Ved førstkommende ændring i Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (LBK 889 21/9 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etableret her. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2006.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 22

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 22. Kirkeministeriet	4
------------------------------	---

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	583,0	583,1	0,1
Anlægsbudget	16,5	16,5	-
Fællesudgifter		84,0	0,1
22.11. Centralstyrelsen mv.		84,0	0,1
Folkekirken		515,6	-
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		515,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	35,3	0,1
Interne statslige overførsler	0,4	-
Øvrige overførsler	563,9	-
Finansielle poster	-	-
Aktivitet i alt	599,6	0,1
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-0,1	-0,1
Bevilling i alt	599,5	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	39,4	-
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (<i>Driftsbev.</i>) .	2,4	-
04. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (<i>Reservationsbev.</i>)	14,6	-
06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (<i>Reservationsbev.</i>)	9,1	-

15. Istandsættelse af kirker mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	16,5	-
--	------	---

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

01. Biskopper (<i>Lovbunden</i>)	10,7	-
03. Provster og præster (<i>Lovbunden</i>)	473,3	-
08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings prove- nuvirkning for kirkeskatten	31,6	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 22

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 22. Kirkeministeriet	4
Fællesudgifter	8
Folkekirken	17
Anmærkninger til tekstanmærkninger	21

§ 22. Kirkeministeriet

Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi (LBK 583 2010), lov om menighedsråd (LBK 584 2010), lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (LBK 77 2009) samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. (LBK 78 2009). Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes. Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	720,6	849,9	647,7	583,0	575,8	575,0	574,3
Udgift	721,0	850,1	647,7	583,1	575,9	575,1	574,4
Indtægt	0,4	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	58,5	61,6	67,4	67,4	60,2	59,4	58,7
22.11. Centralstyrelsen mv.	58,5	61,6	67,4	67,4	60,2	59,4	58,7
Folkekirken	662,1	788,3	580,3	515,6	515,6	515,6	515,6
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	662,1	788,3	580,3	515,6	515,6	515,6	515,6

Anlægsbudget:

Nettotal	24,5	20,6	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5
Udgift	24,5	20,6	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	24,5	20,6	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5
22.11. Centralstyrelsen mv.	24,5	20,6	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der består af ca. 2.200 sogne, der er samlet i 107 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt det landsdækkende, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning. Hertil kommer Grønlands Stift, for hvilket der er fastsat særlige regler om kirken i Grønland, jf. Lov nr. 264 af 6.maj 1993.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiuvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiuvalg, der består af 4-6 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, samt af provsten som er født medlem af og forretningsfører for udvalget. Provstiuvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiuvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiuvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiuvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiuvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiuvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, bestyrer stiftets andel af fællesfonden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiuvalgenes økonomiske forvaltning og fører tilsyn med menighedsrådenes løn- og personaleforvaltning vedrørende kirkefunktionærer samt varetager administrationen af Folkekirkens Lønservice.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2009 beskæftiget 123 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 75,8 mio. kr. i 2009 (i 2009-priser). Der er i 2010 budgetteret med en udgift på 74,5 mio. kr. (i 2010-priser).

Kirkeministeren fastsætter, bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra stiftsøvrighederne og folkekirkelige institutioner, budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af IT, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning og yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftamtmand, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. Budgetfølgegruppen blev nedsat i 2002. I forbindelse med fællesfondens budget for 2008 og budgetlægningsen for årene herefter, hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læge repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignedes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke-, præstegårds- og provstiuvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkenes indtægter 1998-2008 (årets priser, mio. kr.)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kirkelig ligning	3.876	4.064	4.145	4.298	4.553	4.728	4.832	4.953	4.985	5.321	5.479
Stattilskud	520	539	545	567	578	587	704	684	734	819	914
Renteindtægter	89	68	80	106	91	98	70	78	39	75	130
Øvrige indtægter	362	391	408	459	425	435	451	469	376	513	543
I alt	4.847	5.063	5.178	5.430	5.646	5.848	6.057	6.184	6.134	6.728	7.066

Konsolideret opgørelse af folkekirkenes udgifter 1998-2008 (årets priser, mio. kr.)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Lønninger: kirkefunktionærer	1.724	1.836	1.899	2.009	2.100	2.181	2.281	2.346	2.452	2.506	2.608
Lønninger: præster, provster og biskopper	845	884	888	944	966	985	1.012	1.047	1.060	1.080	1.124
Lønninger: stifter og departement	53	54	56	58	58	60	62	64	64	65	71
Øvrige driftsudgifter	1.401	1.532	1.584	1.637	1.715	1.766	1.819	1.918	1.925	1.995	2.175
Anlægsinvesteringer	879	832	794	816	738	797	757	674	772	743	905
I alt	4.901	5.139	5.220	5.464	5.577	5.789	5.931	6.049	6.273	6.389	6.883

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

Kirkeministeriet har følgende anlægsbevilling:

Anlægsbudget: 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	746,2	871,1	664,8	599,5	592,3	591,5	590,8
Årets resultat	-0,6	-2,8	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-0,5	2,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	745,1	870,5	664,8	599,5	592,3	591,5	590,8
Udgift	745,6	870,7	664,8	599,6	592,4	591,6	590,9
Indtægt	0,4	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	34,7	37,2	36,8	35,3	34,3	33,5	32,8
Indtægt	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	710,8	833,4	627,6	563,9	557,7	557,7	557,7
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	34,6	37,1	36,8	35,2	34,2	33,4	32,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	2,2	2,4	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	19,4	21,6	21,7	21,4	20,8	20,2	19,8
20. Af- og nedskrivninger	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	13,0	13,1	12,2	11,2	10,8	10,6	10,3
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Øvrige overførsler	710,8	833,4	627,6	563,9	557,7	557,7	557,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,0	23,1	23,6	23,7	23,7	23,7	23,7
44. Tilskud til personer	0,3	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	688,5	810,2	604,6	540,2	534,0	534,0	534,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,6	-	-	-	-
Finansielle poster	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,3	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	1,1	0,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,6	-2,8	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-0,5	2,1	-	-	-	-	-
I alt	746,2	871,1	664,8	599,5	592,3	591,5	590,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	5,5	-	27,7	-

Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2010 i 2011 og 2012.

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

<i>Særlige bevillingsbestemmelser:</i>	
Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskæpeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	33,3	34,8	39,4	39,4	32,2	31,4	30,7
Forbrug af reserveret bevilling	-0,8	2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	33,0	34,7	39,4	39,5	32,3	31,5	30,8
Årets resultat	0,0	2,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	33,0	34,7	34,1	33,3	32,3	31,5	30,8
Indtægt	0,4	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Seniorbonus							
Udgift	-	-	5,3	6,2	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	5,5

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 5,5 mio. kr. primo 2010 forventes anvendt til konkrete udviklingsaktiviteter for folkekirken herunder implementering af betænkning 1491 om folkekirkens lokale økonomi samt samlet datavarehusløsning for folkekirkens økonomi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv.

Kirkeministeriets departement er virksomhedsbærende konto for de omkostningsbaserede bevillinger. Udover departementet omfatter denne hovedkontoen § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv.

Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Kirkeministeriets departement kan findes på www.km.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
2. Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.
3. Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt (2011 p/l)	35,5	35,6	34,6	33,3	32,4	31,5	30,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	21,6	21,7	19,8	17,4	16,9	16,5	16,1
1. Økonomi	3,0	2,8	2,8	4,0	3,9	3,7	3,7
2. Styrelse	5,1	5,0	4,9	4,5	4,4	4,3	4,2
3. Personale	5,8	6,1	7,1	7,4	7,2	7,0	6,8

Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,4	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	42	43	41	38	37	36	35
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,3	21,3	21,7	21,4	20,8	20,2	19,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,3	21,3	21,7	21,4	20,8	20,2	19,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-
+ anskaffelser	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	0,1	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	0,2	0,2	0,1	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	10,0	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer.

Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2011, 0,1 mio. kr. i 2012, 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

30. Seniorbonus

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på § 22.11.01.30. Seniorbonus, der hovedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken.

Alle præster og hovedparten af kirkefunktionærene får udbetalt løn via folkekirkens lønservice (FLØS). Seniorbonusen udbetales derfor som et tilskud til stifter, menighedsråd m.fl. via Folkekirkens Administrative Fællesskab.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.)

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Udgift	2,1	2,2	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	0,6	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,1	2,2	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

Departementet på § 22.11.01. er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldater- og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt (2010 p/l)	2,1	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-				
1. Mindelunden i Ryvangen.....	1,4	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
3. De kgl. begravelseskæpeller i Roskilde Domkirke.....	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskæpeller i Roskilde.

22.11.04. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond							
Udgift	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 319.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK 560 2009, § 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og præstelig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)2011 p/l

1.	Det Mellemkirkelige Råd	319.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	116.000
3.	Foreningen for Kirkegårdskultur	12.000
4.	Udgifter til den præstelige betjening af Christiansø og Hirsholmene	100.000
	I alt	547.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,5	14,2	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,5	14,2	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13,5	14,2	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKSs virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUKs virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au-pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv.

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder.

Endvidere ydes i henhold til LBK 560 2009, § 20 stk. 3 tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2005-2010 afholdes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	24,5	20,6	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	12,0	14,0	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	14,0	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller							
Udgift	6,5	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	0,6	-	-	-	-	-
40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke							
Udgift	5,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	-	-	-	-	-	-
50. Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-
55. Istandsættelse af Borgertårnet							
Udgift	-	6,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	27,7
I alt	27,7

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2010 på 27,7 mio. kr. består af 15,4 mio. kr. til den igangværende istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke (hvoraf 10 mio. kr. er bevilget på Akt 67 af 8. december 2005), 9,3 mio. kr. til istandsættelsen af De kongelige begravelseskapeller, 2,5 mio. kr. til istandsættelsen af Den danske Kirke i Paris og 0,5 mio. kr. til istandsættelse af kirker mv., jf. § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	30.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	30.000
3. Istandsættelse af kirker mv.	16.450.000
I alt	16.510.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2009. Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til opførelse af dronningens og prismetals gravmæle i Sankt Birgittes Kapel inden for en ramme på 12,9 mio. kr. Finansieringen sker af videreførte midler på kontoen samt videreførte midler på konto 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke.

Endelig skal der afholdes udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Skt. Birgittes Kapel. Udgift en afholdes af konto 22.11.15.30 . Istandsættelse af kirker mv. Det skønnes, at projektet er færdigt i 2016.

Anlægsskema (årets priser):

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller		
Hjemmel:	Finanslov 2005		
Igangsættelse:	Finansår 2005		
Færdiggørelse:	Finansår 2010		
			Mio. kr.
		<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Bevilget totaludgift		25,9	25,9
<i>Bevillinger og forbrug:</i>			
		Bevilling	Forbrug
2005.....		7,1	7,1
2006.....		5,9	-
2007.....		7,5	2,4
2008.....		5,4	6,5
2009.....		-	0,6
2010.....		-	1,3

40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke

I 1968 brændte Margretespiret og højkoets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbretagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCO's verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-priser). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via Akt 67 af 8. december 2005. En ændret plan for istandsættelsesarbejdet har imidlertid betydet, at projektet ikke forventes færdiggjort før i 2010. Den ændrede plan for istandsættelsen har imidlertid ingen betydning for den samlede økonomi for projektet, idet afholdte udgifter til den resterende del af projektet finansieres af en videreførelse af tidligere års ubrugte midler på 15,4 mio. kr. på samme bevilling. Et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på kontoen kan anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

Anlægsskema (årets priser):

Projektbeskrivelse: Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke
 Hjemmel: Finanslov 2005
 Igangsættelse: Finansår 2005
 Færdiggørelse: Finansår 2010

Mio. kr.

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Bevilget totaludgift	100	64,9
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevilling	Forbrug
2005	10,0	0,0
2006	15,3	14,8
2007	39,6	29,3
2008	-	5,4
2009	-	-
2010	-	10,5

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

22.21.01. Biskopper (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,6	10,3	10,9	10,7	10,7	10,7	10,7
10. Lønninger, LBK 609 2007							
Udgift	9,6	10,3	10,9	10,7	10,7	10,7	10,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	9,9	10,9	10,7	10,7	10,7	10,7

10. Lønninger, LBK 609 2007

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark og 1 biskop i Grønland.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>											
Biskopper	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. i 2011-priser)</i>											
Statens udgifter	10,9	11,0	10,8	11,0	10,3	10,8	11,0	10,7	10,7	10,7	10,7

22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	440,0	453,6	470,6	473,3	473,3	473,3	473,3
10. Lønninger, LBK 609 2007							
Udgift	440,0	453,6	470,6	473,3	473,3	473,3	473,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	440,0	453,6	470,6	473,3	473,3	473,3	473,3

10. Lønninger, LBK 609 2007

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af provster og præster, herunder særpræster (institutionspræster mv.), samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster, jf. § 20 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LBK 560 2009.

Fordelingen af præster fordelt på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler situationen medio 2010, men vil løbende på baggrund af aftale mellem kirkeministeren og biskopperne ændres indtil 2014, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt implementeret. Den nye fordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til hvor befolkningen bor.

Det færøske lagting har den 1. juni 2007 vedtaget at overtage folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.

Som følge af den statslige overenskomstaftale for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 (OK08) er der afsat puljemidler til bl.a. lokal- og chefløn, pensionsforbedringer, fravær i forbindelse med adoption og puljer til forbedringer på de enkelte overenskomstområder. Disse puljemidler er som udgangspunkt ikke jævnt fordelt på ministerområderne, der er derfor foretaget en skævdeling i 2009-2014.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>	2.012,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8
1. Antal sognepræster og provster ¹	2.012,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. p/l 2011)</i>	1.010,1	990,7	1.051,4	1.028,2	1.032,7	1.032,7	1.032,7	1.032,7
1. Sognepræster og provster	903,3	888,4	950,1	925,4	929,8	929,8	929,8	929,8
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %)	361,3	355,4	364,1	370,1	370,4	370,4	370,4	370,4
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %) ²	542,0	533,1	586,0	555,3	559,4	559,4	559,4	559,4
2. Statslig udgift til pensionsbidrag ³	106,8	102,3	101,4	102,8	102,9	102,9	102,9	102,9

Bemærkninger:

¹ Inklusive 21,1 præster på Færøerne (normeringstal) til 29. juli 2007 .

² Fællesfondens andel af udgifter til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud.

³ Pensionsbidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04 Folkekirkenes præster og provster. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensions udbetaling udgjorde 262,6 mio. kr. i 2009 (2011-priser).

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2010

Stift	Befolkningstal	Sogne og kirke-distrikter	Præster og provster i alt (årsværk)
København Stift	721.128	105	216,5
Helsingør Stift	959.143	147	271,4
Roskilde Stift	710.668	320	251,1
Lolland-Falsters Stift	109.896	104	61,0
Fyens Stift	484.862	233	187,0
Aalborg Stift	517.838	307	220,1
Viborg Stift	414.400	276	176,8
Århus Stift	790.335	335	274,9
Ribe Stift	360.138	206	154,7
Haderslev Stift	466.330	174	178,3
I alt	5.511.451	2.207	1991,8

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	212,5	324,4	98,8	31,6	31,6	31,6	31,6
10. Kompensation til folkekirken							
Udgift	188,5	324,2	98,8	31,6	31,6	31,6	31,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	188,5	324,2	98,8	31,6	31,6	31,6	31,6
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	24,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,0	-	-	-	-	-	-
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-

10. Kompensation til folkekirken

Der er fra 2004 blevet givet en kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkninger på kirkeskatten. Fra 2004 er der blevet givet kompensation til folkekirken for indførslen af beskæftigelsesfradraget (L442 af 10. juni 2003), som betød en reduktion af udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat og hermed i provenuet for kirkeskatten. I 2007 blev det aftalt at øge beskæftigelsesfradraget yderligere samt at øge overførselsindkomsterne med ekstra 0,6 pct. i 2008. Ligeledes blev det aftalt at øge personfradraget (L 1235 af 24. oktober 2007), idet effekten for kirkeskatten blev neutraliseret i 2008.

Den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) var suspenderet i 2006 og 2007 (L 1059 af 9. november 2005), hvilket førte til en reduktion i kompensationen, idet suspensionen af SP-bidraget øgede udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat. Suspensionen blev forlænget i 2008 (L 495 af 7. juni 2006), men effekten for kirkeskatten blev neutraliseret.

Ophævelsen af suspensionen af SP-bidraget var forudsætningen, der lå til grund for fastsættelsen af landskirkeskatten og kompensationen, da dette blev fastlagt ultimo august 2008. I henhold til Lov nr. 1063 af 6. november 2008 var SP-bidraget fortsat suspenderet i 2009. Suspensionen af SP-bidraget er endvidere forlænget som følge af aftalen om Forårspakke 2.0, indtil andet besluttet (L168 af 25. maj 2009). Effekten heraf på det kirkelige skatteprovenu vil jf. samme lov blive neutraliseret.

Fra 2007 blev kompensationen forhøjet som følge af vedtagelsen af udligningsreformen (L 495 af 7. juni 2006), hvormed de hidtidige kommunale og kirkelige andele af aktieindkomstskatten efter personskattelovens § 8 a, stk. 2 bortfaldt. Kompensationen for effekten af udligningsreformen i 2007 er beregnet med udgangspunkt i det opgjorte beløb for aktieindkomstskat til folkekirken for indkomståret 2004, svarende til 84,3 mio. kr. (2007-priser), og vil fremover blive reguleret i henhold til udviklingen i BNP.

En række elementer i aftalen om Forårspakke 2.0 påvirker endvidere udskrivningsgrundlaget for folkekirken. Det drejer sig om suspensionen af § 20-reguleringen af bl.a. personfradraget i 2010, forhøjelse af pensionstillægget, lavere fradragsberettigede indbetalinger til pensionsordninger som følge af 100.000 kroners loftet for ratepensioner mv., ændrede regler vedrørende medarbejderobligationer og medarbejderaktier, loft på 50.000 kr. over rejsefradrag, multimediebeskatning, miljøstillæg ved fri bil, initiativer til sikring af effektiv skattekontrol og øget erhvervsbeskatning (vedrørende fradragsret for advokat og revisoromkostninger ved opstart af virksom-

hed, beskatning af personers genvundne afskrivninger og stramning af genanbringelsesregler) (L195 - L 207 2009).

Aftale om genopretning af dansk økonomi fra 2010, får tillige betydning for udskrivningsgrundlaget i 2011, da bl.a. suspensionen af § 20-reguleringen videreføres i 2011, ligesom adgangen til fradrag for faglige kontingenter ændres. Der reguleres for betydningen af dette i kompensation. Den samlede regulering i 2011 påvirkes endelig i mindre grad af nedsættelsen af grundskylden på produktionsjord.

For 2011 er kompensationen som følge af beskæftigelsesfradraget (2004) opgjort til 135,0 mio. kr. Effekten af personfradraget, beskæftigelsesfradraget og den ekstra forøgelse af overførselsindkomsterne (2007) er opgjort til 119,0 mio. kr. Effekten af udligningsreformen (2006) er på i alt 88,6 mio. kr. Effekten af Forårspakke 2.0 fra 2009 (L 521 af 12. juni 2009 og L 459 af 12. juni 2009) er -238,4 mio. kr. Aftale om genopretning af dansk økonomi fra 2010 påvirker kompensationen med -49,0 mio. kr. mens påvirkningen af nedsættelsen af grundskyld på produktionsjord er -1,9 mio. kr. Kompensationen fra 2007 finansierer omlægninger på § 22.11.01. Departementet og § 22.21.03. Provster og præster for i alt 21,7 mio. kr., der fratrækkes kompensationen. Kompensationen for 2011 udgør i alt 31,6 mio. kr. Kompensationen for 2011 på i alt 31,6 mio. kr. overføres til fællesfonden, og landskirkeskatten for 2011 reduceres med samme beløb. Da kompensationsbeløbet ikke ligger fast, vil fradraget i landskirkeskatten imidlertid variere fra år til år. Landskirkeskatten kan dog aldrig overstige det loft, der blev introduceret i 2001, og som repræsenterer skattestoppet for landskirkeskatten.

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (L 187 af 8. maj 2007) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring. Gebyret er i dag fastsat til 440 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 7,3 mio. kr., forudsat ca. 56.000 navneændringer, hvoraf ca. de 16.600 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 11.11.22.10. Gebyr ved ansøgning om navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Nedsættelsen af landskirkeskatten er beregnet på baggrund af en årlig indtægt på ca. 7,3 mio. kr., hvorfra andelen af forventede behandlede gebyrbelagte ansøgninger foretaget uden for folkekirkens regi (ca. 4 pct.) fratrækkes. Bevillingen i 2009-2012 er 0 kr., da bevillingen på 24 mio. kr. i 2008 har været for høj i forhold til regnskabstallet i 2007 og den skønnede gebyrindtægt for 2008-2012. Indtægten på § 11.11.22.10 Gebyr ved ansøgning om navneændringer var i 2009 på i alt 8,6 mio. kr.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Kirkeministeriets IT-kontors udgifter til etablering og drift af betalingsløsningen. Hovedparten af udgiften vedrører etableringsudgifter. Der vil være en mindre driftsudgift i 2010-2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på FL04 og er uændret.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger udover det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 23

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 23. Miljøministeriet	4
------------------------------	---

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.213,3	3.821,0	1.607,7
Indtægtsbudget	32,5	-	32,5
Anlægsbudget	26,7	142,5	115,8
Fællesudgifter		219,3	2,9
23.11. Centralstyrelsen		219,3	2,9
Miljøbeskyttelse		781,4	334,6
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		363,8	60,2
23.22. Jordforurening		39,9	5,1
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		259,4	231,2
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		40,3	38,1
23.26. International miljøstøtte		33,0	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		45,0	-
Miljøundersøgelser		144,5	1,2
23.31. Miljøundersøgelser		144,5	1,2
Natur m.v.		2.442,6	1.226,0
23.71. Fællesudgifter		1.739,5	849,3
23.72. Naturforvaltning m.v.		579,3	314,4
23.73. Privat skovbrug m.v.		123,8	62,3
Kort og geodata		375,7	191,3
23.91. Kort og geodata		375,7	191,3

Artsoversigt:

Driftsposter	2.480,2	1.119,4
Interne statslige overførsler	509,8	449,9
Øvrige overførsler	844,2	136,1
Finansielle poster	60,8	0,3
Kapitalposter	68,5	50,3
Aktivitet i alt	3.963,5	1.756,0
Forbrug af videreførsel	-110,7	-

Årets resultat	-74,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-903,8	-903,8
Bevilling i alt	2.874,1	852,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
23.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (<i>Driftsbev.</i>)	94,8	-
03. Center for Koncernforvaltning (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (<i>Reservationsbev.</i>)	7,0	-
12. Klagenævn (<i>Driftsbev.</i>)	68,1	-
13. Klagesagsgebyrer	-	2,5
79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	49,0	-
Miljøbeskyttelse		
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (<i>Driftsbev.</i>)	303,6	-
23.22. Jordforurening		
06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	24,2	0,1
07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	5,0
08. Teknologipulje (<i>Reservationsbev.</i>)	5,7	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		
04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler (<i>Reservationsbev.</i>)	243,9	220,9
05. Indsamlingsordning vedr. nikkel-cadmium-batterier (<i>Lovbunden</i>)	-	-
06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (<i>Reservationsbev.</i>)	-	10,3
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (<i>Reservationsbev.</i>) ...	15,5	-
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		
10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (<i>Reservationsbev.</i>)	40,3	38,1
23.26. International miljøstøtte		
11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4 og 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,9	-
13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,1	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		

05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>) .	9,6	-
08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	35,0	-

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

01. Miljøundersøgelser (<i>Reservationsbev.</i>)	144,5	1,2
--	-------	-----

Natur m.v.

23.71. Fællesudgifter

01. Naturstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	641,5	-
02. Arealdrift (<i>Statsvirksomhed</i>)	179,6	-
03. Skov- og Landskabsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	4,4	1,7
04. Grundvandskortlægning (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Erstatninger (<i>Reservationsbev.</i>)	16,0	-
06. Jagttegnsafgift (<i>Driftsbev.</i>)	-15,3	-
07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (<i>Anlægsbev.</i>)	-	49,3
08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (<i>Reservationsbev.</i>)	-	63,1
09. Testcenter Østerild	55,4	53,3

23.72. Naturforvaltning m.v.

01. Naturforvaltning m.v. (<i>Anlægsbev.</i>)	118,3	66,4
02. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-
04. Støtte til de små øsamfund (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
05. Nationalparker (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	-
06. Vandløbsforbedringer m.v.	-	-
07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	130,0	28,6
08. Vådområder og ådale (<i>Reservationsbev.</i>)	257,0	179,7
09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	54,0	39,7

23.73. Privat skovbrug m.v.

10. Konsulentvirksomhed i skovbruget (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (<i>Reservationsbev.</i>)	123,1	61,6
13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald (<i>Reservationsbev.</i>)	0,7	0,7

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstann. 105) (<i>Statsvirksomhed</i>)	186,0	-
02. Udstykningsafgift	-	30,0
03. Danmarks Miljøportal (<i>Driftsbev.</i>)	18,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 23.21.01.

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

Nr. 4. ad 23.26.11.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. Akt 143 22/1 97. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.11.01.

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

Nr. 6. ad 23.11.01.

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

| Nr. 7. ad 23.71.07.

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

Sommerhusgrundene er beliggende langs den Jyske Vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.

Materielle bestemmelser.

| Nr. 102. ad 23.73.11.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og gebyrer vedrørende for sen indbetaling af produktionsafgifter for juletræer og pyntegrønt.

Nr. 103. ad 23.22.07.

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 105. ad 23.91.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der den 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion,

ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

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

Nr. 106. ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.72.02., 23.72.03, 23.72.07. og 23.72.09.

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

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

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

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

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

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

Nr. 107. ad 23.22.06.

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 23

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 23. Miljøministeriet	4
Fællesudgifter	9
Miljøbeskyttelse	20
Miljøundersøgelser	51
Natur m.v.	52
Kort og geodata	86
Anmærkninger til tekstanmærkninger	94

§ 23. Miljøministeriet

Miljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning, natur- og skovforvaltning og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	1.927,9	1.920,3	1.965,3	2.213,3	1.825,3	1.752,2	1.598,5
Udgift	3.246,8	3.179,5	3.400,6	3.821,0	3.359,5	3.271,3	3.108,2
Indtægt	1.318,8	1.259,3	1.435,3	1.607,7	1.534,2	1.519,1	1.509,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	269,1	166,5	323,7	218,9	108,1	111,1	62,6
23.11. Centralstyrelsen	269,1	166,5	323,7	218,9	108,1	111,1	62,6
Miljøbeskyttelse	433,5	511,9	440,4	422,7	377,0	363,1	327,5
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	231,5	329,6	331,3	303,6	278,0	271,2	236,4
23.22. Jordforurening	5,7	1,4	5,7	10,7	14,7	5,7	5,7
23.23. Indsamlingsordninger, miljø- mærkeordninger mv.	106,4	24,3	26,2	28,2	28,3	30,8	30,8
23.24. Miljøforanstaltninger i landbru- get	5,3	34,2	-	2,2	2,1	2,0	2,0
23.26. International miljøstøtte	17,8	34,0	32,6	33,0	33,0	33,0	33,0
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	66,9	88,6	44,6	45,0	20,9	20,4	19,6
Miljøundersøgelser	147,3	161,6	151,6	143,3	139,6	135,8	133,1
23.31. Miljøundersøgelser	147,3	161,6	151,6	143,3	139,6	135,8	133,1
Natur m.v.	934,7	877,6	841,0	1.214,0	1.001,7	950,0	886,8
23.71. Fællesudgifter	755,4	773,6	720,1	939,5	756,8	705,4	642,2
23.72. Naturforvaltning m.v.	67,0	56,6	67,9	213,0	187,5	187,2	187,2
23.73. Privat skovbrug m.v.	112,3	47,4	53,0	61,5	57,4	57,4	57,4
Kort og geodata	143,2	202,7	208,6	214,4	198,9	192,2	188,5
23.91. Kort og geodata	143,2	202,7	208,6	214,4	198,9	192,2	188,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	62,2	51,9	40,8	32,5	35,0	40,0	42,5
Indtægt	62,2	51,9	40,8	32,5	35,0	40,0	42,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	0,6	0,6	0,8	2,5	2,5	2,5	2,5
23.11. Centralstyrelsen	0,6	0,6	0,8	2,5	2,5	2,5	2,5
Kort og geodata	61,6	51,3	40,0	30,0	32,5	37,5	40,0
23.91. Kort og geodata	61,6	51,3	40,0	30,0	32,5	37,5	40,0

Anlægsbudget:

Nettotal	228,2	165,6	-7,2	26,7	12,7	31,3	32,8
Udgift	298,0	208,9	73,7	142,5	120,5	115,8	106,9
Indtægt	69,8	43,4	80,9	115,8	107,8	84,5	74,1

Specifikation af nettotal:

Miljøbeskyttelse	22,0	26,3	23,6	24,1	24,1	24,1	24,1
23.22. Jordforurening	22,0	26,3	23,6	24,1	24,1	24,1	24,1
Natur m.v.	206,1	139,3	-30,8	2,6	-11,4	7,2	8,7
23.71. Fællesudgifter	-32,4	-10,9	-63,3	-49,3	-49,3	-32,3	-18,3
23.72. Naturforvaltning m.v.	238,6	150,1	32,5	51,9	37,9	39,5	27,0

Miljøministeriet består af et departement, Natur- og Miljøklagenævnet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen (herunder 21 decentrale enheder), Kort- og Matrikelstyrelsen samt Danmarks Miljøportal.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation i 2010 er Naturstyrelsen oprettet med virkning fra d. 1. januar 2011. Dette er sket ved en sammenlægning af Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og de statslige miljøcentre. Naturstyrelsen oprettes på hovedområde § 23.7. Natur mv. og består af en driftsbevilling (§ 23.71.01. Naturstyrelsen) og en statsvirksomhed (§ 23.71.02. Arealdrift). Endvidere er følgende hovedkonti oprettet i forbindelse med dannelsen af Naturstyrelsen: § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstatninger, § 23.71.06. Jagttegensafgift og § 23.72.07. Vandløbsindsats. I forlængelse af oprettelsen af Naturstyrelsen nedlægges alle konti under § 23.4. By- og Landskabsforvaltning mv. og § 23.5. Skov- og Naturforvaltning mv.

Som følge af aftale af 28. maj 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild samt i forlængelse af Akt 170 20/8 2010 er hovedkontoen § 23.71.09. Testcenter Østerild oprettet.

Som følge af serviceeftersynet af Miljøministeriets organisation i 2010 flyttes § 23.41.11. Danmarks Miljøportal fra By- og Landskabsstyrelsen til § 23.91.03. Danmarks Miljøportal under Kort- og Matrikelstyrelsen. Derudover flyttes virksomhedsområdet fra § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og it er Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning nedlagt fra 2009, idet de opgaver, der ikke overføres til de statslige servicecentre, er fordelt mellem Miljøministeriets departement og institutioner.

Miljøministeriets departement har fastlagt en mål- og resultatbaseret koncernstyringsmodel, for herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement og styrelse. Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strategiske mål, ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er således at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultatkontrakter, der indgås mellem departementet og Miljøministeriets administrative styrelser og øvrige institutioner med undtagelse af Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skal sætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet som koncern, både på det miljøpolitiske og det koncernpolitiske område.

Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Styrelserne varetager den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentligheden. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning og andre retsfor skrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager. For bl.a. at sikre fleksio-

bilitet inden for enhederne er Kort- og Matrikelstyrelsen samt arealdriften i Naturstyrelsen statsvirksomheder.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyn- dighedernes opgaveløsning.

Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en interna- tionalt koordineret indsats.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Nedenfor angives hovedkonti på indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet.

Indtægtsbudget:	23.11.13. Klagesagsgebyrer
	23.91.02. Udstykningsafgift
Anlægsbudget:	23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)
	23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (<i>Anlægsbev.</i>)
	23.72.01. Naturforvaltning m.v. (<i>Anlægsbev.</i>)

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	2.228,1	2.101,6	1.917,3	2.021,9	1.770,5	1.742,6	1.614,4
Årets resultat	-107,1	1,1	-	74,9	30,8	0,9	-25,6
Forbrug af videreførsel	-27,1	-68,8	-	110,7	1,7	-	-
Aktivitet i alt	2.094,0	2.034,0	1.917,3	2.207,5	1.803,0	1.743,5	1.588,8
Udgift	3.544,8	3.388,5	3.474,3	3.963,5	3.480,0	3.387,1	3.215,1
Indtægt	1.450,8	1.354,5	1.557,0	1.756,0	1.677,0	1.643,6	1.626,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.208,6	2.333,8	2.282,8	2.480,2	2.271,5	2.182,8	2.067,2
Indtægt	904,5	947,8	1.085,9	1.119,4	1.089,1	1.084,6	1.080,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	251,7	160,3	259,1	509,8	404,4	422,3	420,3
Indtægt	261,3	184,0	259,1	449,9	381,9	402,1	397,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	806,7	734,1	823,5	844,2	701,9	683,6	634,2
Indtægt	227,4	202,0	143,8	136,1	134,3	123,3	128,9
Finansielle poster:							
Udgift	62,2	65,2	56,0	60,8	60,7	60,6	60,5
Indtægt	9,8	6,0	3,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Kapitalposter:							
Udgift	215,6	95,1	52,9	68,5	41,5	37,8	32,9
Indtægt	47,8	14,7	64,3	50,3	71,4	33,3	19,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	1.304,1	1.385,9	1.196,9	1.360,8	1.182,4	1.098,2	987,2
11. Salg af varer	533,2	506,8	522,1	513,1	520,9	523,3	523,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	340,2	408,7	554,9	552,7	550,1	561,0	556,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	73,3	79,5	59,5	46,9	46,8	46,7	46,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.056,8	1.119,9	1.133,7	1.126,4	1.107,8	1.062,9	1.034,5
19. Fradrag for anlægsløn	-0,5	-0,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	98,9	89,1	81,8	76,8	76,3	75,5	75,4
21. Andre driftsindtægter	31,0	32,4	8,9	53,6	18,1	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	980,1	1.046,0	1.007,7	1.230,0	1.040,5	997,6	910,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Interne statslige overførsler	-9,5	-23,7	-	59,9	22,5	20,2	22,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	261,3	184,0	259,1	449,9	381,9	402,1	397,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	251,7	160,3	259,1	509,8	404,4	422,3	420,3
Øvrige overførsler	579,3	532,1	679,7	708,1	567,6	560,3	505,3
30. Skatter og afgifter	153,3	144,8	40,8	32,5	35,0	40,0	42,5
31. Overførselsindtægter fra EU	68,0	50,6	80,9	80,2	67,8	61,5	65,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,1	1,8	20,3	16,6	20,7	20,0	19,5
34. Øvrige overførselsindtægter	5,0	4,7	1,8	6,8	10,8	1,8	1,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,4	37,4	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,4	83,9	-	105,4	102,4	84,2	84,2
44. Tilskud til personer	2,9	2,4	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	169,9	71,9	149,7	145,3	114,4	114,4	114,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	597,1	538,5	478,3	517,6	494,0	478,2	469,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	176,1	56,5	-28,3	-12,6	-53,4
Finansielle poster	52,4	59,2	52,1	60,5	60,4	60,3	60,2
25. Finansielle indtægter	9,8	6,0	3,9	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	62,2	65,2	56,0	60,8	60,7	60,6	60,5
Kapitalposter	301,9	148,1	-11,4	-167,4	-62,4	3,6	39,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	214,1	102,1	50,0	65,6	38,6	34,9	30,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	47,8	14,7	64,3	50,3	71,4	33,3	19,3
54. Statslige udlån, tilgang	1,5	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-7,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-107,1	1,1	-	74,9	30,8	0,9	-25,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-27,1	-68,8	-	110,7	1,7	-	-
I alt	2.228,1	2.101,6	1.917,3	2.021,9	1.770,5	1.742,6	1.614,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	97,2	153,5	82,3	327,6

Politiske aftaler

I forslaget er indbudgettet de bevillingsmæssige konsekvenser af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. I overensstemmelse med regeringsgrundlaget *Mulighedernes samfund* fra november 2007 er der afsat 1 mia. kr. til natur- og miljøindsatser i 2010-13.

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.06. Jagttegn, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.11.01. Departementet (tekstann. 5 og 6) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	72,0	104,9	105,8	94,8	101,9	101,0	101,6
Forbrug af reserveret bevilling	11,3	-10,9	-	-	-	-	-
Indtægt	2,9	3,5	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	75,1	110,3	106,9	95,2	102,3	101,4	102,0
Årets resultat	11,1	-12,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	75,1	95,8	89,6	95,2	102,3	101,4	102,0
Indtægt	2,9	3,5	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4
25. Reserve til betaling til ØSC							
Udgift	-	14,5	17,3	-	-	-	-

Bemærkning : *Interne statslige overførselsudgifter.*

Der overføres 1,7 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattachéer samt 0,4 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	13,3

Bemærkning:

Det reserverede beløb vedrører hovedsageligt midler reserveret til budgetanalyser samt omprioriteringer inden for Miljøministeriets område.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekretariatet for ministeriets koncernledelse. Departementet varetager en række koncernfælles opgaver vedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordinationen, og for forhandlinger inden for en række organisationer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministeriets område.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtte, legater, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Betjening af miljøministeren	At give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Miljøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og omkostningseffektiv miljø- og naturpolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljø- og naturpolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national miljø- og naturpolitik.
2. Koncernstyring	At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering og sammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At koncernledelsen udvikles og tilpasses til det nye Miljøministerium (kommunalreform, oprettelse af administrative servicecentre i staten mv.). At styringskoncepter og -redskaber i relation til opgaver og institutioner løbende effektiviseres og målrettes.
3. Tværgående koordinering	At kunne imødekomme særligt presserende behov og iværksætte højt prioriterede initiativer på det samlede ministerområde, herunder vedrørende ministeriets organisatoriske udvikling.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	75,1	110,3	106,9	95,2	102,3	101,4	102,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	22,3	26,0	25,9	27,0	29,1	28,8	29,0
1. Betjening af miljøministeren	21,0	25,3	24,9	25,5	27,4	27,2	27,4
2. Koncernstyring	23,5	34,1	27,8	29,0	31,3	31,0	31,1
3. Tværgående koordinering	8,3	10,4	11,0	13,7	14,5	14,4	14,5
Betaling til ØSC *	-	14,5	17,3	-	-	-	-

* Betaling til ØSC er fra 2011 fordelt ud på de enkelte institutioner under Miljøministeriets område .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,9	3,5	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	2,9	3,5	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	69	94	90	90	89	88	87
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,3	56,4	57,7	61,2	73,8	53,4	52,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,3	56,4	57,7	61,2	73,8	53,4	52,4

Lønsumsloftet er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2011 og 19,0 mio. kr. i 2012 som følge af det kommende EU-formandskab i 2012.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,6	0,6	1,3	1,2	1,3	1,2
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	0,6	1,2	0,6	1,2	1,3	1,2	1,2
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	35,3	70,6	76,5	70,6	70,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Af det overførte overskud vedrører 10,4 mio. kr. lønsum.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er fra 2009 og frem forhøjet med bevillinger og personale fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning til varetagelse af centrale administrative funktioner vedrørende personalepolitik, controlling mv.

Endvidere er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. for at leve op til direktiv 2006/66/EF af 6. september om batterier og akkumulatorer. Endeligt overføres 16,8 mio. kr. i 2010, 20,6 mio. kr. i 2011, samt 10,5 mio. kr. i 2012-2013 fra § 23.11.01. Departementet til § 23.21.01. Miljøstyrelsen i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi.

25. Reserve til betaling til ØSC

Kontoen omfatter den samlede betaling fra Miljøministeriets departement og institutioner for ydelserne fra det økonomiske servicecenter ØSC under Økonomistyrelsen. Betalingen er fordelt ud på de enkelte institutioner under Miljøministeriets område.

23.11.03. Center for Koncernforvaltning (Driftsbev.)

Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og it er Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning nedlagt. Kontoen er alene medtaget som følge af regnskabstal.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	143,1	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	9,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	61,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	211,4	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	3,2	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	196,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	44,9	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	15,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	17,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	61,9	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	17,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	44,9	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	196	15	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	80,3	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,4	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	72,9	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	56,5	47,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	113,9	-155,0	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-15,4	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	107,9	-107,9	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	47,1	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	7,0	7,0	9,0	5,0	2,5
10. Copenhagen Consensus Center							
Udgift	2,5	2,5	7,0	7,0	9,0	5,0	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	7,0	7,0	9,0	5,0	2,5

10. Copenhagen Consensus Center

Der overføres 2,5 mio. kr. årligt til Copenhagen Consensus Center på Copenhagen Business School med henblik på at fremme den internationale debat om behovet for økonomisk prioriteringer. På finansloven for 2010 blev bevillingen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2011 og 6,5 mio. kr. i 2012. Heri indgår en årlig forøgelse af bevillingen til Copenhagen Consensus Center med 2,5 mio. kr. til og med 2013. Herudover er afsat 2 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. i 2012 til medfinansiering af forberedelsen og gennemførelsen af en Copenhagen Consensus Conference i 2012.

23.11.12. Klagenævn (*Driftsbev.*)

Med vedtagelsen af L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet i 2010 sammenlægges de to klagenævnt til ét uafhængigt nævn. Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur- og miljøområdet.

Nævnet nedsættes af miljøministeren og består af en formand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	48,9	71,5	49,8	68,1	55,5	47,7	41,9
Indtægt	4,5	1,6	-	-	-	-	-
Udgift	49,2	58,7	49,8	68,1	55,5	47,7	41,9
Årets resultat	4,2	14,4	-	-	-	-	-
10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet							
Udgift	49,2	58,7	49,8	68,1	55,5	47,7	41,9
Indtægt	4,5	1,6	-	-	-	-	-

I henhold til aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling, er i 2009 tilført ekstra 18,4 mio. kr. med henblik på at nedbringe ventetiden for borgere og virksomheder især på husdyrlovområdet. Indsatsen er fortsat på finanslov 2010 ved afsættelse af yderligere 11 mio. kr. i perioden 2010-2012.

Da der er indbragt flere husdyrbrugssager end forventet, er der indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en yderligere fremrykning og styrkelse af indsatsen til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på husdyrbrugsområdet. Der afsættes derfor i henhold til aftalen ekstra 25 mio. kr. i perioden 2011 - 2013. Indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på husdyrområdet finansieres af Miljømilliard II.

Som led i Aftale om finansloven 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er bevillingen i 2011 forhøjet med ekstra 10 mio. kr. til en fokuseret indsats i Natur- og Miljøklagenævnet, som fra starten af året målrettet vil nedbringe de ældste, uafsluttede sager.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- og naturområdet i det omfang det fastsættes i den øvrige lovgivning. Nævnet er nedsat i henhold til L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Nævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Natur- og Miljøklagenævnet nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten i relation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningen punkt 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Klagesager - administrativ prøvelse af afgørelser og formidling af afgørelsespraksis på natur-, planlov- og miljøområdet	Det er nævnets mål at foretage en effektiv, korrekt, serviceorienteret og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende behandling af klagesager på natur-, miljø- og planområdet, samt at formidle nævnets afgørelsespraksis til borgere, myndigheder mv. Sagsbehandlingen forudsættes varetaget på et højt fagligt niveau i overensstemmelse med de for nævnet og ministeriet fastlagte servicemål.
2. Administrativ prøvelse i fredningssager	Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for fredningssager og skal når den samlede erstatning overstiger 0,1 mio. kr., efterprøve fredningsnævnets afgørelser, uanset om afgørelsen påklages. Det er nævnets mål at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af fredningssagerne.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	49,2	58,7	49,8	68,1	55,5	47,7	41,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og Administration	16,1	16,9	16,1	18,5	17,5	17,0	16,5
1. Klagesager	-	-	-	46,8	35,2	28,0	22,7
2. Fredningssager (indtil 2011 for Naturklagenævnet)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7
Klagesager (indtil 2011 for Naturklagenævnet)	20,7	20,0	19,7	-	-	-	-
Klagesager (indtil 2011 for Miljøklagenævnet)	9,6	19,0	11,2	-	-	-	-

Bemærkning: Som følge af vedtagelsen af L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet udspecificeres udgifterne fra og med 2011 ikke længere på Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet men alene mellem den forventede fordeling mellem klagesager (pkt. 1) og fredningssager (pkt. 2).

Der tilføres i perioden 2011 - 2013 en ekstrabevilling på i alt 25,0 mio. kr. (2011: 10,0 mio. kr., 2012: 10,0 mio. kr. og 2013: 5,0 mio. kr.) til yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiden for specielt klagesager på husdyrområdet. I 2011 tilføres en ekstrabevilling på 10,0 mio. kr. til en fokuseret indsats i Natur- og Miljøklagenævnet, som fra starten af året målrettet vil nedbringe de ældste, uafsluttede husdyrbrugs sager.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	4,5	1,6	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,5	1,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	69	76	82	82	80	69	60
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,3	42,6	37,6	45,1	43,8	38,0	32,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	34,3	42,6	37,6	45,1	43,8	38,0	32,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	0,6	0,8	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,6	0,8	2,5	2,5	2,5	2,5
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,6	0,6	0,8	2,5	2,5	2,5	2,5

I medfør af L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, der indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

Som led i Aftale om finansloven 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er gebyret for klager til Natur- og Miljøklagenævnet ændret. Klagebyret fastholdes på 500 kr. for privatpersoner og hæves til 3.000 kr. for virksomheder og organisationer

23.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti udmøntes i alt 143,0 mio. kr. i perioden 2011-2013 fra § 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet til henholdsvis § 23.11.79.75. Reserve til indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologi og § 23.11.79.80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra vil- laolietanke, § 23.27.05. Aktiviteter vedrørende reduktion af partikelforurening, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift og § 23.72.01. Naturforvaltning m.v.

Da alle midler på § 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet udmøntes, nedlægges kontoen.

Derudover overføres der 78,0 mio. kr. i perioden 2011-2015 fra § 23.11.79.60. Reserve til grøn vækst til § 23.72.07. Vandløbsindsats.

Som led i aftalen om finansloven for 2011 er der som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten og som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram indarbejdet budgetreguleringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	161,1	49,0	-58,3	-42,6	-83,4
18. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug							
Udgift	-	-	-	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
19. Budgetregulering vedr. statens indkøb							
Udgift	-	-	-	-4,0	-4,1	-4,5	-4,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-4,0	-4,1	-4,5	-4,9
35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen							
Udgift	-	-	11,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,9	-	-	-	-
60. Reserve til grøn vækst							
Udgift	-	-	220,7	133,2	9,6	8,0	-0,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	220,7	133,2	9,6	8,0	-0,2
65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-73,8	-73,8	-71,8	-70,0	-68,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-73,8	-73,8	-71,8	-70,0	-68,8
70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Udgift	-	-	2,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	-	-	-	-
75. Reserve til indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologi							
Udgift	-	-	-	-	4,5	13,5	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	4,5	13,5	-
80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur							
Udgift	-	-	-	3,1	13,0	19,9	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	3,1	13,0	19,9	-

18. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 9,5 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012, 9,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på TB11 og FFL12.

19. Budgetregulering vedr. statens indkøb

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 4,0 mio. kr. i 2011, 4,1 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 4,9 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på TB11 og FFL12.

35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen

Reserven vedrører overførsel af tjenestemænd beskæftiget med matrikulært arbejde fra København og Frederiksberg Kommune til Kort- og Matrikelstyrelsen. Reserven udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

60. Reserve til grøn vækst

Reserven er oprettet med midler afsat som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti til blandt andet etablering af vådområder og ådale og øvrig vand- og naturindsats mv.

På finanslovsforslaget for 2011 er der udmøntet 34,1 mio. kr. i 2011, 15,3 mio. kr. i 2012 og 14,9 mio. kr. i 2013 og 2014 og 13,9 mio. kr. i 2015 til vådområder og ådale under § 23.5. Skov- og Naturforvaltning mv. Endvidere er der overført 5,9 mio. kr. i 2010, 6,7 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013, 3,2 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i 2015 til § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Endelig er reserven bl.a. reguleret som følge af ændret medfinansiering fra EU til ordninger under Grøn Vækst.

Reserven udmøntes på de årlige tillægsbevillingslove.

Indsatsen vedrørende vandløbsrestaurering og spærring overføres til § 23.72.07. Vandløbsindsats. Der overføres 78,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.

65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens IT overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Miljøministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens IT skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

75. Reserve til indsatser vedrørende kemikalier og miljøteknologi

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 18,0 mio. kr.

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsættes en reserve til kemikalier og miljøteknologi på 4,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013. Reserven udmøntes på finansloven for 2012. Dele af reserven kan konverteres til lønsum.

80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 36,0 mio. kr.

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsættes en reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur. Reserven anløber til 3,1 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013. Reserven udmøntes på TB11 og FFL12 efter indgåelse af aftale med KL. Dele af reserven kan konverteres til lønsum.

Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.9	Fra § 23.26. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	265,7	347,4	331,3	303,6	278,0	271,2	236,4
Forbrug af reserveret bevilling	-21,9	-5,7	-	-	-	-	-
Indtægt	39,6	49,6	61,2	60,2	60,8	61,3	59,9
Udgift	271,1	379,2	392,5	363,8	338,8	332,5	296,3
Årets resultat	12,3	12,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	233,3	340,7	300,8	287,9	281,7	275,1	280,1
Indtægt	36,9	48,9	60,1	59,1	59,7	60,2	58,8
20. Grønne indkøb mv.							
Udgift	1,0	1,5	-	-	-	-	-
30. Statslig medfinansiering af miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage							
Udgift	8,4	-	-	-	-	-	-
60. Kemikalier, sundhed og miljø							
Udgift	13,5	9,1	9,8	13,0	17,3	17,6	15,1
65. Kemikaliehandlingsplan							
Udgift	11,2	11,7	43,8	51,8	38,7	38,7	-
66. Center for hormonforstyrrende stoffer							
Udgift	0,4	4,4	-	-	-	-	-
68. Nyt producentansvar for batterier, jf. Akt 122 af 16/4 2009							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-

80. Fremme af miljøeffektiv teknologi

Udgift	2,1	2,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi

Udgift	-	-	10,0	10,0	-	-	-
--------------	---	---	------	-------------	---	---	---

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug

Udgift	-	7,9	27,0	-	-	-	-
--------------	---	-----	------	---	---	---	---

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	1,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: *Interne statslige overførselsudgifter*

Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01.10. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv. Der er overført 0,9 mio. kr. i 2012 og 2013 til Undervisningsministeriet ifm. AMU-kurser til sprøjtemiddelforhandlere og sprøjtefører. Der er overført 2 mio. kr. til Finansministeriet til betaling til Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	51,3

Bemærkninger:

Den reserverede bevilling på 51,3 mio. kr. omfatter bl.a. 3,5 mio. kr. til fremme af en hurtigere sagsbehandling af godkendelser af pesticider, 2,5 mio. kr. til luftstrategiske indsatser, 2,7 mio. kr. til fremme af producentansvar for batterier, 1,1 mio. kr. til organisering af affaldssektoren (alle underkonto 10), 1,2 mio. kr. til grønne indkøb (underkonto 20), 5,2 mio. kr. vedr. kemikalier, sundhed og miljø (underkonto 60), 1,0 mio. kr. til Center for Duft og Kemikalieoverfølsomhed (underkonto 65), 17,1 mio. kr. til fremme af miljøeffektiv teknologi på landbrugsområdet (underkonto 80) og 7,0 mio. kr. til forbedring af sagsbehandling ved miljøgodkendelse af husdyrbrug (underkonto 85). Hovedparten af midlerne forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer Miljøministeriets lovgivning på området. Miljøstyrelsen arbejder for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i Lov om miljøbeskyttelse, Lov om miljø og genteknologi, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og Lov om forurennet jord.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1), CVR-nr. 25798376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovsforslaget forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvarer fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 9,9 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til organisering af affaldssektoren, producentansvar for batterier, revidering af aktivstoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, samt GMO-regulering. Reguleringen modsvarer af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH forordningen. Reguleringen modsvarer af vederlag fra Agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående moms forventes i 2011 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og 200.000 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for miljøområdet. Det er Miljøstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en effektiv, rettidig og kvalificeret rådgivning, herunder anviser en ny retning på miljøpolitikken, så den på en gang forbedrer beskyttelsesniveauet nationalt og internationalt og understøtter vækst og konkurrenceevne.
Informationsvirksomhed overfor borgere og virksomheder mv.	Miljøstyrelsen formidler viden om miljøforhold og indgår i dialog med borgere og virksomheder. Det er Miljøstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan træffe de rigtige miljøvalg. Dette sker gennem blandt andet publikationer, en omfattende hjemmeside samt et aktivt pressearbejde.
Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder.	Miljøstyrelsen udarbejder og formidler værktøjer og viden om miljø og regulering til andre myndigheder. Det er Miljøstyrelsens mål at opretholde et højt beskyttelsesniveau gennem videnbaseret administration, der sikrer at miljøpåvirkninger fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger. Erhvervs- og interesseorganisationer, myndigheder, internationale organisationer og andre relevante parter inddrages i vidt omfang i arbejdet. Dette kan f.eks. ske gennem dialogmøder, konferencer eller høringer og nedsættelse af følgegrupper eller paneler, som kommer med råd og forslag.
Myndighedsudøvelse - afgørelser, tilsyn, kontrol og administration af tilskud mv.	Miljøstyrelsen har indenfor en række områder afgørelseskompetence i medfør af lovgivning på miljøområdet. Det er styrelsens mål at sikre et højt beskyttelsesniveau gennem professionel og effektiv administration af lovgivningen på miljøområdet, der sikrer at miljøpåvirkningerne fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger, samt at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med styrelsens og Miljøministeriets målsætning herom.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	271,1	379,2	392,5	363,8	338,8	332,5	296,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,3	77,4	78,0	74,7	67,6	66,3	59,7
1. Ministerieopgaver	78,9	114,1	115,4	108,3	98,4	96,4	87,0
2. Informationsvirksomhed	24,2	34,5	35,1	36,1	38,4	38,1	27,0
3. Forvaltningsgrundlag	15,0	21,1	21,8	19,6	17,4	17,1	15,7
4. Myndighedsudøvelse	99,6	131,9	142,1	125,2	117,0	114,7	107,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	39,6	49,6	61,2	60,2	60,8	61,3	59,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	14,1	21,9	32,4	34,5	34,5	34,5	34,5
6. Øvrige indtægter	22,7	26,9	27,7	24,6	25,2	25,7	24,3

Bemærkninger:

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for behandling af ansøgninger om transport af affald, samt ansøgningsgebyrer vedrørende godkendelse af biocider og pesticider.

Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Afgifter og gebyrer er som konsekvens af ressortoverførslen af virksomhedsområdet mv. til Miljøstyrelsen hævet med 26,0 mio. kr. vedrørende indtægter i forbindelse med virksomhedstilsyn og -godkendelser samt affaldsdata mv.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer primært interne statslige overførsler. Der overføres 23,5 mio. kr. fra § 38.81.04. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

Øvrige indtægter kan herudover inkludere salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr.

Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.lign. med offentlige og private organisationer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	241	323	337	400	382	375	358
Lønninger i alt (mio. kr.)	161,3	200,0	209,3	200,1	192,4	188,3	180,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	160,7	199,5	209,0	199,8	192,1	188,0	180,4

Bemærkninger:

Ændringen i personaletal fra 2010 til 2011 skyldes bl.a. en særlig 1-årig indsats i 2010 for miljøgodkendelser af husdyrbrug (ca. 16 årsværk), der bortfalder i 2011, jf. § 23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser for husdyrbrug.

Lønsumsrammen er i forbindelse med ændringsforordningen hævet med ca. 43 mio. kr. årligt i 2011-2014. Baggrunden er:

- Overførsel af virksomhedsområdet, affaldsdatasystemet og miljøskadeloven til Miljøstyrelsen
- Aktiviteter vedrørende kemikalier og sundhed i dagligdagen samt en styrket indsats for det grønne personlige valg
- Nye initiativer indenfor partikelforurening og oprydning efter udslip fra villaolietanke.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,1	4,6	24,4	23,9	20,2	17,2	15,6
+ anskaffelser	-0,6	0,8	5,0	3,4	4,2	3,7	3,7
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-0,1	0,5	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	6,0	7,1	7,2	5,3	1,7
Samlet gæld ultimo	4,6	5,2	23,9	20,2	17,2	15,6	17,6
Låneramme	-	-	24,4	27,4	27,4	27,4	27,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,0	73,7	62,8	56,9	64,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Låneramme er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 3 mio. kr.. Baggrunden er ressortoverførsel af affaldsdataopgaver til Miljøstyrelsen.

10. Driftsbudget

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pesticiders skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. På Miljøstyrelsens område gælder det bl.a. en restriktiv godkendelsesordning, etablering af system der gør det let for jordbrugere at vælge de mindst problematiske pesticider, etablering af monitoring og varslingssystemer for en række skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand, enstrenget pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import. Kontoen er i den forbindelse tilført 26,2 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011, 23,0 mio. kr. i 2012, 23,5 i 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 og 2015. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen som led i Grøn Vækst aftalen, jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler.

L152 af 28.maj 2009 om ny organisering af affaldssektoren - som bl.a. har til formål at styrke konkurrence og øge gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald, effektivisere service og administrativ forenkling på affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier til affaldsbehandling mv. - er primært gebyrfinansieret. De årlige driftsudgifter vurderes at blive 11,4 mio. kr. årligt. Etableringsudgifter til opstilling af behandlingskrav finansieres ved overførsel af 2,6 mio. kr. i 2010-2012 fra § 23.23.11.30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedr. affald og genanvendelse. Fra 2013 er indarbejdet en årlig bevilling på 2,1 mio. kr. til at dække udgifterne til den løbende drift af behandlingskravene. Der forventes i 2013 gennemført en evaluering af ordningen.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten jf. B 1630 13. december 2006.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald. Kontrol og håndhævelse vedrørende det affald, der eksporteres til lande uden for EU, er styrket som led i arbejdet under Baselkonventionen samt i overensstemmelse med forpligtelserne i EU's forordning om grænseoverskridende transport af affald.

Som opfølgning på universitetsreformen dækker Miljøstyrelsen DTU Fødevareinstituttets udgifter til myndighedsbetjening for Miljøministeriet i form af forskning, rådgivning og risikovurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed (Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)). Bevillingen er i 2011 17,2 mio. kr.

Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

I forbindelse med oprettelsen af § 23.27.05.20. Pulje til partikelindsatser er § 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011-2013 til gennemførsel af initiativerne under puljen.

I forbindelse med oprettelsen af § 23.22.07.10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke er § 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011 til administration af tilskud til kommunerne.

I forbindelse med sammenlægningen af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen til en ny Naturstyrelse overføres virksomhedsområdet, affaldsdatasystemet og miljøskade-

loven til Miljøstyrelsen. Der overføres 33,5 mio. kr. inkl. moms i 2011. Hensigten med overførslen er bl.a. at styrke kvaliteten i løsningen af opgaver på virksomhedsområdet ved et mere integreret samarbejde mellem regelfastsættere og praktikere indenfor tilsyns- og godkendelsesarbejdet.

20. Grønne indkøb mv.

Der blev i 2008 og 2009 afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af grønne indkøb, herunder til udbredelse af partnerskabsinitiativet om grønne indkøb i det offentlige mv.

30. Statslig medfinansiering af miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage

Der blev i 2006-2009 bevilget i alt godt 25 mio. kr. i statsligt bidrag til i samarbejde med Region Syddanmark at gennemføre en oprensningsindsats på Kærgård Plantage. Indsatsen forventes planmæssigt afsluttet i 2015.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Med henblik på en styrket indsats for at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø er der afsat 9,9 mio. kr. i 2011.

Indsatsen sker i overensstemmelse med regeringens strategi: "Miljø og sundhed hænger sammen" og kan bl.a. omfatte følgende elementer i 2011:

1. Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
2. Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyrrende stoffer.
3. Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspåvirkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat i alt 19 mio. kr. til initiativer vedrørende kemikalier og sundhed i dagligdagen samt en styrket indsats for det grønne personlige valg. Heraf afsættes 5 mio. kr. til kemikalier og sundhed, 3 mio. kr. til forbrugsvalg og indkøb, 4,5 mio. kr. til begrænsning af madspild og forbedret elektronikindsamling, samt 6,5 mio. kr. til bedre affaldssortering og genanvendelse. Der kan anvendes i alt 3,3 mio. kr. til lønsum i 2011-2013.

Formålet med tiltagene er at give borgerne et samlet og overskueligt billede af konkrete handlingsmuligheder i forhold til at tage hensyn til miljø og sundhed, fx når det gælder indkøb og brug af kosmetik og hårfarve, begrænsning af madspild samt indsamling af elektronik til genanvendelse. Initiativerne kan omfatte informationskampagner, samarbejde med detailhandlen og andre brancher og vejledning og undervisning. Der vil derudover blive gennemført indsatser vedrørende affaldssortering og genanvendelse, herunder opbygning af videngrundlag - fx bedre kortlægning, indsamling og sortering af affald.

65. Kemikaliehandlingsplan

I henhold til aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 er der afsat i alt 173 mio. kr. fordelt med 43,8 mio. kr. i 2010, 51,8 mio. kr. i 2011 og 38,7 mio. kr. i 2012-2013. De 173 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliard II, puljen til kemikalier, sundhed og miljø (§23.21.01.60) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område. Af de 173 mio. kr. afsættes 155 mio. kr. til kerneområder i perioden 2010-2013 og 18 mio. kr. til særlige indsatser i perioden 2010-2011. Indsatsen sker som led i aftalen mellem alle Folketingets partier og forventes over den 4-årige aftaleperiode fordelt på følgende indsatsområder:

- Gennemførelse af REACH forordningen
- Indsats på forbrugerproduktområdet
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter

- Videreførelse af centre (Center for Hormonforstyrrende stoffer, Videncenter for Allergi, Videncenteret for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed).
- Gennemførelse af biociddirektivet
- Videreførelse af informationscenter for Miljø og sundhed (2010-2011)
- Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (2010-2011)
- Styrket global indsats (2010-2011)
- Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution (2010-2011)
- Styrket indsats på nano-området (2010-2011)

66. Center for hormonforstyrrende stoffer

Center for Hormonforstyrrende Stoffer blev bevillingsmæssigt etableret på finansloven for 2008 med i alt 7,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009. Centeret er oprettet som et netværk af relevante institutioner med det formål at opsamle viden, overvåge og forske inden for miljø og sundhed med særlig fokus på hormonforstyrrende stoffer. Centret er fra 2010 videreført under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.

80. Fremme af miljøeffektiv teknologi

I henhold til aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi blev der i 2007-2009 afsat i alt 120,0 mio. kr. i 2007-2009 til teknologiudvikling mv. på miljøområdet. Heraf blev 47,1 mio. kr. i alt i 2007-2009 (2007 prisniveau) indbudgetteret på nærværende konto til følgende aktiviteter:

- 15 mio. kr. til en ny tilskudsordning for at fremme udvikling og demonstration af miljøeffektive landbrugsteknologier samt fremme af en stabil efterspørgsel gennem markedsfaciliterende tilskud til miljø- og klimavenlige teknologier.
- 9 mio. kr. til et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes forskning og udvikling af miljøeffektive landbrugsteknologier og give indspil til prioriteringerne under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling.
- 21 mio. kr. til at gennemføre et projekt om at etablere et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier samt at styrke det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier. Etableringen af det uvildige certificeringssystem vil gennem et offentligt udbud blive udbudt til en udførende virksomhed, der herefter vil stå for den konkrete drift. Aktiviteten videreføres og videreudvikles i 2011.
- 2,1 mio. kr. i 2007-2009 til en styrket indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi i Miljøministeriet, herunder bidrag til et nyt sekretariat til fremme af miljøeffektive teknologier og partnerskaber for industriel bioteknologi.

81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi

Der afsættes 20 mio. kr. til administration m.m. af initiativer, der er aftalt i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi. Der udmøntes yderligere 70 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (2010-2011). Midlerne er afsat til at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, test og demonstration, innovationsfremmende regulering og partnerskaber m.m.

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om en indsats, der skal sikre, at en sagspukkel af ansøgninger om miljøgodkendelse på husdyrområdet helt afvikles i 2009-2010. I den anledning er der afsat i alt 57 mio. kr. i 2009-2010, jf. Akt 123 af 24. marts 2009, til rejsehold og kompetenceudvikling i kommunerne indenfor området, standardiseret anvendelse af bedst tilgængelige teknik i afgørelsessagerne, forbedret IT-system samt forbedrede services på området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentvirksomhed mv., herunder internationale miljørådgivningsaktiviteter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed, og finansieres helt eller delvist som indtægter evt. som samarbejdsaftaler.

Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-kommissionen og af Nordisk Ministerråd.

23.22. Jordforurening

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitetsområdet.

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)

L 1427 04. april 2009 om jordforurening omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurennet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellemliggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til L 282 22. marts 2007 om jordforurening foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, vurderer hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Økonomistyrelsen, jf. B 1433 13. december 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedr. eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetterede og faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. Akt 267 af 15. maj 1996.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,2	27,0	23,7	24,2	24,2	24,2	24,2
Indtægtsbevilling	0,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Økonomistyrelsen							
Udgift	22,0	26,9	23,7	24,2	24,2	24,2	24,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,0	26,9	23,7	24,2	24,2	24,2	24,2
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Låneordning, værditab							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	24,6
I alt	24,6

Bemærkninger:

Videreførselen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2010 og følgende år inden for ordningens formål. 5,5 mio. kr. heraf vedrører værditabsordningen og vil blive brugt hertil i 2010.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Økonomistyrelsen

Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og renter af og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i lov om forurennet jord. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter, jf. B 1067 17. december 1999.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2009 forhøjet med 7,5 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Behov (ansøgte tilsagn)	500	487	472	445	430	450	450	450	450	450
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	120	103	48	104	88	125	125	125	125	125
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn).....	24	21	10	23	26	28	28	28	28	28
IV. Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 prisniveau)..	40	23,8	24,3	23,1	27,9	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager - 2011 niveau).....	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

20. Låneordning, værditab

Den ved Akt 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2011 på de for den hidtidige forsøgsvisse ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente. Ved Akt 70 af 2. december 2008 er den under § 23.11.79.25 reserve til ordning for kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20 låneordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på venteliste til afværge efter værditabsordningen.

Administrationen af ordningen varetages af Økonomistyrelsen, som også administrerer værditabsordningen. Der vil være en årlig betaling for administration, som afholdes af ordningen.

23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Baggrunden er, at der som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er afsat 14 mio. kr. til en pulje, hvoraf der kan ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Puljen er på i alt 28 mio. kr. ekskl. moms, idet oliebranchen også bidrager med 14 mio. kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor ordningen administreres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	18,0	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	5,0	9,0	-	-
10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke							
Udgift	-	-	-	10,0	18,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,0	18,0	-	-
Indtægt	-	-	-	5,0	9,0	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	5,0	9,0	-	-

10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke

Der kan af puljen ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tilskud ydes til dækning af kommunens udgifter vedr. sager, som pr. 1. november 2010 er igangværende - dvs. hvor der ikke foreligger en endelig myndigheds-godkendelse. Tilskud ydes til sagsomkostninger, som ligger over de 2 mio. kr. inkl. moms., som oliebranchens forsikringsordning dækker indtil den 1. november 2010, og op til 4 mio. kr. inkl. moms., som vil være det nye loft for oliebranchens forsikringsordning efter 1. november 2010.

Evt. overskydende statslig bevilling kan overføres til § 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 23.22. Jordforening til anvendelse inden for jordforeningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.

I forbindelse med oprettelsen af ordningen hæves lønsumsloftet for § 23.21.01. Miljøstyrelsen med 0,5 mio. kr. i 2011 til dækning af lønudgifter vedrørende administration af ordningen mv.

23.22.08. Teknologipulje (*Reservationsbev.*)

Der er med L 370 2. juni 1999 om jordforening etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforeningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen efter høring af Depotrådet.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforeningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforeninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforeningsområdet, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.17	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedr. eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,7	1,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Teknologipulje							
Udgift	5,7	1,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-1,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger:

Beholdningen videreføres til behandling af modtagne ansøgninger om tilskud i det tidligere finansår.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. <i>Produktion/aktivitet (tilsagsantal).....</i>	21	23	27	30	31	35	35	35	35	35
II. <i>Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 niveau).....</i>	6,2	6,1	6,0	6,0	1,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
III. <i>Produktion (mio. kr. pr. tilsagsmodtager 2011 niveau).....</i>	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.**23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler (Reservationsbev.)**

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedr. udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	For indsamlingsordningen for dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvis forskudsbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Udgiftsbevillingen nedsættes ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	250,5	215,6	240,9	243,9	243,9	243,9	243,9
Indtægtsbevilling	200,0	199,0	217,9	220,9	220,9	220,9	220,9
10. Indsamlingsordning vedr. dæk							
Udgift	65,8	75,8	59,9	60,7	60,7	60,7	60,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,2	75,0	59,2	60,0	60,0	60,0	60,0
Indtægt	43,5	40,1	58,0	58,8	58,8	58,8	58,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	43,5	40,1	58,0	58,8	58,8	58,8	58,8
30. Indsamlingsordning vedr. blyak-kumulatorer							
Indtægt	0,3	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,3	0,0	-	-	-	-	-
40. Indsamlingsordning vedr. biler							
Udgift	184,7	139,8	181,0	183,2	183,2	183,2	183,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	4,8	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	181,4	135,0	176,5	178,6	178,6	178,6	178,6
Indtægt	156,2	158,9	159,9	162,1	162,1	162,1	162,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	156,2	158,9	159,9	162,1	162,1	162,1	162,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	60,7
I alt	60,7

Bemærkninger:

Beholdningen videreføres til anvendelse i de følgende år. I anmærkningerne til underkontiene beskrives, hvordan ordningerne planlægges bragt i balance.

10. Indsamlingsordning vedr. dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ved B 144 3. marts 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsordning. Ved B 111 5. februar 2000 blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-registreringspligtige knallerter. Ved B 148 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssatserne. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Det akkumulerede underskud på ordningen udgjorde ultimo 2009 67,1 mio. kr. Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Beløbet reguleres årligt på TB i forhold til de faktiske udgifter til moms. For at udligne underskuddet er gebyrsatserne med virkning fra den 1. april 2009 forhøjet med 25 pct. og tilskudssatserne reduceret med 10 pct.

I 1996 blev der indgået en aftale med miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til B 148 16. februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 9.21.01. SKAT overført 1,2 mio. kr. årligt til dækning af udgifter vedrørende administration af gebyrordningen vedrørende dæk. Til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen er overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

På finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 6,9 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er, at bevillingen afstemmes med det seneste skøn for indsamlingsordningerne.

30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer

Kontoen er ophørt.

40. Indsamlingsordning vedr. biler

Der er ved L 372 af 2. juni 1999 - senest ændret ved L 385 af 6. juni 2002 og B 782 af 17. september 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler. Der blev i 2002 gennemført en ændring af regelsættet vedrørende biler med henblik på at udligne det akkumulerede overskud. Herefter udgør miljøbidraget 60 kr. pr. år og godtgørelsen 1.750 kr. Det akkumulerede overskud er ultimo 2009 på 125,3 mio. kr. Afvikling af overskuddet er ikke forløbet så hurtigt som oprindeligt forventet. Men en Folketingsvedtagelse fra april 2008 vedrørende ændring af registreringsafgiftsloven har medført en reduktion i antallet af ældre biler der eksporteres med 5.000-10.000 biler pr. år. Det antages, at antallet af biler, der skrottes i Danmark, vil stige tilsvarende, og lovændringen vil dermed fremme afviklingen af det akkumulerede overskud på ordningen. Når det akkumulerede overskud er afviklet, vil der blive gennemført en ændring af regelgrundlaget med henblik på at skabe balance mellem ordningens indtægter og udgifter.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Der er på § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basissudgifter ved administration af ordningen.

Kontoen blev på finansloven for 2010 forhøjet med 23,3 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er, at bevillingen afstemmes med det seneste skøn for indsamlingsordningerne.

23.23.05. Indsamlingsordning vedr. nikkell-cadmium-batterier (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	37,0	-	-	-	-	-	-
10. Indsamlingsordning vedr. NiCd-batterier							
Udgift	37,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,0	-	-	-	-	-	-

10. Indsamlingsordning vedr. NiCd-batterier

Ordningen er ophørt pr. 31. december 2008 som følge af, at der i forbindelse med implementeringen af EU's batteridirektiv indføres producentansvar for batterier, hvorved batteriproducenterne i fremtiden får ansvaret for, at batterier indsamles og for finansiering af indsamlingen.

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (*Reservationsbev.*)

Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. L nr. 509 af 17. juni 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.2	Bevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Bevillingen nedsættes ved mindreindtægt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier							
Indtægt	-	-	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
<i>13. Kontrolafgifter og gebyrer</i>	-	-	<i>10,2</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>

10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier

Med henblik på at styrke indsamlings af brugte batterier og akkumulatører, samt at styrke behandling og genindvinding af udtjente batterier indførtes ved L nr. 509 af 17. juni 2008, at producenter og importører skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente batterier og akkumulatører. Herudover skal producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatører gennemføre oplysningskampagner som en del af producentansvaret.

L nr. 509 af 17. juni 2008 skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatører.

Kommunerne skal i henhold til L nr. 509 af 17. juni 2008 foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatører. De hermed forbundne udgifter, der skønnes til 10 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatører. Miljøministeren kan i henhold til L nr. 509 af 17. juni 2008 fastsætte regler om, hvorledes betalingen fra producenter og importører skal fordeles til kommunerne. Dette er sket i B 1186 af 10. december 2009 om batterier og akkumulatører og udtjente batterier og akkumulatører.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i forbindelse med indsamlingsordningen. Konkret er der på finansloven for 2010 overført 9,3 mio. kr. årligt til kommunerne, 0,4 mio. kr. til § 9.21.01. SKAT til dækning af udgifter til administration af gebyrordningen vedrørende bærbare batterier, samt 0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (Reservationsbev.)

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen, at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet, herunder holdningsbearbejdning og forebyggelse af affald i naturen samt at fremme affaldsstrategier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	19,0	7,7	13,4	15,5	15,6	18,1	18,1
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Renere produkter							
Udgift	1,2	-4,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,7	-	-	-	-	-
15. Renere produkter - tilbageføring af CO₂-afgifter til fremstillingsvirksomhed							
Udgift	-0,7	-2,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-1,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-1,1	-	-	-	-	-
20. Miljømærkeordninger							
Udgift	16,3	10,8	11,7	11,8	11,7	11,7	11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,3	10,8	11,7	11,8	11,7	11,7	11,7
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse							
Udgift	2,2	3,9	1,7	3,7	3,9	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	3,9	1,7	3,7	3,9	6,4	6,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

Bemærkninger:

Mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedrører primært mindreforbrug på § 23.23.11.10. Renere produkter og § 23.23.11.15. Renere produkter. 0,2 mio. kr. videreføres på § 23.23.11.20. Miljømærkeordningen .

20. Miljømærkeordninger

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligt at placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen. Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtægterne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationale standardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU miljømærket og B nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og undersøgelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser og formidlingsaktiviteter inden for bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse og anden affaldshåndtering blandt andet som led i regeringens affaldsstrategi. Kontoen er i den forbindelse styrket med 1,9 mio.kr.

Der er i forbindelse med ny lov om organisering af affaldssektoren overført 2,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til dækning af etableringsudgifter i relation til opstilling af nye krav til affaldsbehandling.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen blev oprettet på TB 2009 som et led i indsatsen for forbedring af sagsbehandlingen ved miljøgodkendelse af husdyrbrug. Indsatsen forløber jf. Akt 123 16/4 2009 i perioden 2009-2010 inden for en samlet beløbsramme på 100,5 mio. kr. (2009 priser), jf. også § 23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser på husdyrbrug.

Inden for den samlede beløbsramme, blev der, med henblik på afviklingen af sagspakken af ansøgninger om miljøgodkendelser på husdyrområdet, afsat en pulje på 43,5 mio. kr. (2009 priser) til en ekstraordinær kapacitetsforøgelse i kommunerne i 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	43,5	-	-	-	-	-
10. Afviklings af husdyrbrug							
Udgift	-	43,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	43,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti udvides aktiviteterne under kontoen til at omfatte: Et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, gennemførelse af projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., etablering af monitoring og varslingsystemer for en række skadegørere, en øget indsats for godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler, informationskampagner for haveejere, varslingsystemer for pesticider i grundvand, samt en øget indsats for hjælp til virksomheder med henblik på flere vurderinger af alternative plantebeskyttelsesmidler, der blandt andet kan anvendes til økologisk avl. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet til driften af varslingsystemet for pesticider i grundvand. Der er i alt tilført 33,2 mio. kr. i 2010, 38,1 mio. kr. i 2011, 36,5 mio. kr. 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 36,1 mio. kr. i 2014 og 35,7 mio. kr. i 2015.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af vidgrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur.

Tilskudsbevillingen følger reglerne i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven foreskriver, at Det Strategiske Forskningsråd skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger, inden de enkelte ministre uddeler statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af pesticider.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. (Den årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.) Opgaven har indtil 1. juli 2010 været varetaget af Danmarks Miljøundersøgelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over det budgetterede
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	23,4	11,7	33,2	40,3	38,6	40,1	38,1
Indtægtsbevilling	18,1	21,0	33,2	38,1	36,5	38,1	36,1
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler							
Udgift	23,4	11,7	33,2	40,3	38,6	40,1	38,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	2,7	13,0	20,1	18,4	19,9	17,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	9,0	20,2	20,2	20,2	20,2	20,3

Indtægt	18,1	21,0	33,2	38,1	36,5	38,1	36,1
33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i>	<i>18,1</i>	<i>21,0</i>	<i>33,2</i>	<i>38,1</i>	<i>36,5</i>	<i>38,1</i>	<i>36,1</i>

Bemærkninger: *Interne statslige overførsler*

Der overføres 38,1 mio. kr. i 2011 fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet til Miljøministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,3
I alt	13,3

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i 2010 i forbindelse med afslutning af igangværende projekter.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Behov (ansøgte tilsagn)	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20
IV. Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 prisniveau) ..	-	-	-	-	-	-	20,2	20,2	20,2	20,3
V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmottager - 2011 niveau)	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5

23.26. International miljøstøtte

23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4 og 104) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-6,1	-8,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen							
Udgift	-1,6	-0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,4	-1,0	-	-	-	-	-
30. Miljøstøtte til EU's nye naboer							
Udgift	-7,7	-14,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-9,0	-7,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-7,0	-	-	-	-	-
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)							
Udgift	3,2	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,2	3,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
40. Tværgående aktiviteter							
Udgift	-	3,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	12,0
I alt	12,0

Bemærkninger:

De videreførte midler vedrører bl.a. annullerede tilsagn fra øststøtteordningen. Af videreførelsesbeløbet vedrører 11,2 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt .

10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen

Under nærværende konto er der tidligere afholdt udgifter til miljøstøtte til lande uden for Østersøregionen.

30. Miljøstøtte til EU's nye naboer

Under nærværende konto er der tidligere afholdt udgifter til miljøstøtte til EU's nye naboer.

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede projektforslag. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at yde finansiering til miljøprojekter identificeret med høj miljømæssig prioritet.

40. Tværgående aktiviteter

Kontoen er ophørt.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)

For miljøstøtten til Arktis er afsat 4,8 pct. til administration.

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsats til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i henhold til Folketingets vedtagelse den 4. maj 1999 (V 79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres på § 29. Klima- og Energiministeriet.

Ved forvaltningen af ordningen fokuseres på den danske del af Arktis og især på tre faglige indsatsområder: Miljø og sundhed, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer samt lokale miljøforhold. Desuden anvendes midlerne til at sikre de oprindelige arktiske folks deltagelse i miljøsamrådet, aktiviteter i forbindelse med det regionale samarbejde om beskyttelse af det arktiske miljø samt tværgående formidlingsindsatser.

Ved administrationen af bevillingen bistås Miljøministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- * Monitoring, kortlægning og dokumentation af den langtransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- * Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
- * Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- * Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
- * Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- * Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejder fra Miljøministeriet.
- * Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i projekter, internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
- * Drift af IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd).
- * Drift af sekretariats og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis. I 2009-2011 afholdes endvidere udgifter i relation til Danmarks Formandskab af Arktisk Råd.
- * Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde for eksempel afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Vederlag mm. i forbindelse med eksperter deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperter deltagelse i konferencer mv.
- * Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.

Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	23,8	42,1	29,7	30,1	30,1	30,1	30,1
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	23,8	42,1	29,7	30,1	30,1	30,1	30,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	11,2	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,5	30,9	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,2
I alt	13,2

Bemærkninger:

De videreførte midler vedrører udestående tilsagn vedrørende kontrakter.

10. Miljøstøtte til Arktis*Aktivitetsoversigt*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet (antal igangsatte projekter)	58	39	40	25	33	25	25	25	25	25
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 prisniveau) ..	49,8	10,3	30,7	25,0	43,7	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer (tekstann. 106) (Reservationsbev.)

Hovedformålet med aktiviteterne er at nedbringe forurening med partikler og tjærestoffer fra transport og fyring samt at informere om luftforurening.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,5	25,5	-	0,4	1,3	0,8	-
10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforening fra tunge køretøjer							
Udgift	13,5	25,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-2,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	-2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	29,8	-	-	-	-	-
20. Pulje til partikelindsatser							
Udgift	-	-	-	0,4	1,3	0,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,4	1,3	0,8	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger:

De videreførte midler forventes anvendt i 2010 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 0,9 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer

Der blev som led i aftalen om Finanslov 2007 afsat 15,0 mio. kr. årligt (2007-priser) i 2008 og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer. I 2009 var der dog fra kontoen overført 6,0 mio. kr. (2009-priser) til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til at dække udgifterne til en handlingsplan for ren luft. Formålet med tilskudsordningen har været at reducere partikeludslippet fra tunge lastbiler og busser. Der er ikke tilført nye bevillinger til tilskudsordningen fra 2010.

Udgifter til projekter og indsatser, der fremmer anvendelse af miljøzoner, kan afholdes under ordningen.

20. Pulje til partikelindsatser

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Baggrunden er, at der som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er afsat en ramme på i alt 3 mio. kr. til opfølgning på indsatsen om at nedbringe partikelbelastning fra transport og fyring. Puljen kan anvendes til evaluering af hidtidig indsats og information i forhold til luftforurening med partikler og tjærestoffer.

Af den samlede ramme på 3 mio. kr. er § 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført 0,5 mio. kr. som lønsum i 2011-2013 til gennemførelse af initiativerne.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstamm. 106) (Reservationsbev.)

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og en fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne.

Virksomhedsordningen skal således ses som et vigtigt redskab til at styrke virksomheders miljøadministration, herunder at gøre dansk, EU- og international miljøregulering enkel at administrere.

Virksomhedsordningen sætter fokus på at igangsætte undersøgelser og projekter, herunder ved køb af konsulentbistand, til fremme af:

1. Enkel miljøregulering, regelforenklning, digitalisering og moderne helhedsorienteret administration hos miljømyndighederne,
2. Bedre rammevilkår for at skabe bæredygtigt forbrug og produktion og
3. Viden og muligheder i konsekvens af EU-regulering og internationale forpligtigelser samt danske indspil til ny EU-regulering mv.

Ordnningen har til hensigt at understøtte en bred vifte af virksomheder i deres miljøfremmende indsatser. Dialog, vidensdeling, erfaringsudvekslinger er nøgleord i ordningens strategi, og det udmøntes f.eks. gennem konferencer o.lign.

Ordnningen kan endvidere fremme miljøeffektive teknologier, der ikke er omfattet af § 23.27.09 Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi.

Virksomhedsordningen kan bl.a. fokusere på initiativer, der smidiggør virksomhedernes implementering af regler som følge af kemikaliehandlingsplanen, affaldsstrategien, implementering af den nye politiske aftale om organisering af affaldssektoren, andre aktiviteter på virksomhedsområdet mv.

Den konkrete udmøntning af ordningen kan gennemføres i dialog med berørte offentlige myndigheder og virksomhedsorganisationer.

Der er udstedt B 1040 20. oktober 2009 om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Under ordningen kan, udover de ovennævnte initiativområder, ydes støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.

Der overføres 10 mio. kr. årligt i 2010-11 til § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi, jf. Aftale om ny handlingsplan for fremme af miljøteknologi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,8	24,7	9,6	9,6	19,6	19,6	19,6
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	10,8	24,7	9,6	9,6	19,6	19,6	19,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,6	17,3	-0,8	3,6	9,2	9,2	9,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	7,9	10,4	6,0	10,4	10,4	10,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	70,6
I alt	70,6

Bemærkninger:

De udisponerede midler forventes anvendt i 2010 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Af videreførselsbeløbet vedrører 23,3 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet (antal tilsagn)	55	68	117	20	39	24	24	49	49	49
II.. Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 prisniveau)...	6,3	25,9	45,9	10,8	25,0	9,6	9,6	19,6	19,6	19,6
III. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager 2011 prisniveau).....	0,1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Der blev som led i aftalen om finansloven 2007 afsat 16,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til en indsats med henblik på reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem. Ordningen indgik i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer. Tilskudsordningen er ophørt i 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, evaluering, mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,0	16,2	-	-	-	-	-
10. Udfasning af forurenende brændekedler							
Udgift	11,7	12,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	10,9	-	-	-	-	-
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikeludslip							
Udgift	4,3	3,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	2,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger:

De videreførte midler forventes anvendt i 2010 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 0,8 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

10. Udfasning af forurenende brændekedler

Der blev afsat 11,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til en tilskudsordning med henblik på at fremskynde udfasningen af gamle, særligt forurenende brændefyringsanlæg.

20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip

Der blev afsat 5,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til udvikling og afprøvning og demonstration af teknologier til at nedbringe forureningen fra brændefyring, for eksempel partikelfiltre til skorstene. Endvidere blev der oprettet et innovationspartnerskab for området mellem branchen, myndigheder og vidensinstitutioner om udviklingen af miljøfremmende løsninger på området.

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm.

106) (Reservationsbev.)

Ordningen er et led i udmøntningen af Aftalen om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, som er indgået af alle Folketingets partier i forbindelse med finansloven for 2010. Formålet med ordningen er at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport. Der er særlig fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, innovationsfremmende regulering og partnerskaber, samt at det offentlige bidrager positivt til efterspørgsel efter miljøeffektive løsninger.

Ordningen blev på finansloven for 2010 tilført 35,0 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden er, at der afsættes i alt 90 mio. kr. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. afsættes under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

De 90 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliarden II (50 mio. kr.), § 23.27.06. Virksomhedsordningen (20 mio. kr.) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område (20 mio. kr.). De 90 mio. kr. er fordelt med 45 mio. kr. årligt i 2010-11. Heraf reserveres ca. 5 mio. kr. til opfølgning i 2012.

Der er udstedt B 864 30/6 2010 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi 2007-2009 blev der afsat i alt 120,0 mio. kr. i årene 2007-2009 (2007 prisniveau).

Ordningen har haft til formål at skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling og markedsføring af miljøteknologi. Indsatsen er målrettet områder, hvor danske virksomheder vurderes at have forudsætning for at levere konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsentlige, globale miljøudfordringer. Herunder er der særligt fokus på teknologi, der kan understøtte implementering af EU-direktiver samt teknologiudvikling og videnopbygning, der kan bidrage til at styrke dansk indflydelse på EU-regulering på miljøområdet.

Annulerede eller uforbrugte midler fra bevillingen i 2007-2009 kan i 2010 og 2011 anvendes indenfor ordningernes formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder til tilskud til analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	26,5	22,2	35,0	35,0	-	-	-
10. Partnerskaber							
Udgift	0,1	1,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	1,9	-	-	-	-	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme							
Udgift	1,2	2,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	2,9	-	-	-	-	-
30. Indsats på vandområdet							
Udgift	10,9	8,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,9	8,1	-	-	-	-	-
40. Indsats for miljø og sundhed							
Udgift	14,3	9,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,6	9,0	-	-	-	-	-
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier							
Udgift	-	-	32,2	32,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,4	5,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	26,8	26,8	-	-	-
60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaber							
Udgift	-	-	2,8	2,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,3	2,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,5	0,5	-	-	-

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Aktivitet (antal tilsagn) .				0	30	30	35	35		
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 prisniveau).....			0,5	27,7	22,5	35,0	35,0			

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	13,0

Bemærkninger:

De videreførte midler forventes anvendt i 2010 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 5,7 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt .

10. Partnerskaber

Midlerne på underkontoen er anvendt til at etablere og understøtte partnerskaber for innovation på områder, hvor der er store uløste miljøudfordringer, som danske virksomheder har mulighed for at levere miljøteknologiske løsninger til at løfte.

20. Rådgivning, information og eksportfremme

Bevillingen er anvendt til bl.a. at etablere en entydig indgang til Miljøministeriet til information og rådgivning om miljøeffektiv teknologi samt til at gennemføre aktiviteter i ind- og udland, der styrker virksomhedernes eksport af dansk miljøteknologi.

30. Indsats på vandområdet

Midlerne er anvendt til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kan udvikle, afprøve og demonstrere teknologi til beskyttelse af vandmiljøet.

40. Indsats for miljø og sundhed

Midlerne er anvendt til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kan udvikle, afprøve og demonstrere teknologi til at begrænse luftforurening og støj for derved at skabe et renere og bedre bymiljø.

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Midlerne anvendes til at støtte virksomheders udvikling, test og demonstration af nye lovende miljøteknologiske løsninger. Prioriterede områder er vand, luftforurening og fremme af affaldsteknologier. Op til 10 mio. kr. kan anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaber

Midlerne kan anvendes til analyse af muligheder og perspektiver herunder kortlægning af barrierer for at miljøreguleringen kan medvirke til udvikling og indførelse af miljøteknologi bl.a. med det formål, at understøtte at markedsbaserede incitament i Danmark og EU kan bidrage til at fremme efterspørgslen efter ny miljøteknologi. Midlerne kan desuden anvendes til etablering og understøttelse af partnerskaber for miljøinnovation. Derudover skal der ske en opfølgning på eksisterende partnerskaber, herunder partnerskabet med skibsbranchen.

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

23.31.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	147,3	161,6	152,8	144,5	140,8	137,0	134,3
Indtægtsbevilling	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Opgaver vedrørende miljøundersøgelser							
Udgift	147,3	161,6	152,8	144,5	140,8	137,0	134,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	147,3	161,6	152,8	144,5	140,8	137,0	134,3
Indtægt	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Natur m.v.

Hovedområdet er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Under hovedområdet hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Naturforvaltning mv. og Privat skovbrug mv.

23.71. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører opgaver vedrørende rent vand, en rig natur, en balanceret udvikling af land og by samt driften af stats-skovene mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstatninger og § 23.71.06. Jagttegn-safgift.

23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører oprettelsen af Naturstyrelsen pr. 1. januar 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	655,7	586,0	616,5	641,5	620,4	596,8	568,9
Forbrug af reserveret bevilling	30,3	-2,8	-	15,6	-	-	-
Indtægt	163,0	106,4	26,3	39,6	39,2	38,9	38,5
Udgift	772,7	722,4	642,8	696,7	659,6	635,7	607,4
Årets resultat	76,3	-32,8	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	760,3	691,1	635,7	689,1	651,8	627,9	599,6
Indtægt	152,4	76,9	19,2	32,0	31,4	31,1	30,7
30. Forbedret indsats for vand og natur							
Udgift	0,4	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,6	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægt	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	12,0	29,7	3,0	3,4	3,6	3,6	3,6
Indtægt	12,2	29,5	3,0	3,4	3,6	3,6	3,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	29,2

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 29,2 mio. kr. af Naturstyrelsens bevilling, herunder 10,2 mio. kr. til udviklingsprojekter, 10,0 mio. kr. til e- og mellemarkiv, 4,3 mio. kr. til partnerskaber på planområdet, 1,4 mio. kr. til projekter finansieret af miljømilliard 2, 1,1 mio. kr. til landskabsatlas, 1,0 mio. kr. vedrørende testcenter for vindmøller og 1,0 mio. kr. til projekter vedr. invasive arter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København samt syv decentralt placerede enheder. Naturstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet og varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter statsskovene og andre statslige naturarealer. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i miljømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, naturbeskyttelsesloven og råstofloven.

Bevillingen omfatter endvidere Miljøministeriets Personaleadministration, som er en tværgående koncernfunktion placeret i Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for rekruttering, ansættelser, personalesagsbehandling, personalesager, tidsregistering, barselsvejledning samt kontakt til Statens Økonomiservicecenter i Økonomistyrelsen vedr. lønudbetaling og lønspørgsmål. Derudover omfatter bevillingen miljøministeriets udbudsrådgivning som yder juridisk rådgivning til Miljøministeriets institutioner om udbud. Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 23.71.02. Arealdrift
- 23.71.04. Grundvandskortlægning
- 23.71.06. Jagttegnsafgift

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.41.12. Grundvandskortlægning skal tilstræbes over perioden 2007-2015.

BV 2.6.7.3	Den negative udsvingsadgang er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.04. Grundvandskortlægning. Udsvinget kan være negativt i årene 2007-2015. Den negative udsvingsadgang er endvidere forøget med 18,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.02. Arealdrift. Udsvinget kan være negativt 2010-2014.
------------	--

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.
Rig natur	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området. Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftoplevelser.
En balanceret udvikling mellem by og land	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende naturområder samt erhvervsudvikling.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	784,5	876,1	797,6	696,7	659,6	635,7	607,4
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	234,0	261,3	237,8	207,8	196,9	189,6	181,3
2. Ministerbetjening.....	109,8	122,7	111,7	97,5	92,3	89,0	85,0
3. Rent vand.....	159,3	177,9	162,0	141,5	133,9	129,1	123,3
4. Rig natur.....	218,1	243,5	221,7	193,7	183,3	176,7	168,8
5. En balanceret udvikling mellem by og land.....	63,3	70,7	64,4	56,2	53,2	51,3	49,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	163,0	106,4	26,3	39,6	39,2	38,9	38,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	12,2	29,5	3,0	3,4	3,6	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	125,4	0,0	4,0	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	2,5	2,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	22,9	74,5	15,2	32,0	31,4	31,1	30,7

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	772	763	801	745	722	704	687
Lønninger i alt (mio. kr.)	367,6	389,2	383,5	383,9	371,7	362,7	353,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	4,4	7,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	363,2	382,1	381,2	381,6	369,4	360,4	351,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	144,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	65,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	209,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.081,7	1.125,1	1.138,0	1.173,3	1.178,6	1.179,9	1.181,2
+ anskaffelser	70,2	63,1	11,9	25,0	21,0	21,0	21,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-28,0	-17,7	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	37,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Samlet gæld ultimo	1.123,9	1.170,6	1.136,2	1.178,6	1.179,9	1.181,2	1.182,5
Låneramme	-	-	1.205,5	1.278,8	1.278,5	1.278,5	1.278,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,3	92,2	92,3	92,4	92,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme på 100.000 kr.

Der er i 2010-2011 tilført 2,0 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5,0 mio. kr. årligt til administration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.71.14. Nationalparker. Denne tilførsel vedrører aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Der er som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 til en internet-portal med vejledning om restaurering og formidling af fortidsminder.

Der er i hvert af årene 2011-2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til brug for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.

Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for forurening og fare for sø- og sejladsikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksis stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde.

Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringssselskab, men såfremt det ikke er muligt, kan de af miljøministeren afholdte udgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der:

- Afsat 10,0 mio. kr. til naturpleje som driftsgren i 2011-2013. Der gennemføres initiativer, som bidrager til at forbedre rammerne for naturpleje i Danmark, herunder demonstrere muligheder for at etablere en mere kommerciel naturpleje ved at samle de ofte små og spredt beliggende naturområder i større driftsenheder og øge mulighederne for afsætning af naturplejens produkter.

- Afsat 5,0 mio. kr. til udvikling og afprøvning af teknologier og metoder til at nedbringe risikoen for pesticider i drikkevandet i 2011-2013.

- Afsat 5,0 mio. kr. til udvikling af teknologi og metoder til forbedring af vandkvaliteten og overvågning af vandkvaliteten i svømmebade mv. i 2011-2013.

- Afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til styrket friluftsliv gennem lokalt samarbejde og bynær skovrejsning.

- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til borgerinddragelse i naturovervågningen nationalt.

- Afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til et globalt orienteret dialogprojekt om biodiversitet.

Grundet fremrykkede udgifter i forbindelse med udmøntning af § 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet nedskrives § 23.71.01.10. Driftsbudget med 5,0 mio. kr. i 2011 og opskrives med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

30. Forbedret indsats for vand og natur

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Naturstyrelsen kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a. SKAT, Region Midtjylland og embedslægeinstitutionen, hvor enhederne i Roskilde og Århus er lokaliseret.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.71.02. Arealdrift (Statsvirksomhed)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører driften af statsskovene mv.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	201,7	252,8	179,0	179,6	175,5	169,2	162,4
Forbrug af reserveret bevilling	-67,0	-52,9	-	85,5	-	-	-
Indtægt	546,1	388,4	406,9	418,4	415,0	414,5	414,0
Udgift	680,8	588,3	585,9	683,5	590,5	583,7	576,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	625,0	536,8	582,0	678,6	585,1	577,3	572,5
Indtægt	523,0	370,3	406,9	418,4	415,0	414,5	414,0
15. Erstatninger							
Udgift	0,9	0,3	3,9	4,9	5,4	6,4	3,9
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats m.v.							
Udgift	16,1	26,5	-	-	-	-	-
Indtægt	6,5	9,5	-	-	-	-	-
25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
30. Driftsmidler, naturforvaltning							
Udgift	38,8	24,8	-	-	-	-	-
Indtægt	16,6	8,5	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	147,8

Note: Reservationen omfatter følgende: 116,8 mio. kr. til den særlige vand- og naturindsats, jf. miljømilliard 1 , 17,6 mio. kr. til igangværende naturforvaltningsprojekter , 12,9 mio. kr. til projekter vedr. friluftsliv og 0,5 mio. kr. til et naturturisme projekt.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager arealforvaltning i form af forvaltning af statsskovene og gennemførelse af naturforvaltningsprojekter mv. samt myndig-

hedsopgaver i henhold til bl.a. skovloven og jagt- og vildtforvaltningsloven. Arealforvaltningen varetages af 18 lokale enheder fordelt over hele landet. De enkelte enheder er organiseret i henholdsvis Naturstyrelsen, Nord (7 enheder) - Naturstyrelsen, Syd (5 enheder) og Naturstyrelsen, Øst (6 enheder). Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Finansministeriet kan godkende overførsel af op til 30 mio. kr. af opsparede midler under § 27.73.12. Skovbrugsforanstaltninger i henhold til skovloven § 23.71.02. Arealdrift.
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrekationer af statsregnskabet status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.3	Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 optages en merbevilling svarende til tabte lejeindtægter i 2011 vedrørende planlagte frasalg af statens sommerhusgrunde, jf. § 23.71.07. Salg af ejendomme.
BV 2.3.3	Jf. Akt 117 11/1 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgå aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemalets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemaal med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.

BV 2.3.4	Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen.
----------	---

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	673,2	587,6	572,9	683,5	590,5	583,7	576,4
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	60,6	52,9	51,5	61,5	53,1	52,5	51,9
2. Ministerbetjening.....	9,9	8,6	8,4	10,0	8,7	8,6	8,4
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer.....	602,7	526,1	513,0	612,0	528,7	522,6	516,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	546,1	388,4	406,9	418,4	415,0	414,5	414,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	68,0	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	75,7	72,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	470,4	315,8	338,9	418,4	415,0	414,5	414,0

Specifikation af indtægter:

Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften, ligesom en række andre hensyn af samfundsmæssig karakter isoleret set er underskudsgivende. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som indebærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikums-hensyn mv. andrager ca. 27 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfaciliteter andrager ca. 40 mio. kr. årligt. Der foretages løbende opfølgning heraf i Naturstyrelsens årsrapport.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl., jf. Akt 92 22/3 2007.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Naturstyrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Naturstyrelsens egne arealer.

Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der:

- Afsat 0,4 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 til initiativer for børn og unge i naturen.

- Afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 til initiativet familieskoven i fokus.

- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013 til håndtering af vildtskader.

- Afsat 1,8 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til forbedring af levesteder for fx hare, agerhøne eller laks.

- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til genudsætning af arter.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	682	680	725	682	668	655	642
Lønninger i alt (mio. kr.)	204,5	222,3	234,0	250,6	245,6	240,6	235,8

10. Driftsbudget

Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave under statsvirksomheden.

15. Erstatninger

Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforning, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. Akt 181 6/4 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildt-reservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.

23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver.

Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,9	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægtsbevilling	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	3,9	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

23.71.04. Grundvandskortlægning (Driftsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører grundvandskortlægningen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-52,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	187,7	131,5	132,4	129,8	127,2	124,6
Udgift	-	116,5	131,5	207,3	160,6	128,1	99,0
Årets resultat	-	18,8	-	-74,9	-30,8	-0,9	25,6
10. Driftsbudget							
Udgift	-	116,5	131,5	207,3	160,6	128,1	99,0
Indtægt	-	187,7	131,5	132,4	129,8	127,2	124,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forlængelse af Vandmiljøplan-II og drikkevandsudvalgets anbefalinger vedtog Folketinget ved lov nr. 479 af 1. juni 1998, at der skal ydes en ekstrainsats for at sikre fremtidens drikkevandsressourcer ved en ændring af vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og planloven. Amterne blev pålagt at udpege områder med særlige drikkevandsinteresser og kortlægge disse områders sårbarhed overfor forurening. Amterne blev endvidere pålagt at lave indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne i de områder, hvor der er behov for en særlig indsats. Som følge af kommunalreformen er disse opgaver pr. 1. januar 2007 delt mellem staten og kommunerne. Herefter er det Miljøministeriet, der gennemfører kortlægningen og kommunerne der udarbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er underlagt en forudsætning om at skulle afvikles i perioden 2007 til 2015.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. skal tilstræbes over perioden 2007-2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø, og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt				207,3	160,6	128,1	99,0
1. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration				19,7	19,3	19,0	18,6
2. Rent vand				187,6	141,3	109,1	80,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	187,7	131,5	132,4	129,8	127,2	124,6
4. Afgifter og gebyrer	-	187,7	131,5	132,4	129,8	127,2	124,6

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	40	39	38	37
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	19,6	19,0	18,4	18,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	19,6	19,0	18,4	18,1

10. Driftsbudget

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven. Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til Naturstyrelsen ved kortlægningens afslutning efter 2015.

23.71.05. Erstatninger (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører erstatninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,9	39,5	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægtsbevilling	-5,2	5,2	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	16,9	39,5	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	-	6,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	39,5	9,8	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	-5,2	5,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-5,2	5,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer.

På finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. til 16,0 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er øgede udgifter til erstatninger.

23.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører aktiviteter finansieret af provenuet fra jagttegnsafgiften og jagtprøvegebyrer mv.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-8,2	-13,2	-18,5	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
Indtægt	89,0	91,8	92,6	91,5	91,5	91,5	91,5
Udgift	80,8	78,6	74,1	76,2	76,2	76,2	76,2
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Jagttegnsafgifter							
Udgift	80,8	78,6	74,1	76,2	76,2	76,2	76,2
Indtægt	89,0	91,8	92,6	91,5	91,5	91,5	91,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af lov om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21/3 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. B 869 4/7 2007. Udgifter til løn og administration overføres til § 23.71.01. Naturstyrelsen (*Driftsbev.*) og til § 23.71.02. Arealdrift (*Statsvirksomhed*).

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 15,3 mio. kr. årligt fordelt med 12,4 mio. kr. årligt på § 23.31.01. Miljøundersøgelser og 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rig natur	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området. Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	93,5	81,6	79,6	76,2	76,2	76,2	76,2
2. Ministerbetjening.....	9,6	8,4	8,2	7,8	7,8	7,8	7,8
4. Rig natur.....	58,9	51,4	50,1	48,0	48,0	48,0	48,0
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer.....	25,0	21,8	21,3	20,4	20,4	20,4	20,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	89,0	91,8	92,6	91,5	91,5	91,5	91,5
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	15,5	91,5	91,5	91,5	91,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	12,9	18,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	76,1	73,8	77,1	-	-	-	-

23.71.07. Salg af ejendomme (tekstann. 7) (Anlægsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører salg af ejendomme. Anmærkningerne til tekstannærmkning nr. 7. ændres således: Henvisning til Skov- og Naturstyrelsen erstattes med henvisning til Naturstyrelsen som følge af en ændring af Miljøministeriets organisation, hvor Skov- og Naturstyrelsen sammenlægges med By- og Landskabsstyrelsen og bliver til Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af statsskovene, jf. finanslovene i perioden 1999-2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	33,0	10,8	63,3	49,3	49,3	32,3	18,3
10. Salg af ejendomme							
Udgift	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	33,0	10,8	63,3	49,3	49,3	32,3	18,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver							
udenfor omkostningsreform	33,0	10,8	63,3	49,3	49,3	32,3	18,3

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer og ejendomme, der ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved den Jyske Vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsat provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-15 som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet forventet provenu på op til 40,0 mio. kr.

Oversigt over salgsaftaler:

Formål, salgsemne (mio. kr.)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finansiering af driftsramme, boliger (2001-2004, i alt 57).....										
De generelle reserver, boliger (i alt 40).....										
Naturforlig 2003, boliger (i alt 50)	10,0	5,0								
Naturforlig 2004, skove (i alt 60)	40,0									
De generelle reserver, Landbrugsarealer (i alt 17,9).....				3,6	5,4	5,4				
De generelle reserver, boliger (i alt 55,7).....				11,7	6,6	10,6				
De generelle reserver, sommerhusgrunde (i alt 90).....						18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Grøn vækst finansiering: Salg af sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8)							45,3	18,3	18,3	18,3
Salg af tjenesteboliger mv.								13,0	13,0	14,0

23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (*Reservationsbev.*)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	75,4	63,1	63,1	76,6	74,6
10. Vederlag for råstofindvinding							
Indtægt	-	-	23,0	9,3	9,3	22,8	20,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	23,0	9,3	9,3	22,8	20,8
20. Kommunal andel af grundvandsafgift							
Indtægt	-	-	52,4	53,8	53,8	53,8	53,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	52,4	53,8	53,8	53,8	53,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommunale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Denne afgift dækker udgifter, som afholdes af kommunerne. Dette overføres via Indenrigs- og Sundhedsministeriet til kommunerne i forbindelse med det årlige bloktilskuds aktstykke. Efter aftale mellem Finansministeret og Kommunernes Landsforening overføres der hvert år 53,8 mio. kr. til kommunerne i årene frem til 2012, hvorefter der korrigeres for de faktiske indtægter. Disse indtægter og udgifter er frem til 2009 opført under § 23.41.10. Statslige miljøcentre, sammen med den statslige andel af grundvandsafgiften.

Som følge af lovekændtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 opkræves der vederlag for råstofudvinding på havet. Dels for at øge den frie konkurrence i forhold til råstofindvinding på havet, dels for at fremtidssikre rationel råstofforsyning fra havet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.

10. Vederlag for råstofindvinding

Der opkræves et vederlag for råstof indvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009. Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner. Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010. En del af provenuet indgår som en del af finansieringen som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

20. Kommunal andel af grundvandsafgift

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommunale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

23.71.09. Testcenter Østerild

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 28. maj 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020. Der henvises endvidere til Akt 170 20/8 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenstående aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6 mio. kr. fordeles sig som vist i nedenstående tabel:

Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild

Mio. kr.	Samlede udgifter
Samlede udgifter til anlæg mv.	155,6
Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning	73,1
Ekstern rådgivning/projektstyring	7,1
Ekspropriation	28,1
Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.)	16,3
Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.)	16,4
Afværgeforanstaltninger	5,1
Kammeradvokat	1,4
Naturovervågning	5,0
Pris for jordareal	3,1

Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og af DTU. DTU forestår etableringen af de nødvendige anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3	Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 3.2	Eventuelle over/underskud på kontoen optages på de årlige forslag til til-lægsbevillingslove jf. Akt 170 20/8 2010. Der vil, når de endelige anlægs-udgifter er opgjort, blive sikret balance mellem de brugerfinansierede ud-gifter og indtægter på kontoen, jf. Akt 170 20/8 2010.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 23.71.02. Arealdrift (<i>Statsvirksomhed</i>).
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	55,4	28,7	11,7	7,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	53,3	38,9	-	-
10. Skovrydning m.v.							
Udgift	-	-	-	3,1	1,0	1,0	0,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	3,1	1,0	1,0	0,5
20. Ekspropriation og erstatning m.v.							
Udgift	-	-	-	36,8	9,6	1,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	-	36,8	9,6	1,6	0,6
Indtægt	-	-	-	-	21,1	-	-
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform</i>	-	-	-	-	21,1	-	-
30. Afværgeforanstaltninger							
Udgift	-	-	-	1,3	0,5	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	1,3	0,5	-	-
40. Naturovervågning m.v.							
Udgift	-	-	-	1,0	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	1,0	0,8	0,8	0,8
50. Erstatningsskov							
Udgift	-	-	-	5,7	10,8	8,3	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	-	5,7	10,8	8,3	5,8
60. Indtægt, Østerild							
Indtægt	-	-	-	53,3	17,8	-	-
21. <i>Andre driftsindtægter</i>	-	-	-	53,3	17,8	-	-
70. Overførsel til DTU							
Udgift	-	-	-	7,5	6,0	-	-
22. <i>Andre ordinære driftsomkostninger</i>	-	-	-	7,5	6,0	-	-

Note: De interne statslige overførselsudgifter vedrører overførsel til § 23.71.02.10. Driftsbudget.

10. Skovrydning m.v.

Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug for testcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.

20. Ekspropriation og erstatning m.v.

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og indtægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen af testcenteret.

30. Afværgeforanstaltninger

Kontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af testcenteret.

40. Naturovervågning m.v.

Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.

50. Erstatningsskov

Kontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret. Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrende formål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statslig finansieret bynær skov i Thy, jf. aftale af 28. maj 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild.

60. Indtægt, Østerild

Kontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen af testcenteret.

70. Overførsel til DTU

Kontoen vedrører dele af DTU's udgifter i forbindelse med anlæg af testcentret. DTU forventes at afholde udgifter på i alt 80,2 mio. kr. til anlæg af testcentret og ekstern rådgivning, jf. det samlede budget for testcentret ovenfor. DTU får en del af udgifterne dækket ved udlejning af standpladser på testcentret til vindmølleproducenter. Der overføres 7,5 mio. kr. i 2011 og 6,0 i 2012 fra denne konto til DTU til dækning af DTU's udgifter i forbindelse med projektet

23.72. Naturforvaltning m.v.

Aktivitetsområdet er oprettet på ændringsforslagene og erstatter § 23.52. Naturforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem § 23.72.01. Naturforvaltning mv., § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.72.07. Ophør med vandløbsvedligehold, § 23.72.10. Vådømråder og ådale, § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger mv. , § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Arealdrift.

23.72.01. Naturforvaltning m.v. (Anlægsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører Naturforvaltning mv.

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre levedmulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet - især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv.

En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.71.02.10. Arealdrift, driftsbudget.

Jf. LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.

Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der eventuelt ydes til Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LB

749 21/6 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.

Naturforvaltningsrådet forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning omkring disse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.8.4	Jf. § 55 i LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme der administreres under Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3	Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning mv. mod, at der tinglyses forkøbsrettigheder til gaver og/eller servitutter angående sikring af uforurennet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb og plantning af træer ved skovrejsning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	275,2	182,0	50,0	118,3	96,3	91,6	82,7
Indtægtsbevilling	36,7	31,9	17,5	66,4	58,4	52,1	55,7
10. Statslig skovrejsning m.v.							
Udgift	152,7	78,0	30,0	38,5	33,5	32,5	28,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	63,9	43,9	-	-	5,0	4,0	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	10,5	-	8,5	8,5	8,5	8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	89,6	23,5	30,0	30,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	36,7	31,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,2	5,6	-	-	-	-	-

25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	5,3	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	16,6	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	14,8	3,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Naturforvaltning, landdistrikts- programmet							
Udgift	-	-	-	44,2	44,2	44,2	44,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	44,2	44,2	44,2	44,2
Indtægt	-	-	-	33,2	33,2	33,2	33,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	33,2	33,2	33,2	33,2
20. LIFE projekter							
Udgift	-	-	-	15,6	8,6	4,9	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	15,6	8,6	4,9	-
Indtægt	-	-	-	15,7	7,7	1,4	5,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	15,7	7,7	1,4	5,0
35. Friluftsliv							
Udgift	-	-	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0
70. Vand-og naturindsats m.v.							
Udgift	122,6	104,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	25,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,2	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	124,5	78,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	82,3
I alt	82,3

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning m.v.

Kontoen vedrører indmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 140 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter midler til statslig skovrejsning. Kontoen anvendes til realisering af bynær statslig skovrejsning. Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen, og Dansk Folkeparti er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til en ekstra indsats for bynær skovrejsning.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 221 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 44,2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU's landdistriktsprogram. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter inden for Natura 2000-områderne. Der kan ydes tilskud (tilsagn) til kommuner og lodsejere. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.31. Naturforvaltning.

20. LIFE projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen.

35. Friluftsliv

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter midler til aktiviteter vedr. friluftsliv. Kontoen anvendes if. beslutning herom i Grøn vækst til projekter, som fremmer friluftsliv, herunder bedre tilgængelighed, rekreation, uddannelse og information. Indsatsen omfatter desuden etablering af vandre-, motions- og løbestier, primitive overnatningspladser på udvalgte steder ved kysterne.

Aktivitetsoversigt vedr. § 23.72.01.10 og § 23.72.01.35:

	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Skovrejsning - antal ha</i>	150	150	150	150	150
<i>Friluftsliv - antal projekter</i>	30	30	15	15	15

70. Vand-og naturindsats m.v.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.72.02. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører støtte til lokale miljøinitiativer.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,8	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til lokale miljøinitiativer							
Udgift	3,8	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	-	-	-	-	-

23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	54,6	53,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	54,6	53,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,1	30,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,6	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,9	21,7	-	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber							
Udgift	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Note: Videreførslen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

10. Vand- og naturindsats

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

20. Grønne partnerskaber

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til grønne partnerskaber fra 2010, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

23.72.04. Støtte til de små øsamfund (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører støtte til de små øsamfund.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,4	-	-	-	-	-	-
20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter m.v.							
Udgift	4,7	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,7	-	-	-	-	-	-
21. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter m.v. Økonomistyrelsen							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1,5	-	-	-	-	-	-
30. Støtte til øsekretariatet							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	-	-	-	-	-	-

23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører nationalparker.

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 180 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 37,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres der nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede nationalparkfonde. Kontoen er tilført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011, og 37,5 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	1,9	15,0	15,0	37,5	37,5	37,5
10. Nationalparkfond Thy							
Udgift	-	1,9	-	7,5	7,5	7,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,9	-	7,5	7,5	7,5	7,5
80. Reserve vedrørende nationalparker							
Udgift	-	-	15,0	7,5	30,0	30,0	30,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	7,5	30,0	30,0	30,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	32,1
I alt	32,1

Note: Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker.

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.72.06. Vandløbsforbedringer m.v.

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vandløbsforbedringer mv.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	-	-	-	-	-
10. Nedbringelse af okkerforurening i vandløb							
Udgift	0,6	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	0,6	-	-	-	-	-
20. Gennemførelse af vandløbsrestaureringer							
Udgift	0,6	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	0,6	-	-	-	-	-

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vandløbsindsats.

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 650 mio. kr. i perioden 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	130,0	130,0	130,0	130,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	28,6	28,6	28,6	28,6
30. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	-	-	-	52,0	52,0	52,0	52,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	52,0	52,0	52,0	52,0
Indtægt	-	-	-	28,6	28,6	28,6	28,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	28,6	28,6	28,6	28,6
40. Vandløbsrestaureringer							
Udgift	-	-	-	78,0	78,0	78,0	78,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	78,0	78,0	78,0	78,0

30. Ophør med vandløbsvedligehold

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 260,0 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 52,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold.

40. Vandløbsrestaureringer

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til kommunale projekter med henblik på fjernelse af spærringer i vandløb, åbning af rørlagte vandløb og mindre vandløbsrestaureringsprojekter. Udpengningen af projekterne sker på baggrund af de statslige vandplaner. Der er afsat i alt 390 mio. kr. i perioden 2011-2015.

23.72.08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører vådområder og ådale.

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 1.105,1 mio. kr. i perioden 2010-2015, fordelt med 257,2 mio. kr. i 2010, 257,0 mio. kr. i 2011, 145,8 mio. kr. i 2012, 164,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 116,3 mio. kr. i 2015. I alt 1.045,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet, fordelt med 239,7 mio. kr. i 2010, 239,6 mio. kr. i 2011, 139,4 mio. kr. i 2012, 158,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 110,1 mio. kr. i 2015. Der er i disse beløb indregnet, at der på tillægsbevillingsloven for 2010 overføres midler afsat på § 23.11.79.60. Reserve til Grøn Vækst til etablering af vådområder og ådale.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	187,8	257,0	145,8	164,4	164,4
Indtægtsbevilling	-	-	140,9	179,7	116,5	135,4	135,4
10. Vådorråder							
Udgift	-	-	183,9	73,8	25,6	25,4	25,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	17,0	6,0	5,8	5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	183,9	56,8	19,6	19,6	19,6
Indtægt	-	-	-	42,7	14,7	14,7	14,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	42,7	14,7	14,7	14,7
11. Vådorrådeindsats, projektjord							
Udgift	-	-	-	140,8	96,9	115,9	115,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	140,8	96,9	115,9	115,9
Indtægt	-	-	-	105,6	84,7	103,7	103,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	105,6	84,7	103,7	103,7
12. Vådorrådeindsats, projektjord, driftsudgifter							
Udgift	-	-	-	29,4	10,3	10,1	10,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	29,4	10,3	10,1	10,1
Indtægt	-	-	-	22,0	7,7	7,6	7,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	22,0	7,7	7,6	7,6
20. Ådale							
Udgift	-	-	3,9	13,0	13,0	13,0	12,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	3,9	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt	-	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4
30. EU-refusion							
Indtægt	-	-	140,9	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	140,9	-	-	-	-

10. Vådområder

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 249,4 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 191,9 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyrergrupper, der har ansvaret for projektsammensætningen i de respektive vandoplände, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpeges som projektansvarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådområder, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.34. Vådområder.

11. Vådområdeindsats, projektjord

På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 678,2 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. I henhold til aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord.

12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter

På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf. § 23.72.08.11. Vådområdeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 99,4 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.21.01.17. Projektjord.

20. Ådale

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 78,0 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 75,7 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39. Ådale, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.39. Ådale.

30. EU-refusion

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i B-året.

23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører naturforvaltning, lodsejererstatninger mv.

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 274 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2010 og 54,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Indtægtsbevilling	-	-	3,0	39,7	39,7	39,7	39,7
10. Lodsejererstatninger							
Udgift	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
Indtægt	-	-	-	37,5	37,5	37,5	37,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	37,5	37,5	37,5	37,5
20. Formidling af fortidsminder							
Udgift	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	3,0	2,2	2,2	2,2	2,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	3,0	2,2	2,2	2,2	2,2

10. Lodsejererstatninger

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden kan kontoens midler anvendes i forbindelse med anmeldte ordningen knyttet til Natura 2000-forpligtigelserne. Der er afsat i alt 250,0 mio. kr. i perioden 2011-2015 fordelt med 50,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, idet landdistriktsprogrammet administreres

| af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

| 20. Formidling af fortidsminder

| Kontoens midler anvendes til faciliteter (fx skiltning, borde, bænke mv.) i forbindelse med fortidsminder og frivillige fredninger, jf. aftale om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 24,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger.

| 23.73. Privat skovbrug m.v.

| Aktivitetsområdet er oprettet på ændringsforslagene og erstatter § 23.55. Privat skovbrug mv.

| Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter stormfald samt at sikre naturskogsarealer m.m. gennem direkte tilskud.

| Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.

| 23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget (*Reservationsbev.*)

| Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører konsulentvirksomhed i skovbruget.

| Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

| Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,6	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget							
Udgift	6,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,3	-	-	-	-	-	-

23.73.11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102) (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører produktudvikling af skovbrugsprodukter.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,9	-	-	-	-	-	-
10. Produktudvikling af skovbrugsprodukter							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,7	-	-	-	-	-	-
20. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt							
Udgift	4,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	-	-	-	-	-	-

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven.

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 704,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 123,0 mio. kr. i 2010, 123,1 mio. kr. i 2011 og 114,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Natura 2000 områder.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	137,9	72,7	123,0	123,1	114,6	114,6	114,6
Indtægtsbevilling	42,1	25,3	70,0	61,6	57,2	57,2	57,2
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger							
Udgift	137,9	72,7	81,0	81,1	72,6	72,6	72,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	2,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	14,0	14,4	11,0	11,1	10,6	10,6	10,6
45. Tilskud til erhverv	123,9	55,9	70,0	70,0	62,0	62,0	62,0
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,2	-	-	-	-	-
30. Sikring af skov							
Udgift	-	-	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
40. Refusion fra EU							
Indtægt	42,1	25,1	70,0	61,6	57,2	57,2	57,2
31. Overførselsindtægter fra EU	42,1	25,1	70,0	61,6	57,2	57,2	57,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	60,8
I alt	60,8

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 452,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 81,0 mio. kr. i 2010, 81,1 mio. kr. i 2011 og 72,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for Art. 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedr. skovrejsning.

30. Sikring af skov

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 252,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Kontoen omfatter compensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område. Kontoen kan også dække midlertidige aftaler, der indgås efter anmeldteordningen for visse aktiviteter i skovene, jf. skovlovens § 21.

Aktivitetsoversigt

Natura 2000 beskyttelse	2011	2012	2013	2014
Tilsagn mio. kr.....	42	42	42	42
Antal modtagere.....	600	600	600	600
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)....	70	70	70	70

Skovrejsning	2011	2012	2013	2014
Tilsagn mio. kr.....	58,0	58,0	50,0	50,0
Antal modtagere.....	250	250	225	225
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)....	232	232	222	222

40. Refusion fra EU

Kontoen omfatter refusion fra EU.

23.73.13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald (*Reservationsbev.*)

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene og vedrører tilskud til genplantning mv. efter stormfald.

I henhold til lov om stormflod og stormfald, L 349 17/5 2000 med senere ændringer kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres til konto § 23.71.01. Naturstyrelsen og til konto § 23.71.02. Arealdrift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til genplantning m.v.							
Udgift	1,0	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	0,6	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,3	-	-	-	-	-	-

Indtægt	0,6	0,5	0,7	-	-	-	-
<i>34. Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>0,7</i>	-	-	-	-

10. Tilskud til genplantning m.v.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal tilskudsmodtagere (stk.).....		456								
Tilskudsareal, tilplantning (ha)		3548								
Tilskud (mio. kr. 2010 niveau).....		132								
Tilsagn pr modtager (1000 kr. 2009 niveau).....		290								

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	103,1	179,9	189,8	186,0	178,6	174,2	170,9
Forbrug af reserveret bevilling	16,6	1,1	-	9,6	1,7	-	-
Indtægt	131,1	161,8	140,9	144,4	152,2	154,6	154,6
Udgift	250,8	345,0	330,7	340,0	332,5	328,8	325,5
Årets resultat	-	-2,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget (tekstanm. 105)							
Udgift	250,8	258,1	246,4	264,5	262,8	260,6	258,5
Indtægt	131,1	141,0	127,6	131,1	138,9	141,3	141,3
20. Miljøministeriets koncern IT							
Udgift	-	86,9	84,3	75,5	69,7	68,2	67,0
Indtægt	-	20,8	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

Interne statslige overførsler:

Der overføres 1,2 mio. kr. til § 23. 71 . 0 1. Naturstyrelsen vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer. Yderligere overføres 1,7 mio. kr. til § 07.12.02 Økonomiservicecenter (ØSC) vedrørende administrative ydelser.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	5,7

Bemærkninger: I 2009 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en tidligere reservation på 6,8 mio. kr. som primokorrektion til dækning af afskrivninger på overførte anlæg fra Center for Koncernforvaltning, hvoraf der er forbrugt 3,1 mio. kr. i året. Dertil kommer yderligere reservationer vedrørende matrikelssystem på 1 mio. kr. og vedrørende INSPIRE-geoportal på 1 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kort- og Matrikelstyrelsen er central myndighed for geodætisk opmåling og topografisk kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring. Kort- og Matrikelstyrelsen forestår matrikel- og landinspektørvæsenet. Kort- og Matrikelstyrelsen forestår endvidere infrastrukturen for geografisk information i Danmark og er kompetencecenter for det offentlige anvendelse af stedbestede og geografiske informationer. Kort- og Matrikelstyrelsen er desuden Miljøministeriets kompetencecenter for digital forvaltning og varetager de koncernfælles IT-opgaver, herunder kontakten til Statens IT.

Kort- og Matrikelstyrelsens mål er at etablere stedet som indgang til digital forvaltning og gøre kort og geodata til et dagligt redskab for borgere, virksomheder og den offentlige sektor. Stedbestemt information kan i mange sammenhænge effektivisere og forbedre opgaveløsningen til gavn for den enkelte borger, virksomhed og samfundet som helhed.

Kort- og Matrikelstyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen med senere ændringer indarbejdet i lovbekendtgørelse nr. 131 af 28. januar 2010. Lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information implementerer direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE), hvor Kort- og Matrikelstyrelsen er nationalt kontaktpunkt. Kort- og Matrikelstyrelsen er endvidere statens repræsentant i FOTdanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fælles offentligt geografisk administrationsgrundlag.

Kort- og Matrikelstyrelsen har indgået en resultatkontrakt med Miljøministeriets departement for 2010 med et flerårigt perspektiv. Der fokuseres på tre geofaglige produktområder vedrørende Infrastruktur, Geodata samt Anvendelser og Samarbejder, jf. pkt. 5. Opgaver og mål. Hertil kommer ministerieopgaver samt Miljøministeriets koncernfælles opgaver i forhold til digitalisering og relationer til Statens IT.

Yderligere oplysninger om Kort- og Matrikelstyrelsen findes på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside www.kms.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 62965916.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.
BV 2.2.10	Kort- og Matrikelstyrelsen kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal etablere og drive det Fælles offentlige Geografiske Administrationsgrundlag og stille dette til rådighed for Kort- og Matrikelstyrelsen og de kommunale medlemmer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Infrastrukturelle rammer	Kort- og Matrikelstyrelsen er ansvarlig for de overordnede rammer og indsatser til forbedring af infrastrukturen for geografisk information. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål, at der opbygges tidssvarende og fremtidssikrede rammer for infrastrukturen for kort og geodata, som understøtter samfundets behov og lever op til nationale standarder og internationale forpligtelser.

Geodata	Kort- og Matrikelstyrelsen varetager opgaver vedrørende tilvejebringelse, vedligeholdelse og udvikling af geodata i form af søkort, topografiske kort samt matrikulære data. Det er Kort- og Matrikelstyrelsen mål, at geodata tilvejebringes og vedligeholdes på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så kort og geodata kan anvendes som et entydigt administrationsgrundlag i den digitale forvaltning.
Anvendelser og samarbejder	Kort- og Matrikelstyrelsen varetager en række opgaver vedrørende nyttiggørelse af kort og geodata i forhold til borgeren, virksomheder og den offentlige sektor. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål at udvikle infrastrukturen for geografisk information gennem blandt andet forpligtende samarbejder med offentlige myndigheder og private aktører.
Ministerieopgaver	Kort- og Matrikelstyrelsen bistår miljøministeren med at forberede og gennemføre politiske beslutninger inden for Kort- og Matrikelstyrelsens arbejdsområde. Det er Kort- og Matrikelstyrelsen mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig betjening og rådgivning.
Miljøministeriets IT	Kort- og Matrikelstyrelsen varetager Miljøministeriets koncernfælles digitaliserings- og IT-opgaver, der bygger på intern effektivitet og sikker it-understøttelse. Målet er bedre digitale services rettet mod borgere og virksomheder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	250,8	345,0	330,7	340,0	332,5	328,8	325,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	75,2	77,4	73,8	101,8	99,5	98,3	97,4
1. Infrastrukturelle rammer	34,8	34,1	32,5	33,7	33,0	32,6	32,3
2. Geodata - digital forvaltning	96,2	95,2	90,8	93,8	91,7	90,8	89,9
3. Anvendelse og samarbejder.....	39,0	47,7	45,5	47,0	46,0	45,5	45,0
4. Ministerieopgaver.....	5,6	3,6	3,4	3,6	3,5	3,5	3,4
5. Miljøministeriets IT	-	87,0	84,6	60,1	58,8	58,1	57,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	131,1	161,8	140,9	144,4	152,2	154,6	154,6
6. Øvrige indtægter	131,1	161,8	140,9	144,4	152,2	154,6	154,6

Bemærkninger: Indtægterne vedrører salg af kort og geodata samt brugerbetalingen vedrørende matrikulære ændringer mv. Dette inkluderer også indtægter fra udlandet. Indtægterne vedrører end videre følgende interne statslige overførselsindtægter vedrørende statsaftalen om geodata.

Der overføres i alt 13,1 mio. kr. i 2011 fra følgende konti:

- 0,1 mio. kr. fra § 05.11.01.10. Departementet (Statsministeriet)
- 0,1 mio. kr. fra § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten
- 0,1 mio. kr. fra § 07.16.01.10. Statens Ejendomsadministration

0,2 mio. kr. fra § 08.21.21.10. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
0,5 mio. kr. fra § 08.31.01.10. Erhvervs- og Byggestyrelsen
0,4 mio. kr. fra § 08.35.02.10. Visit.dk (Departementet Økonomi- og Erhvervsministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 08.51.01.10. Danmarks Statistik
0,6 mio. kr. fra § 09.11.01.10. SKAT
0,9 mio. kr. fra § 11.23.01.10. Rigspolitiet
1,0 mio. kr. fra § 11.41.05.10. Tinglysning (Domstolsstyrelsen)
0,4 mio. kr. fra § 16.11.01.20. Departementet (Indenrigs- & Sundhedsministeriet)
1,0 mio. kr. fra § 16.13.01.10. Regional Statsforvaltning
0,1 mio. kr. fra § 17.11.01.10. Departementet (Beskæftigelsesministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 18.11.01.10. Departementet (Integrationsministeriet)
1,0 mio. kr. fra § 19.22.11.10. Syddansk Universitet/Danske Universiteter
0,6 mio. kr. fra § 20.89.01.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Dep.Undervisningsministeriet)
0,9 mio. kr. fra § 21.33.04.10. Kulturarvsstyrelsen
0,1 mio. kr. fra § 21.33.37.10. Museer (Kulturministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 22.11.01.10. Departementet (Kirkeministeriet)
1,9 mio. kr. fra § 24.11.01.10. Departementet (Min. for fødevarer, Landbrug og Fiskeri)
1,9 mio. kr. fra § 28.21.10.10. Vejdirektoratet
1,0 mio. kr. fra § 29.11.01.10. Departementet (Klima- og Energiministeriet)

Der overføres endvidere 1,7 mio. kr. årligt fra Miljøministeriets institutioner vedrørende statsaftalen.

Budgetteringsforudsætninger

Kort- og Matrikelstyrelsen skal i henhold til Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen finansiere sine aktiviteter med så udstrakt grad af brugerbetaling som muligt. Kort- og Matrikelstyrelsen har tidligere udarbejdet en prispolitisk redegørelse, hvor brugerbetalingsandele for Kort- og Matrikelstyrelsens datasamlinger er fastlagt. Denne erstattes af en årlig redegørelse for arbejdet med den nationale geografiske infrastruktur.

Der er indgået aftaler om statens og kommunernes tilvejebringelse og anvendelse af geodata, der skal bidrage til at nedbryde barrierer for tværgående anvendelse af geodata og give synergi ved en fælles tilvejebringelse af geodata.

Kort- og Matrikelstyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med forsvaret om de militære geodatabehov.

Kort- og Matrikelstyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Kort- og Matrikelstyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Kort- og Matrikelstyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	289	318	361	326	314	311	310
Lønninger i alt (mio. kr.)	135,5	171,7	176,2	160,6	156,4	156,5	156,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	34,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	49,8	46,0	86,2	82,9	45,9	45,0	43,6
+ anskaffelser	125,7	33,7	17,6	24,8	24,2	23,9	24,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-8,9	3,1	12,1	5,0	5,0	4,0	6,0

- afhændelse af aktiver	120,5	-	-	36,0	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	38,4	30,8	30,1	29,3	29,2
Samlet gæld ultimo	46,0	82,9	77,5	45,9	45,0	43,6	44,7
Låneramme	-	-	101,0	63,7	63,5	63,5	63,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,7	72,1	70,9	68,7	70,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Det danske referencenet, de matrikulære, topografiske og maritime data samt afledte data heraf er Kort- og Matrikelstyrelsens væsentligste aktiver, men datasamlingerne er ikke værdisat i balancen, da de kan betragtes som national ejendom. Af den grund afspejler aktiverne og lånerammens størrelse ikke disse samfundsmæssige værdier.

20. Miljøministeriets koncern IT

Kontoen omfatter de koncernfælles IT-opgaver, som er overført fra Miljøministeriets tidligere administrative fællesskab, Center for Koncernforvaltning. Hovedparten af de overførte opgaver er senere overført til det fællesstatslige servicecenter Statens IT. Fra § 23.11.79.65. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens IT forventes en negativ budgetudmøntning på ændringsforslag til finansloven 2011.

23.91.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til lov nr. 42 af 22. januar 1998 om afgift ved udstykning mv. Det forventes, at der i 2011 vil være ca. 6.000 afgiftspligtige nye ejendomme til registrering i matriklen.

Faldet skyldes forventningen om et lavere aktivitetsniveau på det matrikulære område.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	61,6	51,3	40,0	30,0	32,5	37,5	40,0
10. Udstykningsafgift, L 42 1998							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	61,6	51,3	40,0	30,0	32,5	37,5	40,0
30. Skatter og afgifter	61,6	51,3	40,0	30,0	32,5	37,5	40,0

23.91.03. Danmarks Miljøportal (*Driftsbev.*)

I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet som følge af kommunalreformen er der pr. 1. januar 2007 oprettet en offentlig miljøportal: Danmarks Miljøportal. Nærværende konto er oprettet i forbindelse med Miljøministeriets serviceeftersyn og vedrører overførslen pr. 1. januar 2011 af Danmarks Miljøportal fra § 23.41. By- og Landskabsforvaltning mv. til § 23.91. Kort og geodata.

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	24,3	23,6	18,8	18,8	18,6	18,0	17,6
Forbrug af reserveret bevilling	-0,7	-2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	18,3	20,9	20,6	16,9	21,0	20,3	19,8
Udgift	41,8	40,4	39,4	35,7	39,6	38,3	37,4
Årets resultat	-	1,5	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	41,8	40,2	39,1	35,4	39,3	38,0	37,1
Indtægt	18,3	20,7	20,3	16,6	20,7	20,0	19,5
90. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	0,2	0,3	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	0,3	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkning: Intern statslig overførsel fra § 08.31.03.10 Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende Diademprojekt på 0,3 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,4

Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører IT-projekter og forventes afviklet i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et fælles, lettilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles i første fase arealdata, jorddata, vanddata og naturdata. Portalen forelå i en første version den 1. januar 2007 og vil blive udbygget i de kommende år.

Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeriet (formand), KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007 samt en allonge med virkning fra den 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoportal.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.03. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.3.5	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Miljødata	Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejdsmuligheder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	41,8	40,4	39,4	35,7	39,6	38,3	37,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	4,0	5,3	5,2	4,8	5,2	5,1	5,0
1. Miljødata	18,6	25,1	24,0	22,2	24,6	23,7	23,1
2. Digital forvaltning.....	19,2	10,0	10,2	8,7	9,8	9,5	9,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	18,3	20,9	20,6	16,9	21,0	20,3	19,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,2	0,3	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	18,3	20,7	20,3	16,6	20,7	20,0	19,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljø portal.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	7	8	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	4,8	5,6	5,3	5,1	5,0	4,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	4,8	5,3	5,3	5,1	5,0	4,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	30,0	25,2	38,8	39,4	39,4	39,4	39,4
+ anskaffelser	-5,7	-6,9	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	3,0	8,0	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	14,4	7,0	7,0	7,0	7,0
Samlet gæld ultimo	25,2	21,3	39,9	39,4	39,4	39,4	39,4
Låneramme	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,7	86,6	86,6	86,6	86,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

| **10. Driftsbudget**

| Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljø-
| området. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

| **90. Tilskudsfinansieret virksomhed**

| Den tilskudsfinansierede virksomhed i 2009 og 2010 vedrører projektet DIADEM (Digital
| adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

| **97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

| De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter udvikling af webservice til et delprojekt i DIA-
| DEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikaliefurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaftelse af olie- og kemikaliefurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantforpligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. Akt 143 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer, at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge af, at Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaftelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2001. Der henvises i øvrigt til Akt 267 15. maj 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Skov- og Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den Jyske Vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes. Salget af ejendommene forventes at forløbe i perioden 2008-2012.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation i 2010 og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes § 23.51.03. Salg af ejendomme til § 23.71.07. Salg af ejendomme. Tekstanmærkning 7 flyttes samtidig.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen har til formål at give hjemmel til at kræve renter og gebyrer vedrørende for sen indbetaling af produktionsafgifter for juletræer og pyntegrønt. Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i skovloven i forbindelse med den forestående lovrevision. Tekstanmærkningen udgår af finansloven, når hjemlen i skovloven er udnyttet ved bekendtgørelse.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation i 2010 og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes § 23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter til § 23.73.11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter. Tekstanmærkning 102 flyttes samtidig.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen har først og fremmest til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet kan modtage midler fra oliebranchen til medfinansiering af tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedr. oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tekstanmærkningen har desuden til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet fremadrettet vil kunne modtage midler fra brancheorganisationer og andre private institutioner til lignende formål.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Som følge af finanslovaftalen 2011 oprettedes § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke og tekstanmærkning 104 blev tilknyttet.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finanslovsforslaget for 2011.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes § 23.52.03. Støtte til lokale miljøinitiativer, § 23.52.04. Tilskud til vand-

| og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold og §
| 23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. til henholdsvis § 23.72.02. Støtte til lokale
| miljøinitiativer, § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.72.07.
| Vandløbsindsats og § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger. Tekstanmærkning 106
| flyttes samtidig.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til Akt 102 31. marts 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 24

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	4
--	---

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.808,1	12.462,5	9.654,4
Indtægtsbudget	-	0,3	0,3
Anlægsbudget	25,3	290,7	265,4
Fællesudgifter		209,4	0,4
24.11. Centralstyrelsen		209,4	0,4
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		2.578,3	1.777,7
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)		899,7	491,4
24.22. Vikarordninger i jordbruget		11,4	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		1.167,7	926,5
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		366,9	293,8
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		132,6	66,0
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		2.647,7	820,3
24.31. Planterforhold (tekstanm. 1)		314,4	126,2
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		1.221,0	640,9
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet		864,4	7,4
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)		247,9	45,8
Markedsordninger		7.318,1	7.321,7
24.42. EUs markedsordninger		7.318,1	7.321,7

Artsoversigt:

Driftsposter	2.360,9	768,5
Interne statslige overførsler	343,5	797,2
Øvrige overførsler	9.712,8	8.298,4
Finansielle poster	45,1	3,0
Kapitalposter	291,2	53,0
Aktivitet i alt	12.753,5	9.920,1
Forbrug af videreførsel	-65,1	-
Årets resultat	-24,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-857,0	-857,0

Bevilling i alt	11.759,1	9.063,1
-----------------------	----------	---------

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
24.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (<i>Driftsbev.</i>)	164,9	-
13. Bidrag til FAO (<i>Lovbunden</i>)	20,1	-
79. Reserver og budgetregulering	14,5	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold		
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)		
01. Fødevarerhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) (<i>Driftsbev.</i>) .	432,7	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151) (<i>Reservationsbev.</i>)	43,1	140,3
04. Forskellige tilskud	6,1	6,1
05. Anlægsprogram (<i>Anlægsbev.</i>)	290,7	296,8
06. Renter	0,3	0,3
24.22. Vikarordninger i jordbruget		
15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (<i>Reservationsbev.</i>)	11,4	0,6
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (<i>Reservationsbev.</i>)	1.053,0	821,2
04. Miljøstøtte (artikel 68) (<i>Reservationsbev.</i>)	117,0	117,0
05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	-2,4	-
33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv.	0,1	-
50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget	-	-
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		
05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (<i>Lovbunden</i>)	46,1	10,5
41. Gældssaneringsordninger for jordbruget	0,1	0,1
44. Refinansieringsordningen for landbruget	70,5	33,2
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevara- resektoren (<i>Reservationsbev.</i>)	250,2	250,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	0,6	-
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (<i>Reservationsbev.</i>)	132,0	66,0

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1)

11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150) (Statsvirksomhed)	188,2	-
--	-------	---

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125, 152 og 153) (Statsvirksomhed)	556,4	-
09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	-	-
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden)	9,9	1,5
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	5,0	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)	251,0	8,9
03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.) .	613,4	1,5

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)

10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125 og 153) (Driftsbev.)	172,6	-
40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)	35,2	-
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn	-	35,2
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)	6,3	0,2

Markedsordninger

24.42. EUs markedsordninger

11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)	56,7	57,7
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)	7.120,2	7.120,2
13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden)	103,3	103,3
15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved in- tervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)	0,9	0,9
17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekst- anm. 135) (Lovbunden)	37,0	39,6

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 24.21., 24.31., 24.32. og 24.37.

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

Nr. 31. ad 24.24.05.

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

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

Nr. 41. ad 24.31.11.

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

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 120. ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter forbundet med afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde får og geder, samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds, beregningsgrundlag, udbetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01., 24.31.11., 24.32.01. og 24.37.10.

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

Nr. 130. ad 24.11.01.20.

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

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

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

Nr. 136. ad 24.21.01.

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

Nr. 143. ad 24.21.02.

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

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

Nr. 148. ad § 24.21.02.

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

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

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

Nr. 150. ad § 24.31.11.

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

Nr. 151. ad § 24.21.02.

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

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

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

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

Nr. 152. ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om, at betaling for kontrol, der udføres i henhold til lovbekendtgørelse nr. 196 af 12. marts 2009 om økologi (økologiloven), lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr eller lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009 om frø, kartofler og planter, skal opkræves efter § 45, stk. 2 i lov nr. 526 af 24. juni

| 2005 om fødevarer med senere ændringer, når kontrollen indgår som en del af et overordnet kontrolområde omfattet af denne lov.

| **Nr. 153.** ad 24.32.01. og 24.37.10.

| Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om, at virksomheder, der importerer fisk og fiskevarer fra lande, der ikke er medlemmer af EU, og virksomheder, der reeksporterer sådanne importerede fisk og fiskevarer uden forarbejdning til lande, der ikke er medlemmer af EU, samt virksomheder eller den ansvarlige for et fiskerfartøj, der eksporterer fisk og fiskevarer, som er landet af danske fiskerfartøjer, til lande, der ikke er medlemmer af EU, skal afholde omkostningerne ved den kontrol og certifikatudstedelse, der i forbindelse med importen eller eksporten gennemføres for at sikre overholdelse af reglerne i Rådets Forordning (EF) Nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999.

| *Stk. 2.* Ministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte virksomheder eller ansvarlige for fiskerfartøjer har pligt til at foretage digital (elektronisk) indberetning til et Fødevarerministeriet etableret IT-system af de oplysninger og informationer om fisk og fiskevarer, der er påkrævet for at gennemføre den kontrol og certifikatudstedelse, der følger af Rådets Forordning (EF) Nr. 1005/2008.

| *Stk. 3.* Ministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte virksomheder eller ansvarlige for fiskerfartøjer kan undtages fra pligten til at indberette digitalt, når særlige omstændigheder taler for det.

| *Stk. 4.* Ministeren bemyndiges ligeledes til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1, og som ikke betales rettidigt, tillægges, medmindre andet er fastsat i EU-retsakter, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

| **Nr. 154.** ad 24.33.02.

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

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

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 24

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	4
Fællesudgifter	9
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold	17
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	85
Markedsordninger	118
Anmærkninger til tekstanmærkninger	128

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarerministeriets mission er at skabe rammer for:

- et udviklings- og vækstorieret fødevarerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevarerikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Policy, administration og ledelse
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning.

Fødevarerministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	2.746,6	3.470,0	2.825,8	2.808,1	2.730,0	2.521,3	2.443,7
Udgift	12.808,0	13.651,1	12.995,5	12.462,5	12.499,2	12.138,9	11.794,6
Indtægt	10.061,4	10.181,1	10.169,7	9.654,4	9.769,2	9.617,6	9.350,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	168,0	170,8	189,5	209,0	190,0	178,0	172,5
24.11. Centralstyrelsen	168,0	170,8	189,5	209,0	190,0	178,0	172,5
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .	764,7	693,4	706,9	775,3	796,7	711,7	668,0
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)	358,0	357,6	228,4	383,0	268,6	238,3	222,8
24.22. Vikarordninger i jordbruget	18,4	12,8	12,7	11,4	11,4	11,4	11,4
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	255,8	228,1	340,7	241,2	373,8	333,6	313,3
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	57,3	27,3	58,5	73,1	76,5	62,0	54,1
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	75,2	67,5	66,6	66,6	66,4	66,4	66,4
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	1.812,6	1.857,1	1.924,1	1.827,4	1.745,3	1.632,7	1.604,3
24.31. Planterforhold (tekstanm. 1)	172,7	186,9	199,7	188,2	183,7	182,4	182,7
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	607,2	622,7	662,3	580,1	542,6	496,7	486,9
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet	861,4	867,6	872,2	857,0	840,4	783,0	769,7
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)	171,2	180,0	189,9	202,1	178,6	170,6	165,0
Markedsordninger	1,3	748,6	5,3	-3,6	-2,0	-1,1	-1,1

24.42. EUs markedsordninger	1,3	748,6	5,3	-3,6	-2,0	-1,1	-1,1
-----------------------------------	-----	-------	-----	------	------	------	------

Indtægtsbudget:

Nettotal	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
Udgift	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekst-anm. 1)	0,0	-0,2	-	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	-43,7	27,8	-6,3	25,3	-6,1	-6,1	3,9
Udgift	50,2	75,4	19,1	290,7	274,5	312,5	262,5
Indtægt	93,9	47,7	25,4	265,4	280,6	318,6	258,6

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .	-43,7	27,8	-6,3	25,3	-6,1	-6,1	3,9
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekst-anm. 1)	-43,7	27,8	-6,3	25,3	-6,1	-6,1	3,9

Fødevarerministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EUs markedsordninger. Områderne hører under FødevarerErhverv, Plantedirektoratet, Fødevarestyrelsen samt Fiskeridirektoratet. Enkelte ordninger administreres af Økonomistyrelsen.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universitet/Fødevarerøkonomisk Institut, hvortil bevillingen er overflyttet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement samt institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets 4 institutioner (3 direktorater og 1 styrelse).

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på ministerområdet.

Institutionerne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, udsteder bekendtgørelser, udarbejder vejledninger og forbereder udkast til lovforslag mv. Institutionerne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med alle institutioner, når finansloven 2011 er vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.

Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på www.fvm.dk.

Indtægtsbudget: 24.21.06. Renter

Anlægsbudget: 24.21.05. Anlægsprogram (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	2.716,9	3.513,9	2.610,0	2.696,0	2.693,1	2.498,7	2.437,4
Årets resultat	6,4	11,7	5,0	24,3	12,9	9,0	5,0
Forbrug af videreførsel	-20,5	-27,7	204,5	113,1	17,9	7,5	5,2
Aktivitet i alt	2.702,8	3.497,9	2.819,5	2.833,4	2.723,9	2.515,2	2.447,6
Udgift	12.858,4	13.726,9	13.014,9	12.753,5	12.774,0	12.451,7	12.057,4
Indtægt	10.155,6	10.229,0	10.195,4	9.920,1	10.050,1	9.936,5	9.609,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	2.203,0	2.179,3	2.287,2	2.360,9	2.213,7	2.113,3	2.070,1
Indtægt	800,7	713,7	675,7	768,5	754,8	744,1	733,3
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	51,1	56,2	207,4	343,5	279,0	292,8	293,9
Indtægt	364,8	447,4	732,0	797,2	758,1	769,7	774,2
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	10.431,2	11.269,0	10.373,8	9.712,8	9.949,7	9.711,4	9.420,0
Indtægt	8.844,5	8.971,1	8.716,3	8.298,4	8.352,6	8.215,1	7.955,9
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	55,8	52,3	53,1	45,1	43,3	39,9	36,8
Indtægt	11,0	7,1	8,2	3,0	2,4	2,1	1,6
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	117,4	170,1	93,4	291,2	288,3	294,3	236,6
Indtægt	134,6	89,7	63,2	53,0	182,2	205,5	144,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	1.402,2	1.465,6	1.611,5	1.592,4	1.458,9	1.369,2	1.336,8
11. Salg af varer	58,0	55,1	40,0	56,8	56,3	55,8	55,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	719,7	620,4	630,6	706,7	694,7	685,1	673,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	76,1	81,2	102,2	102,8	102,4	102,2	101,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.522,8	1.483,4	1.464,8	1.509,2	1.427,3	1.366,2	1.337,7
19. Fradrag for anlægsløn	-12,6	-11,4	-5,3	-12,8	-7,6	-2,6	-2,5
20. Af- og nedskrivninger	98,5	93,3	124,6	120,0	124,5	123,3	121,8
21. Andre driftsindtægter	17,6	37,8	5,1	4,7	3,5	2,9	3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	503,3	531,7	600,9	641,7	567,1	524,2	511,4
28. Ekstraordinære indtægter	5,4	0,5	-	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Ekstraordinære omkostninger	14,9	1,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-313,7	-391,2	-524,6	-453,7	-479,1	-476,9	-480,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	364,8	447,4	732,0	797,2	758,1	769,7	774,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	51,1	56,2	207,4	343,5	279,0	292,8	293,9

Øvrige overførsler	1.586,7	2.297,9	1.497,1	1.366,4	1.594,0	1.494,1	1.463,5
30. Skatter og afgifter	36,7	48,4	35,6	36,2	36,2	36,2	36,2
31. Overførselsindtægter fra EU	8.290,2	8.599,7	8.669,7	8.251,1	8.305,3	8.167,8	7.908,6
34. Øvrige overførselsindtægter	517,5	323,0	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	160,4	48,0	3,1	2,2	0,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	533,3	341,8	28,6	28,0	28,1	28,2	28,2
44. Tilskud til personer	1,6	0,8	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9.088,2	10.109,0	9.534,4	8.868,1	9.100,4	8.881,5	8.591,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	808,0	817,4	795,7	810,2	785,8	767,6	756,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	14,9	6,5	35,4	34,1	43,1
Finansielle poster	44,9	45,2	44,9	42,1	40,9	37,8	35,2
25. Finansielle indtægter	11,0	7,1	8,2	3,0	2,4	2,1	1,6
26. Finansielle omkostninger	55,8	52,3	53,1	45,1	43,3	39,9	36,8
Kapitalposter	-3,2	96,3	-18,9	148,8	78,4	74,5	82,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	50,2	75,4	19,1	185,1	189,8	208,8	158,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	93,9	47,7	25,4	19,0	147,0	166,0	106,0
54. Statslige udlån, tilgang	9,8	34,2	16,6	49,1	42,2	29,8	22,6
55. Statslige udlån, afgang	2,2	2,3	3,3	3,1	5,1	10,1	10,1
59. Værdipapirer, afgang	10,7	12,4	9,9	9,4	8,6	8,0	7,3
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	6,4	11,7	5,0	24,3	12,9	9,0	5,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-20,5	-27,7	44,1	65,1	14,8	5,3	4,6
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	27,9	27,4	24,6	21,5	21,5	21,4	21,4
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	57,4	60,5	57,7	57,0	56,3	55,7	55,2
I alt	2.716,9	3.513,9	2.610,0	2.696,0	2.693,1	2.498,7	2.437,4

Alle underkonti, hvor aktiviteterne varetages af Økonomistyrelsen, er i kontoteksten tilføjet betegnelsen "Økonomistyrelsen".

Fødevarerministeriets bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening er samlet under § 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der er oprettet ny konto § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68).

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Herudover modtages indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20 vedrørende programmet for biavl, under § 24.23.04 vedrørende programmet for Artikel 68 samt under § 24.21.01, § 24.21.02.80, § 24.23.33 og § 24.42 for så vidt angår EUs markedsordninger.

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Garantifonden (EGFL)							
Program vedrørende biavl.....	3,8	-	-	3,9	-	-	1,3
Artikel 68.....	-	-	117,0	117,0	186,3	223,4	-
EUs-markedsordninger	7.739,4	7.856,7	7.730,5	7.330,9	7.351,0	7.216,4	7.214,7
I alt.....	7.743,2	7.856,7	7.847,5	7.451,8	7.537,3	7.439,8	7.216,0

Indtægter fra landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er indbudgetteret under § 24.21.01, § 24.21.05 og § 24.23.03.

Landbrugsfonden for udv. af land- distrikterne (ELFUL)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
I alt	480,5	443,5	705,0	727,6	697,7	658,4	623,5

Landdistriktsprogrammet 2007 - 2013 er for perioden 2010 - 2013 udmøntet på baggrund af aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Indtægter fra fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret under § 24.26.30.

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
I alt	59,3	278,8	113,7	66,0	65,8	65,8	65,8

Indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling er indbudgetteret under § 24.21.01.97.

EUs 7 rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
I alt	0,5	1,6	1,2	1,2	1,2	0,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	118,4	18,9	48,4	294,9

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevarerErhverv ekskl. underkontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkontiene 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til samtlige konti på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.70. Reserve vedr. FødevarerErhverv til § 24. 21.01. FødevarerErhverv.

24.11.01. Departementet (tekstann. 125 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	150,6	154,1	159,6	164,9	161,5	149,5	146,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-0,3	-	3,2	-	-	-
Indtægt	1,6	1,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	151,0	152,4	165,2	174,8	168,9	156,9	151,9
Årets resultat	2,1	2,9	-5,0	-6,3	-7,0	-7,0	-5,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	107,9	113,5	117,7	128,5	126,2	114,2	111,2
Indtægt	1,6	1,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
11. Forbrug af videreført overskud mv. (drift)							
Udgift	-	-	5,0	8,2	5,0	5,0	5,0
12. Forbrug af videreført overskud mv. (løn)							
Udgift	-	-	-	1,3	2,0	2,0	-
15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen							
Udgift	7,0	6,1	7,0	7,1	6,0	6,0	6,0
20. Statskonsulenterne (tekstann. 130)							
Udgift	18,3	13,5	14,8	11,9	11,9	11,9	11,9
30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)							

Udgift	11,2	11,2	12,1	10,2	10,2	10,2	10,2
40. Revisionsenhed vedr. fødevare- kontrollen							
Udgift	3,1	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
50. Klageenhed for fødevare- og ve- terinærkontrol							
Udgift	3,4	5,0	5,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Der budgetteres med interne statslige overførsler på 14,8 mio. kr. Af overførslerne vedrører 7,1 mio. kr. takstbetaling til § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 4,9 mio. kr. vedrører sagsbehandlertakster til Udenrigsministeriet for ministeriets udsendte statskonsulenter og attachéer (§ 06. 11.01.10. Udenrigstjenesten), 1,9 mio. kr. kontingentbetaling til § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen og 1,1 mio. kr. overføres til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opgavevaretagelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,2

Bemærkninger:

Reservationerne vedrører opgradering af journal- og sagsbehandler system (0,6 mio. kr.), ombygning af departementets lejemål (0,8 mio. kr.), udviklingsopgaver vedr. GLR/CHR (0,9 mio. kr.), udskudte it -investeringer mv. (0,8 mio. kr.) samt projekt biomasse (0,1 mio. kr.) og planlægges anvendt i 2011 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er: policyudvikling og ministerbetjening, concernstyring samt borgerbetjening.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politiske betonedede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så concernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse med ministeriets mission, vision og værdigrundlag. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Statskonsulenttjenesten er en specialtjeneste, som har sit grundlag i Danmarks betydelige fødevare- landbrugs- og fiskeriproduktion og de særlige handels- og eksportvilkår (hygiejne, fødevarer sikkerhed, sygdomsbekæmpelse, attestationer mv.) kombineret med fødevare- og landbrugs- og fiskeripolitikens centrale placering i EU-lovgivningen og andre internationale aftalesæt som WTO, FAO m.fl.

Departementet har endelig opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. Rådsforordning 3508/92 af 27. november 1992 med senere ændringer om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger, lov om hold af dyr L 432 9. juni 2004 med senere ændringer samt Rådsforordning 1760/2000 af 17. juli 2000 og 21/2 af 17. december 2003.

Kontoen er i forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår af 2012 forhøjet med 4,5 mio. kr., heraf lønsum 4,3 mio. kr., i 2011 samt 8,0 mio. kr., heraf 5,4 mio. kr. i lønsum, i 2012.

Til varetagelse af klagesagsadministration vedrørende Fødevareministeriets tilskudsordninger besluttet i Grøn Vækst, jf. Aftale om Grøn Vækst, er udgiftsbevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2010 og med 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2014 samt 0,5 mio. kr. i 2015. Af de tilførte midler er 0,9 mio. kr. i 2010, 1,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 lønsum.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.11.01.20. Statskonsulenterne nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden.

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

Der henvises endvidere til Fødevareministeriets hjemmeside www.fvm.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikformulering	Udvikling og opfølgning på fødevarer-, landbrugs- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan.
Koncernstyring	Sikring af en effektivt drevet koncern med fokus på opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse.
Borgerbetjening	Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser og klagesager.
Statskonsulenterne	Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser vedrørende fødevarerikkerhed, fødevarer kvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgifter i alt	162,0	159,2	167,5	174,8	168,9	156,9	151,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	73,0	88,0	99,9	99,9	96,2	88,3	84,4
1. Politikformulering.....	36,9	34,2	33,7	33,7	32,4	29,6	28,7
2. Koncernstyring.....	25,0	10,4	20,7	20,7	20,3	19,4	19,3
3. Borgerservice	7,4	9,8	8,6	8,6	8,1	7,7	7,7
4. Statskonsulenterne	19,7	16,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9

Bemærkninger:

Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under borgerservice.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,6	1,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	1,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:

Ad 6. Vedrører finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	150	146	159	171	166	152	146
Lønninger i alt (mio. kr.)	84,2	88,1	92,7	98,2	94,5	87,1	86,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	84,2	88,1	92,7	98,2	94,5	87,1	86,0

Bemærkninger:

Hertil kommer 7 årsværk under underkonto 20. Statskonsulenterne, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor.

I forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC er antallet af årsværk reduceret med 5.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	20,3	14,1	15,9	14,3	13,8	12,6	11,6
+ anskaffelser	-	0,0	4,0	4,5	3,8	4,0	3,8
- afhændelse af aktiver	6,2	2,1	0,5	0,5	-	0,5	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,1	4,5	5,0	4,5	5,0
Samlet gæld ultimo	14,1	12,0	14,3	13,8	12,6	11,6	10,4
Låneramme	-	-	18,0	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,4	85,7	78,3	72,0	64,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter for den samlede virksomhed på kontoen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio.kr. i 2011 og herefter 0,6 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at Departementet med henblik på øget fokus på strategisk styring af fødevarerområdet og til indsatsen i Klageenheden for fødevarer- og veterinærkontrol er tilført 1,2 mio. kr. årligt i lønsum fra § 35.11.34. Reserve til udmøntning af Fødevarerforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer. Heraf er 0,6 mio.kr. placeret på kontoen.

Endvidere er departementet styrket med 0,4 mio. kr. i 2011, heraf lønsum 0,3 mio. kr. som følge af implementering af EU's nye kontrolforordning vedrørende fiskeriet.

11. Forbrug af videreført overskud mv. (drift)

Kontoen vedrører bl.a. uforudsete opgaver.

12. Forbrug af videreført overskud mv. (løn)

Kontoen vedrører sikring af ønsket aktivitetsniveau i departementet.

15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen

For Økonomistyrelsens administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet overføres 7,1 mio. kr. i takstbetaling til § 07.12.01. Økonomistyrelsen. Den budgetterede takstbetaling betales a conto i 4 rater. Slutafregning finder sted i sidste rate for året.

20. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)

Statskonsulenttjenesten har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevarerens sikkerhed, fødevarerens kvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer. Tjenesten indberetter ligeledes løbende om den generelle udvikling i fødevarer-, landbrugs- og fiskeripolitiske forhold, fødevarerlovgivning, fødevarerproduktion samt veterinære og phytosanitære forhold i de enkelte lande. Grundlaget for denne virksomhed er opsøgende arbejde og etablering af et bredt kontaktnet hos relevante myndigheder og organisationer.

Statskonsulenterne og attachéerne er udsendt til en række lande med særlig fødevarerpolitisk betydning for Danmark samt til lande med internationale organisationer af særlig betydning for fødevarerpolitikken.

Der er fra Fødevarerministeriet direkte udsendt statskonsulenter og fødevarerattachéer til følgende lande: 1. Tyskland, 2. Italien herunder den danske repræsentation ved FAO (dækker også Cypern, Malta og San Marino) 3. Den danske FN-mission i Genève, 4. Den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien.

Tjenestested	Statskonsulent	Attaché
1. Berlin.....	1	-
2. Rom.....	1	-
3. Genève	-	1
4. Bruxelles (repræsentation ved EU).	-	4
I alt	2	5

30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)

Kontoen vedrører Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret registersystem for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyr sygdomme. Der er tale om it-baserede registre, som løbende ajourføres, og som understøtter sagsadministrationen i Fødevarerstyrelsen, FødevarerErhverv, Plantedirektoratet og i mindre udstrækning Fiskeridirektoratet. Registerne anvendes også af andre statslige institutioner, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner samt dyrlæger

GLR/CHR driftsafvikles som en servicebureau-løsning hos Logica Danmark A/S, der ligeledes varetager vedligeholdelse og videreudvikling af systemet.

40. Revisionsenhed vedr. fødevarer kontrollen

Revisionsenheden vedrørende fødevarer kontrollen er et funktionelt uafhængigt kontor i departementet, jf. Fødevarerloven § 55, stk. 3.

50. Klageenhed for fødevarer- og veterinærkontrol

Sekretariatet for Fødevarer- og Veterinærklager under departementet varetager som selvstændig myndighed klagesagsbehandlingen på fødevarer- og veterinærområdet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at Departementet med henblik på øget fokus på strategisk styring af fødevarerområdet og til indsatsen i Klageenheden for fødevarer- og veterinærkontrol er tilført 1,2 mio. kr. årligt i lønsum fra § 35.11.34. Reserve til udmøntning af Fødevarerforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer. Heraf er 0,6 mio.kr. placeret på kontoen.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,7	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3
10. Bidrag til FAO							
Udgift	18,7	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,7	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevarer- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAOs aktiviteter er af stor betydning for internationale fødevarer-, landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevarer-, landbrugs- og fiskerifaglig viden.

Det danske bidrag til FAO for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2011 er vedtaget i november 2009 på en ministerkonference i FAO. Medlemsbidraget betales i et mix af euro og US-dollars, som for Danmark er fastsat til euro 1.552.658,91 og US-dollar 1.592.423,61 i hvert af årene 2010 og 2011. Bidraget udgør 0,743 % af FAOs årlige budget, hvilket er i overensstemmelse med FNs vedtagne nøgle til fordeling af medlemsbidrag.

Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 18.200 euro til VIII fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer. Derudover bidrager Danmark i 2011 med 29.906 dollars til det administrative budget for FAOs internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug.

Der er for 2011 budgetteret med en dollarkurs på 5,19 kr. samt en eurokurs på 7,44 kr.

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.1.	Dispositioner over reserven på underkonto 60 og 70 foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	4,9	14,5	1,3	1,2	0,7
30. Indkøbseffektivisering mv.							
Udgift	-	-	-	-8,4	-8,3	-8,8	-9,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-8,4	-8,3	-8,8	-9,1
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	-	-	4,9	7,9	9,6	10,0	9,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,9	7,9	9,6	10,0	9,8
70. Reserve vedr. FødevarerErhverv							
Udgift	-	-	-	15,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	15,0	-	-	-

30. Indkøbseffektivisering mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -8,4 mio. kr. i 2011, -8,3 mio. kr. i 2012, -8,8 mio. kr. i 2013 og -9,1 mio. kr. i 2014. Baggrund er, at der dels som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en negativ budgetregulering på 4,7 mio. kr. i 2011, 4,7 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011, og som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en negativ budgetregulering på 3,7 mio. kr. i 2011, 3,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevarerministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. 0,1 mio. kr. i 2011 vedrører reserve til regulering af kommunernes bloktilskud, da kommunerne som følge af strukturreformen i 2011 overtager finansieringen af tilskuddet til dyrlægeordningen på Læsø.

Reserven disponeres af departementet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 2,2 mio. kr. i 2011. Baggrund er, at 1,2 mio. kr. medgår i udmøntning af reserve til Fødevarerforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer i 2011. Midlerne er en del af den aftalte finansiering af udisponerede midler under § 24. Fødevarerministeriet på 9,2 mio. kr.

Der udmøntes 1,0 mio. kr. som led i Fødevarerministeriets øvrige forslag.

70. Reserve vedr. Fødevarerhverv

Reserven vedrører merudgifter i Fødevarerhverv til administration af enkeltbetalingsordningen samt drift og vedligeholdelse af it-systemerne hertil mv. og frigives efter aftale med departementet.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inde for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af FødevarerErhverv bortset fra enkelte konti, som administreres af Økonomistyrelsen.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører FødevarerErhverv, Forskellige tilskud, Anlægsprogram og Renter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevarerErhverv ekskl. underkontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkontiene 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.35 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.31.11. Plantedirektoratet med op til 0,5 mio.kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter i forbindelse med sekretariatsfunktion for Genressourceudvalget mv.

24.21.01. FødevarerErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	378,7	393,2	418,2	432,7	419,5	402,4	387,7
Forbrug af reserveret bevilling	-28,0	-30,7	41,6	46,4	6,5	-	-
Indtægt	57,0	69,1	28,6	80,4	46,2	44,6	44,1
Udgift	406,9	431,2	488,4	559,5	476,1	447,0	431,8
Årets resultat	0,8	0,4	-	-	-3,9	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	360,6	386,2	409,8	396,1	404,6	387,4	372,7
Indtægt	44,4	63,0	24,8	25,0	24,7	24,5	24,5
11. Forbrug af videreført overskud m.v.							
Udgift	-	-	11,5	34,5	7,1	-	-

15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst)							
Udgift	6,0	5,1	1,5	1,0	0,5	0,1	0,1
Indtægt	5,9	2,7	1,5	1,0	0,5	0,1	0,1
16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)							
Udgift	-	-	1,1	0,9	0,4	-	-
17. Vådområdeindsats, projektjord							
Udgift	-	-	-	51,4	18,0	17,7	17,7
Indtægt	-	-	-	51,4	18,0	17,7	17,7
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)							
Udgift	0,4	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
50. IT-Cap-reform							
Udgift	37,0	34,6	42,0	60,4	38,4	38,3	38,3
Indtægt	3,8	0,4	-	-	-	-	-
51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT- Cap-reform							
Udgift	-	-	19,0	11,0	2,9	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,5	1,7	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	2,3	1,5	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	1,6	1,2	1,2	1,2	0,5	-
Indtægt	0,5	1,6	1,2	1,2	1,2	0,5	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	110,9

Den samlede reservation på 110,9 mio. kr. fordeles sig således:

Underkonti:	Beholdning Primo 2010	Forventet udgiftsafløb af reservationen				
		2010	2011	2012	2013	2014
10. Almindelig virksomhed	69,0	31,3	34,5	3,2	-	-
15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst).....	2,4	1,1	0,9	0,4	-	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135).....	0,6	0,6	-	-	-	-
50. IT-Cap-reform.....	38,9	25,0	11,0	2,9	-	-
I alt.....	110,9	58,0	46,4	6,5	-	-

De samlede reservationer ultimo 2009 på 110,9 mio. kr., heraf løn 15,4 mio. kr., kan overordnet set grupperes med 40,4 mio. kr. til en række it -udviklingsopgaver på underkonto 10 og 38,9 mio. kr. til it -opgaverne vedrørende Cap-reformen på underkonto 50. Reservationen på underkonto 50 skyldes en forsinket levering af den langsigtede it -løsning til brug for Cap-reformen i henhold til Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj 2007. Tilsvarende kan reservationen vedrørende it -udviklingsopgaverne på underkonto 10 i væsentlig omfang henføres til afledte konsekvenser af den forsinkede levering af Cap-lang-sigt-systemet på øvrige it -projekter. Herudover er 19,4 mio. kr. af reservationen på underkonto 10 afsat til varetagelse af udestående sager m.m. til den faglige administration af MVJ- og økologiordningerne, krydsverensstemmelse og enkeltbetalingsordningen, mens 8,3 mio. kr. kan henføres til bygningsforhold og lejemål. Desuden er der på underkonto 15 en reservation på 2,4 mio. kr. til de fortsatte jordfordelingsaktiviteter relateret til vådområde indsatsen i henhold til Vandmiljøplan II/III, der afløses af Grøn Vækst-initiativerne. Det resterende beløb på 1,5 mio. kr. kan henføres til en række øvrige projekter og konkrete aktiviteter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

FødevarerErhverv gennemfører Fødevarerministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund. Det er FødevarerErhvervs mission, at skabe rammer for

- et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevarer sikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

FødevarerErhverv forventes i 2011 at yde tilskud for i alt 9,7 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevarerindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Institutionen administrerer desuden landbrugsloven og jordfordelingsloven og udfører visse kontrol- og tilsynsopgaver. Derudover medvirker institutionen inden for sit område til at formulere bidrag til Fødevarerministeriets erhvervs- og forskningspolitik. FødevarerErhverv er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark.

FødevarerErhvervs vision er, at fremsynede og iderige medarbejdere sætter deres præg på udviklingen af fødevarerområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Frem mod år 2011 vil FødevarerErhverv medvirke til at sætte retning for en stærk udvikling i og omkring fødevarerhvervet og landdistrikterne i Danmark. Platformen er en effektiv og serviceorienteret administration, og institutionen skal være en attraktiv, dynamisk og kommunikerende arbejdsplads, der er præget af værdierne åbenhed, faglighed, ansvarlighed og engagement. Frem mod 2014 sætter FødevarerErhverv fokus på seks områder, hvor der er behov for at gøre en særlig indsats for at sætte rammerne for fremtidens fødevarerhverv, miljøforvaltning og fødevarer sikkerhed:

- Viden er fundament for vores arbejde
- Gode vilkår for vækst i fødevarerhvervet
- Kunden i centrum
- Produktion i balance med miljø og natur
- Mere liv på landet
- En god og sund arbejdsplads med iderige og fremsynede medarbejdere.

Disse seks strategiske indsatsområder skal præge FødevarerErhvervs arbejde og er derfor alle afspejlet i løsningen af hovedopgaver og væsentligste aktiviteter.

Disse hovedopgaver og væsentligste aktiviteter er udmøntet i 6 mål, der igen er operationaliseret i en række resultatkrav af ekstern karakter. Målene og resultatkravene er formuleret i FødevarerErhvervs resultatkontrakt, og opfyldelsen af målene og resultatkravene vil blive afrapporteret i årsrapporten. Der er indgået resultatkontrakt for 2010-2013.

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol i FødevarerErhverv, herunder etablering af en mere sammenhængende og koordineret kontrolproces vedrørende EUs direkte landbrugsstøtte og de arealrelaterede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet, er FødevarerErhverv tilført 22,2 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og herefter 15,0 mio. kr. årligt, heraf lønsum 13,3 mio. kr. i 2011 og 10,7 mio. kr. i 2012 og følgende år. I beløbet er tillige indregnet effektivitetsforbedringer på 1,9 mio. kr. i 2011 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2012.

Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst er FødevarerErhverv tilført 41,2 mio. kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014 og 47,8 mio. kr. i 2015, heraf lønsum 29,8 mio. kr. i 2010, 33,7 mio. kr. i 2011, 36,5 mio. kr. i 2012, 33,9 mio. kr. i 2013, 33,2 mio. kr. i 2014 og 32,7 mio. kr. i 2015 jf. Aftale om finansloven for 2010.

Til administration af indsatserne under vådområder og ådale som led i Grøn Vækst er FødevarerErhverv tilført 10,7 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013 4,9 mio. kr. i 2014 og 7,2 mio. kr. i 2015, heraf lønsum 7,4 mio. kr. i 2011, 6,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013, 3,2 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i 2015. Hertil kommer de på underkonto 17 budgetterede driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord i forbindelse med vådområdeindsatserne.

Der er afsat 51,0 mio. kr., heraf lønsum 18,9 mio. kr. i 2011 til 1-årig bevillingstilførsel til dækning af merbehov ved administration af enkeltbetalingsordningen, drift og vedligeholdelse af it-systemet (CAP-IT kort- og langsiget) samt øvrig it på baggrund af budgetanalyse. Til finansiering er indbudgetteret forbrug af reserveret bevilling og omdisponering af bevilling til administration og kontrol.

Kontoen er i forbindelse med det danske formandskab i 1. halvår 2012 forhøjet med 1,4 mio. kr., heraf lønsum 1,2 mio. kr. i 2011, samt 2,5 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. lønsum i 2012.

Yderligere oplysninger kan findes på FødevarerErhvervs hjemmeside www.ferv.dk.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. FødevarerErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136), CVR-nr. 20814616.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønninger svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at forhøje konto 18. Lønninger svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
0. Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration. Det omfatter bl.a. lettelse af erhvervenes administrative byrder gennem regelforenklning og styrkelse af digitaliseringen.
1. Markedsordninger	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af EU's markedsordninger at støtte markedsorienteringen af landbrugs- og fødevarerektoren og afsætning af fødevarer ved at udbetale EU-tilskud, herunder enkeltbetalingsstøtte, husdyrpræmier og eksportstøtte, samt at bidrage til politikformulering på området.
2. Struktur og miljø	Målet er at skabe rammerne for en bæredygtig og dynamisk udvikling af landdistrikter samt primærerhvervene, herunder at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne, at hjælpe erhvervsudviklingen i fødevarerbranchen, at sikre størst mulig vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, at passe på naturen og miljøet, herunder havmiljøet og fiskeressourcerne, samt at tilvejebringe attraktive levevilkår.

3. Innovation, forskning og udvikling	Målet er at GUDP programmet skal bidrage til at skabe en sammenhængende organisering af Fødevarerministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet og fremme en sammenhængende indsats for forskning, udvikling og demonstration i forhold til de samfundsmæssige hovedudfordringer og potentialer på fødevarerområdet.
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af landbrugsloven og loven om jordfordeling/jordkøb at give plads til både landbrug, natur og miljø i det åbne land og efterleve målsætningerne i Grøn Vækst.
5. Revision og kontrol	Målet er gennem effektiv, korrekt og kundenvenlig kontrol og tilsyn af/med FødevarerErhvervs forvaltning og af tilskudsmottagere at sikre, dels at FødevarerErhverv forvalter tilskudsmidlerne på en korrekt og effektiv måde, og at der ikke begås svig eller opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne, dels at der gennemføres en korrekt, effektiv og koordineret kontrol i samarbejde med andre kontrollerende myndigheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	431,7	446,3	495,8	559,5	476,1	447,0	431,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	250,9	257,4	270,7	288,7	229,0	218,4	210,6
1. Markedsordninger.....	86,2	85,8	111,9	126,6	114,4	107,1	104,6
2. Struktur og miljø.....	46,7	58,1	63,2	67,8	73,7	65,7	61,8
3. Innovation, forskning og udvikling	13,1	15,3	13,1	12,6	12,8	12,0	11,7
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	26,3	20,9	24,0	56,5	38,7	36,8	36,2
5. Revision og kontrol.....	8,5	8,8	12,9	7,3	7,5	7,0	6,9

Bemærkninger .

Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. FødevarerErhvervs bevillinger til it-drift og udvikling, herunder udgifter i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen, jf. underkonto 50.

Under hjælpefunktioner er desuden indregnet interne statslige overførselsudgifter på 22,0 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013-2014 som led i en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af udgifterne til køb og videresalg af projektjord vedrørende vådområdeindsatsen finansieres under til § 23.52.10, jf. underkonto 17.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	57,0	69,1	28,6	80,4	46,2	44,6	44,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,3	1,5	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	1,6	1,2	1,2	1,2	0,5	-
4. Afgifter og gebyrer	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	54,1	65,9	26,1	77,2	43,0	42,1	42,1

Bemærkninger .

ad 1. Indtægten vedrører salg af rekvirerede opgaver m.m., jf. nærmere det anførte til underkonto 90.

ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med FødevarerErhvervs deltagelse i ERA-NET vedrørende fødevarerforskning.

- ad 4. Som led i Danmarks gennemførelse af reformen for EUs landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er Fødevarerhverv forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og B 118 2005, hvor gebyret er fastsat til 575 kr.
- ad 6. Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra Fødevarerhvervs ejendomme. Desuden er der på kontoen indbudgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv.
- I henhold til Miljøministeriets B 721 1989 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår Fødevarerhverv administrationen af græsningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og indtægter.
- I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, beholder medlemsstaten 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget af uregelmæssigheder hos støttemodtager.
- I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, tilbageholder medlemsstaten 25 pct. af de beløb (støttensættelser), som fremkommer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).
- I henhold til ændring af RFO 1234/2007 gennemføres en frivillig skolefrugtordning, hvor EU finansierer 50 pct. af udgifterne til kommunikation svarende til 0,4 mio. kr. årligt.
- Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013 samt fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-medfinansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelse indbudgetteret EU-medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 9,6 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.
- Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslig udgift til køb og videresalg af projektjord vedrørende vådområdeindsatsen fra § 23.52.10. jf. underkonto 17, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 29,4 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og desuden er indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet 22,0 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	495	475	532	561	491	457	442
Lønninger i alt (mio. kr.)	214,0	224,8	248,2	276,0	241,7	224,8	217,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	1,6	1,4	2,1	2,1	1,6	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	212,5	223,2	246,8	273,9	239,6	223,2	216,1

I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd m.m., der er udpeget som uafhængige erhvervs personer, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol er optaget øget årsværk med 27 i 2011 og 22 i efterfølgende år. Endvidere er der til administrationen af vådområde indsatserne under Grøn Vækst optaget øget årsværk med 15 i 2011, 12 i 2012, 10 i 2013 og 6 i 2014 og desuden er særskilt i forbindelse med køb og videresalg af projektjord, jf. underkonto 17, optaget 20 årsværk i 2011 og 7 årsværk i efterfølgende år.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	7,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	135,4	142,6	190,0	231,7	238,7	240,5	230,8
+ anskaffelser	17,5	15,0	58,2	62,0	56,6	47,2	46,3
+ igangværende udviklingsprojekter	29,2	12,0	26,6	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	39,6	33,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	44,6	55,0	54,8	56,9	62,3
Samlet gæld ultimo	142,6	135,9	230,2	238,7	240,5	230,8	214,8
Låneramme	-	-	231,1	288,0	288,0	288,0	288,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,6	82,9	83,5	80,1	74,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Investeringsskema

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014	BO4 2015	BO5 2016	BO6 2017	BO7 2018	BO8 2019	BO8 2020
1. Nyt CAP IT-system, fase 1	2010											
Likviditetstræk		68,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			2,9	2,8	2,5	2,1	1,7	1,2	0,8	0,3	-	-
Afskrivninger			7,8	8,6	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	0,7	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			2,8	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2,3	0,2	-
2. Nyt CAP IT-system, fase 2	2011											
Likviditetstræk		41,3	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			2,0	1,7	1,5	1,3	1,0	0,7	0,5	-	-	-
Afskrivninger			4,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	0,4	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			1,7	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	0,1	-

Bemærkninger .

Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i Akt. 160 af 22. juni 2006. I forbindelse med beslutningen om at udvikle den langsigtede løsning vedrørende CAP it -systemet, blev det besluttet at udarbejde en Business Case, der redegør for de fordele og ulemper (herunder omkostninger og besparelser), der vil være ved at indføre den langsigtede løsning. Business Casen omfatter fordele og ulemper for Fødevarerhverv, støttemodtagerne og de involverede kontrolmyndigheder. Renter og afskrivninger er beregnet på baggrund af den samlede investering i CAP it-systemet. Der er investeret 3,3 mio. kr., 17,7 mio. kr., 7,0 mio. kr. og 33,7 mio. kr. i henholdsvis 2006, 2007, 2008 og 2009 i CAP it-systemets fase 1 samt 2,0 mio. kr. og 6,2 mio. kr. i 2008 og 2009 vedrørende fase 2. Desuden forventes i 2010 investeret 7,1 mio. kr. i CAP it-systemets fase 1, mens der til CAP it-systemets fase 2 forventes investeret 28,8 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Dette giver et samlet likviditetstræk på 109,9 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau).

10. Almindelig virksomhed

Der er i 2010 gennemført en ny budgetanalyse af FødevarerErhvervs omkostninger til administration af enkeltbetalingsordningen, it-udvikling og drift, og der er på denne baggrund tilført i alt 18,7 mio. kr., heraf lønsum 7,9 mio. kr. i 2011. Der gennemføres frem mod FFL 2012 et internt analysearbejde vedrørende bevillingsniveauet fremadrettet.

Der overføres 3,3 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

11. Forbrug af videreført overskud m.v.

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter i relation til reservationen på underkonto 10 på 34,5 mio. kr. i 2011 og 3,2 mio. kr. i 2012 bl.a. til dækning af udgifter til administration af enkeltbetalingsordningen, it-udvikling og drift. Endvidere er i 2012 budgetteret med anvendelse af overført overskud.

15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst)

Etablering af vådområder har i tidligere år indgået som instrument i Vandmiljøplan II af 17. februar 1998 og Vandmiljøplan III af 2. april 2004 (VMP III). Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti etableres der fremover tilsvarende vådområder, jf. § 24.23.03.34 og 35. I relation hertil vil der fremover blive afholdt udgifter på underkontoen til dækning af de hermed forbundne jordfordelingsaktiviteter.

Herudover er der på underkontoen budgetteret med løbende driftsudgifter og forpagtningsindtægter i forbindelse med driften af de arealbeholdninger, som opkøbes som erstatningsjord med henblik på jordfordelinger, jf. § 24.21.05.35, samt opkøbes som projektjord., jf. § 24.21.05.36.

16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter på 0,9 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 til etablering af vådområder, jf. nærmere underkonto 15.

17. Vådområdeindsats, projektjord

På kontoen er budgetteret med Fødevarerhvervs udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord, jf. § 24.21.05.36. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31.

Den statslige andel på 7,4 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.12. Dette beløb overføres til underkonto 17 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 29,4 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 22,0 mio. kr.

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs markedsordninger mv., jf. tekstanmærkningen.

50. IT-Cap-reform

På underkontoen er budgetteret med Fødevarerhvervs udgifter til udvikling, drift og vedligeholdelse af de nødvendige it-systemer i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugspolitik (Cap-reformen).

Som følge af det korte tidsforløb, der var fra reformens vedtagelse og frem til dens iværksættelse i Danmark pr. 1. januar 2005, blev Fødevarerhvervs it-løsning opdelt dels i en midlertidig løsning med tilretning af eksisterende systemer, der hidtil har været anvendt til administration af hektarstøtteordningen og husdyrpræmier, dels en langsigtet løsning med udvikling af en række nye it-systemer. Udviklingen af den langsigtede it-løsning finder sted i årene 2006-2010 med en delvis idriftsættelse af rammesystemet i 2010 og en forventet idriftsættelse af det resterende system i 2011, hvorefter det eksisterende system vil blive udfaset.

Der er i 2010 gennemført en ny budgetanalyse af Fødevarerhvervs omkostninger til administration af enkeltbetalingsordningen, it-udvikling og drift, og der er på denne baggrund tilført i alt 32,3 mio. kr., heraf lønsum 11,0 mio.kr. i 2011. Der er endvidere budgetteret med anlægsløn på 3,5 mio. kr. i 2011. Der gennemføres frem mod FFL 2012 et analyse arbejde vedrørende bevillingsniveauet fremadrettet.

51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT- Cap-reform

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter på 11,0 mio. kr. i 2011 og 2,9 mio.kr. i 2012 vedrørende drift og vedligeholdelse af it-systemer til Cap-reformen, jf. nærmere underkonto 50.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til jordfordelingsloven, jf. L 535 2005, som ændret ved L 244 2010 gennemfører Fødevarerhverv jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. som indtægtsdækket virksomhed.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv., samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbsnævne, jf. L 535 2005.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for Fødevarerhvervs øvrige administrationsområder.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansierede virksomhed i forbindelse med Fødevarer-Erhvervs deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) på fødevarerområdet støttet af EU-Kommissionen under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. De budgetterede aktiviteter i 2011 omfatter ERA-Net vedrørende informations- og kommunikationsteknologi i fødevarerhvervene (ICT-AGRI) samt udvikling i land-distrikterne (RURAGRI).

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstamm. 143, 148 og 151) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevarerministeriets område.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 fra 2009 er bevillingerne på § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl og § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 35 kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	27,2	29,3	40,9	43,1	35,3	30,4	34,3
Indtægtsbevilling	19,1	33,8	272,3	140,3	196,6	194,5	199,2
10. Landlegatet							
Udgift	2,5	2,9	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
45. Tilskud til erhverv	2,5	2,9	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	2,5	2,9	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
34. Øvrige overførselsindtægter	2,5	2,9	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
20. Projektstøtte til udvikling af bi- avl (tekstamm. 143)							
Udgift	7,7	-	-	7,8	-	-	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	-	-	7,8	-	-	2,6
Indtægt	3,8	-	-	3,9	-	-	1,3
31. Overførselsindtægter fra EU	3,8	-	-	3,9	-	-	1,3
25. Tilskud til kokkelandsholdet							
Udgift	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Tilskud til Den Økologiske Ha- ve							
Udgift	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)

Udgift	3,2	5,4	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	5,4	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	-	-	-	1,1	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,1	-	-	-

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Udgift	3,7	4,3	16,1	13,0	13,0	8,1	9,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,0	3,4	16,1	13,0	13,0	8,1	9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	12,8	14,8	259,4	125,4	186,7	184,6	188,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	12,8	14,8	259,4	125,4	186,7	184,6	188,0

47. Reserve til miljøfremmende formål

Indtægt	-	3,9	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,9	-	-	-	-	-

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)

Udgift	3,0	4,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	4,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

80. Tilskud til skolefrugt og kam-pagneaktiviteter

Udgift	6,8	12,2	10,4	7,3	7,3	7,3	7,3
45. Tilskud til erhverv	3,9	12,0	10,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	0,2	-	7,3	7,3	7,3	7,3
Indtægt	-	12,2	10,4	7,3	7,3	7,3	7,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	12,2	10,4	7,3	7,3	7,3	7,3

81. Tilskud til Skolemadsordninger

Udgift	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-

82. Tilskud til netværksaktiviteter

Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Den samlede beholdning på 2,0 mio. kr. fordeler sig med 0,7 mio. kr. på de tilsagnsstyrede underkonti og 1,3 mio. kr. på de udgiftsstyrede underkonti. De videreførte beløb på underkontiene 20, 25, 26 og 81, samt 0,4 mio. kr. af det videreførte beløb på underkonto 55, i alt 1,1 mio. kr. er i 2011 budgetteret som forbrug på underkonto 35. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
20	0,1	-	0,1	-	-	-
80	0,3	0,3	-	-	-	-
81	0,3	-	0,3	-	-	-
I alt.....	0,7	0,3	0,4	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
25	0,2	-	0,2	-	-	-
26	0,1	-	0,1	-	-	-
35	0,5	0,5	-	-	-	-
55	0,5	0,1	0,4	-	-	-
I alt.....	1,3	0,6	0,7	-	-	-

10. Landlegatet

Med uddelingen af Landlegatet foretages udlodning af midler fra forudgående års Landbrugslotteri. Legatbevillingen bliver uddelt efter godkendelse fra Finansudvalget.

På kontoen kan afholdes udgifter til uddeling af Landlegatet, samt til annoncering om kommende års legatuddelinger og til trykning af ansøgningskemaer samt vejledninger hertil, jf. standardkonto 45. Tilskud til erhverv.

De afholdte udgifter vil blive dækket ved tilsvarende indtægter i form af overførsel fra midlerne, der stammer fra Landbrugslotteriet, fra tilbagebetalte tilskud samt fra renteindtægter, jf. standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

20. Projektstøtte til udvikling af biavl (tekstamm. 143)

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavl-program for en treårig periode ad gangen, for tiden fra 1. september 2010 til 31. august 2013, jf. RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der forventes i 2011 meddelt et samlet tilsagn på 7,8 mio. kr. for den igangværende 3-årige periode. Programmet for perioden 1. september 2010 til 31. august 2013 iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelse af et programforslag fremsendt inden den 15. april 2010 for den følgende periode, og EU-Kommissionens fastsættelse af fordelingen af midlerne til de enkelte medlemslande på baggrund af de enkelte landes bipopulationer. På baggrund af periodens start pr. 1. september 2010 dækker bevillingen for 2011 derfor også ydelse af projektstøtte til udgifter afholdt allerede fra projektperiodens start pr. 1. september 2010.

Bevillingerne anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammenlutninger af biavlere, bekæmpelse af varrotose, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte af genoprettelse af bibestanderne og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlprodukter.

Aktiviteterne medfinansieres af EU med 50 pct. af de udgifter, som medlemslandene afholder til de i programmet omhandlede foranstaltninger, jf. RFO 1234/2007. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	7,8	3,9	3,9
2012	-	-	-
2013	-	-	-
2014	2,6	1,3	1,3

ad 31. Overførselsindtægter fra EU. I henhold til RFO 1234/2007 er der budgetteret med refusion fra EUs landbrugsfond (Garantisektionen) på 50 pct. af de medfinansieringsberettigede udgifter på underkontoen. For at opnå EU-medfinansiering skal medlemslandene hvert år senest den 15. oktober afholde udgifterne til de foranstaltninger, som gennemføres i det pågældende EU-regnskabsår.

25. Tilskud til kokkelandsholdet

På underkontoen kan der i 2011 ydes tilskud til Team Gastronomi Danmark på op til 300.000 kr. årligt til kokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer.

Tilskuddet ydes til dokumenterede udgifter til deltagergebyrer, rejseomkostninger m.v., der direkte knytter sig til kokkelandsholdets deltagelse. Tilskuddet er betinget af, at Team Gastronomi Danmark indsender en ansøgning til Fødevarerministeriet med en aktivitetsplan for kokkelandsholdet med tilhørende finansieringsplan.

26. Tilskud til Den Økologiske Have

På underkontoen kan der i 2011 ydes tilskud til Fonden Den Økologiske Have på op til 500.000 kr. til driften af den almennyttige del af besøgs- og videncenteret "Den Økologiske Have". Tilskuddet videreføres i henhold til Økologiaftalen af 28. november 2008 for perioden 2010 - 2013 inden for rammerne af EUs statstøtteregler som "de minimis"-støtte til dokumenterede lønudgifter til fastansat personale og vedligeholdelsesomkostninger til havens almennyttige aktiviteter.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer.

Bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til L 432 om hold af dyr efter indstilling fra Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske husdyr. Bevaringsarbejdet omfatter bl.a. registrering, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling samt tilskud til avlerforeninger og avlere samt dyretilskud, der samlet budgetteres med indtil 3,0 mio. kr. årligt.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer budgetteres med 1,5 mio. kr. og gennemføres i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Bevaringsarbejdet vedrører bl.a. metode- og videnopbygning inden for emnerne bevaring og bæredygtig udnyttelse, herunder bevaringsværdige sorters egnethed til miljøvenlig drift og specialproduktion af fødevarer samt informationsformidling. Hertil kommer, at op til 0,5 mio. kr. årligt kan anvendes til medfinansiering af udgiften til sekretariatsbistand for Genressourceudvalget mv.

Der ydes endvidere inden for en ramme på 0,2 mio. kr. årligt tilskud til avlere af brun Læsøbi samt til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Med aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet ændret fra 2010. På denne baggrund overføres der for 2011 fra § 38 henholdsvis 250,0 mio. kr. til Fødevarerministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 83,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet (64,5 mio. kr.) og Fødevarerministeriet (19,4 mio. kr.) og 106,0 mio. kr. til visse aktiviteter under Fødevarerministeriet til Grøn Vækst mv. I anmærkningerne til § 38.81.04. er angivet de konti, hvortil overførslerne skal finde sted.

Overførslerne fra Skatteministeriet til pesticidaktiviteter i Fødevarerministeriet under Grøn Vækst udgør 19,4 mio. kr. i 2011, jf. ovenstående. Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
§ 24.31.11.20. kontroltilsyn af sprøjteudstyr.....	1,0	0	0	0
§ 24.31.11.20. Indberetningspligt sprøjtejournaler	5,0	4,0	0,7	0
§ 24.32.01.05. Kontrol af restkoncentrationer.....	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.05. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning.....	1,1	1,1	1,1	1,1
§ 24.32.01.05. Informationskampagner for forbrugere.....	0,2	2,2	0,2	2,2
§ 24.31.11.20. Enstrenget pesticidkontrol	1,6	1,6	2,0	2,0
§ 24.31.11.20. 25 m sprøjtefri randzoner.....	0,1	0,1	0,1	0,1
§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgivning mv.	6,4	6,4	6,4	6,4
§ 24. 33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold (Aarhus Universitet, DJF).....	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt fordelt fra § 38.81.04.....	19,4	19,4	14,5	15,8

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægning af pesticidafgiftsordningen under Grøn Vækst udgør overførslen fra § 38.81.04.20 til pesticidaktiviteter i Fødevarerministeriet 19,4 mio. kr. i 2011. Endvidere indgår 106,0 mio. kr. til aktiviteter under Grøn Vækst mv. Anvendelsen er specificeret på § 24.24.51.19.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2011 overføres et beløb på 7,7 mio.kr. til § 24.31.11.20., 3,8 mio. kr. til § 24.32.01.05. og 1,5 mio. kr. til § 24.33.03.10. til pesticidaktiviteter, jf. ovenstående skema.

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)

Som led i aftalen om Grøn Vækst, jf. underkonto 45, anvendes 6,4 mio. kr. årligt dels til fokuseret rådgivning af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse, dels til 7 demonstrationslandbrug til demonstration af integreret plantebeskyttelse. Det er hensigten, at Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, i samarbejde med lokale konsulenter skal gennemføre indsatserne, herunder efter annoncering i landbrugsfaglige tidsskrifter udarbejder forslag til valg af demonstrationslandbrug.

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner hver undervisningsdag i tre til fem måneder i løbet af skoleåret inden for rammerne af den frivillige skolefrugtsordning, der er etableret ved en ændring af RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugs-støtteloven, jf. LB 445 23/4 2010. Udnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet til anden side inden udløbet af det pågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 50 pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde m.v.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf max. 5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsaktiviteter. Midlerne til kommunikationsaktiviteterne fra EU budgetteres under § 24.21.01. FødevarerErhverv. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret af nationale midler under § 24.21.01. FødevarerErhverv. I det år, hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen i Danmark, kan 10 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til denne opgave. Det forventes, at evalueringen vil blive gennemført i 2012.

Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2010/11 og fremover kan blive forøget med udnyttede midler fra andre medlemslande, ligesom ubrugte EU-midler til kommunikationsaktiviteter mv. vil kunne anvendes som tilskud til dækning af omkostninger til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne, jf. ovenfor.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	12,2	-	12,2
2010	9,0	-	9,0
2011	7,3	-	7,3
2012	7,3	-	7,3
2013	7,3	-	7,3
2014	7,3	-	7,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	12,2	9,0	7,3	7,3	7,3	7,3
Antal tilsagnsmottagere (skoler)	-	-	-	-	640	480	390	390	390	390
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	19	19	19	19	19	19
Indeks	-	-	-	-	102,6	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	20	19	19	19	19	19

Bemærkninger .

I 2009 er meddelt et samlet tilsagn på 12,2 mio. kr. mens tilsagnet i 2010 forventes meddelt med samlet 9,0 mio. kr. Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2010/11 er opskrevet til 9,2 mio. kr., hvoraf max. 0,5 pct. svarende til 0,5 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsudgifter. Desuden forventes der i 2010 anvendt et restbeløb på 0,3 mio. kr. ud af EU-rammen for skoleåret 2009/10. EU-rammen vil tilsvarende kunne opskrives for de efterfølgende skoleår, hvis andre medlemslande ikke gør brug af deres ramme, ligesom tilskudsrammen kan forøges med eventuelle ubrugte midler til kommunikationsaktiviteter.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk for yderligere oplysninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,1	29,0	6,2	6,1	7,1	11,1	11,1
Indtægtsbevilling	9,1	29,0	6,2	6,1	7,1	11,1	11,1
40. Nedskrivning af statshusmands-							
lån, Økonomistyrelsen							
Udgift	1,6	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	1,6	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,6	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	1,6	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Kapitalregulering af jordrente-							
forpligtelse, Økonomistyrelsen							
Udgift	7,5	28,3	6,0	6,0	7,0	11,0	11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,7	3,0	3,0	5,0	10,0	10,0
54. Statslige udlån, tilgang	6,9	26,6	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0
Indtægt	7,5	28,3	6,0	6,0	7,0	11,0	11,0
21. Andre driftsindtægter	6,9	26,6	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	0,6	1,7	3,0	3,0	5,0	10,0	10,0

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Økonomistyrelsen

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til L 339 1948 med senere ændringer (statshusmandsloven) samt til L 181 1971 med senere ændringer (jordkøbsloven).

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Økonomistyrelsen

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering excl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til LB 471 1990.

Posteringer på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På underkonto 30, 35 og 36 giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.

BV 2.8.6

Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	50,2	75,4	19,1	290,7	274,5	312,5	262,5
Indtægtsbevilling	93,9	47,7	25,4	296,8	280,6	318,6	258,6
30. Ejendomme under Fødevarer- hverv							
Udgift	3,2	2,7	13,3	12,9	12,9	12,9	12,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,2	2,7	13,3	12,9	12,9	12,9	12,9
Indtægt	7,4	3,1	13,3	12,9	12,9	12,9	2,9
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	7,4	3,1	13,3	12,9	12,9	12,9	2,9
35. Vådområdeindsats, erstattings- jord							
Udgift	36,4	62,7	5,8	31,4	80,0	80,0	30,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	36,4	62,7	5,8	31,4	80,0	80,0	30,0
Indtægt	83,2	41,2	12,1	37,5	86,1	86,1	36,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	31,4	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	83,2	41,2	12,1	6,1	86,1	86,1	36,1
36. Vådområdeindsats, projektjord							
Udgift	-	-	-	246,4	181,6	219,6	219,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	105,6	84,7	103,7	103,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	140,8	96,9	115,9	115,9
Indtægt	-	-	-	246,4	181,6	219,6	219,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	105,6	36,7	36,7	36,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	140,8	96,9	115,9	115,9
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	48,0	67,0	67,0
45. Køb og etablering af nye koloni- haver							
Udgift	10,6	10,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,6	10,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	3,3	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,3	3,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	48,4
I alt	48,4

Den samlede beholdning på 48,4 mio. kr. fordeler sig således:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
30	15,3	15,3	-	-	-	-
35	31,4	-	31,4	-	-	-
45	1,7	1,7	-	-	-	-
I alt.....	48,4	17,0	31,4	-	-	-

30. Ejendomme under Fødevarerhverv

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på Fødevarerhvervs arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til L 535 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) som ændret ved L 244 2010.

Fødevarerhvervs arealbeholdning (ekskl. våde enge, jf. underkonto 35) udgjorde pr. 31. december 2009 3.881 ha.

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti afhændes dele af Fødevarerhvervs arealbeholdning med et anslået provenu på 10 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013.

ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til oprettelse og supplering af jordbrug til kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder. Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på Fødevarerhvervs arealer og ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i kommende finansår.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af Fødevarerhvervs arealer og ejendomme.

35. Vådorrådeindsats, erstatningsjord

På underkontoen er budgetteret med Fødevarerhvervs køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder. Opkøb af erstatningsjord og videresalg heraf til lodsejere har medvirket til frivillig realisering af vådområder i henhold til aftalerne om Vandmiljøplan II og III. VMP III-aftalen er udløbet i 2009, men der vil fortsat være aktiviteter på kontoen i efterfølgende år i forbindelse med færdiggørelse af allerede igangsatte projekter.

I takt med afslutningen af VMP-aktiviteterne anvendes provenuet fra salg af arealer til opkøb af nye arealer i henhold til jordfordelingsloven, der skal indgå som erstatningsjord i jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder under Grøn Vækst. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Pr. 31. december 2009 udgjorde Fødevarerhvervs arealbeholdning vedrørende vådområder 1.028 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord

På underkontoen er budgetteret med FødevarerErhvervs køb og salg af projektjord. I henhold til aftalen af 16. juni 2009 om Grøn Vækst skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud.

Til kommunale vådområdeprojekter er der samlet afsat 227,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2011 og 78,6 mio. kr. årligt i 2012-2015, hvoraf 140,8 mio. kr. i 2011 og 48,9 mio. kr. årligt i 2012-2015 er budgetteret på nærværende underkonto til køb og salg af projektjord. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34, mens der under § 24.21.01.17 er budgetteret med FødevarerErhvervs øvrige udgifter i forbindelse med køb og videre salg af projektjord.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Den statslige andel på 35,2 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.11. Vådområder, køb og salg af projektjord. Dette beløb overføres til underkonto 36 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 140,8 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 105,6 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	140,8	35,2	105,6
2011	140,8	35,2	105,6
2012	48,9	12,2	36,7
2013	48,9	12,2	36,7
2014	48,9	12,2	36,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Køb af projektjord (mio. kr.)..	-	-	-	-	-	140,8	140,8	96,9	115,9	115,9
Antal ha	-	-	-	-	-	940	940	645	775	775
Købspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	150	150	150	150	150
Indeks	-	-	-	-	-	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. ha i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	152	150	150	150	150
Salg af projektjord (mio. kr.) .	-	-	-	-	-	-	-	48,0	67,0	67,0
Antal ha	-	-	-	-	-	-	-	800	1.120	1.120
Salgspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
Indeks	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. ha i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
Beholdning ultimo året af projektjord, ha..	-	-	-	-	-	940	1.880	1.725	1.380	1.035

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og -indtægter på konti udenfor omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Renter vedrørende jordforde- lingsaktiviteter og arealforvalt- ning							
Udgift	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Renter vedrørende læplantnings- ordningen							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Renter vedr. EUs markedsord- ninger og øvrig tilskudsforvalt- ning							
Udgift	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Øvrige renter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører behandling af jordfordelingssager, samt FødevarerErhvervs arealforvaltning.

30. Renter vedr. EUs markedsordninger og øvrig tilskudsforvaltning

De på underkontoen budgetterede indtægter på 0,1 mio. kr. og udgifter på 0,1 mio. kr. omfatter dels renteindtægter og renteudgifter vedrørende markedsordningerne, der ikke tilfalder eller refunderes af EU, dels renteindtægter, herunder morarenter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud vedrørende de øvrige tilskudsordninger, som administreres af FødevarerErhverv.

40. Øvrige renter

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter vedrører ministeriets øvrige ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

24.22. Vikarordninger i jordbruget

Aktivitetssområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.22.15 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevarerhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,4	12,8	12,7	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægtsbevilling	-	-	2,2	0,6	-	-	-
10. Vikarordninger i jordbruget							
Udgift	18,4	12,8	12,7	11,4	11,4	11,4	11,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	18,3	12,7	12,7	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	-	-	2,2	0,6	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,2	0,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Beholdningen på 2,8 mio. kr. forventes anvendt med 2,2 mio. kr. i 2010, som budgetteret på FL 2010, samt med 0,6 mio. kr. i 2011.

10. Vikarordninger i jordbruget

I henhold til LB 875 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget kan der ydes tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse er medlemmer af en godkendt vikarforening.

I henhold til loven udmåles tilskuddet til foreningerne i forhold til antallet af medlemmer og disses skønnede behov for vikarbistand ved henholdsvis kortvarig sygdom, ved længerevarende sygdom (dog kun i tilfælde af ventetid på hospitalsindlæggelse med henblik på operation), ved barns første sygedag og ved efteruddannelse inden for jordbrugerhvervene, der kræver fravær fra bedriften. Tilskuddet er momspligtigt.

Tilskud udbetales a conto til foreningerne kvartalsvis på baggrund af vikarforeningernes budgetter. Når foreningernes reviderede og godkendte kalenderårsregnskab for 2010 foreligger primo april 2011, sker der en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2010.

Som følge af Aftalen fra 2009 om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010 til 2015.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	31,9	28,8	21,5	18,4	12,7	12,7	11,4	11,4	11,4	11,4
Heraf tilskud til kurser for vikarer (mio. kr.).....	2,6	2,6	1,6	2,0	-	-	-	-	-	-
Heraf tilskud til afløsning ved efteruddannelse (mio. kr.).....	0,4	0,8	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Heraf tilskud til afløsning ved sygdom (mio. kr.).....	28,9	25,4	19,8	16,0	12,2	12,2	10,9	10,9	10,9	10,9
Antal tilskudsber. timer (1.000 t).....	293	262	199	164	159	159	143	143	143	143
Tilskud pr. time.....	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. time i 2011-niveau (kr.).....	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80

Bemærkninger .

Antallet af tilskudsberettigede timer og tilskuddet pr. time omfatter oplysninger om vikarafløsning ved både sygdom og efteruddannelse.

Årets tilsagnsbeløb omfatter årets a conto udbetaling og regulering på baggrund af foregående års endelige regnskab.

Fra og med 2009 ydes der ikke tilskud til kurser for vikarer.

I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

I regnskabstallene er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på knap 0,1 mio. kr. årligt.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet) og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på www.ferv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til ydelse af teknisk bistand til drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering m.m.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af kontroludgifter vedr. støtte under landdistriktsprogrammet.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. L 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støtteordningerne indgår i det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO 1698/2005 er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.

Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet (LDP) for 2007-2013 er at fremme stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt attraktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår de nye udfordringer i henhold til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet mod klima, vedvarende energi, vandforvaltning og biodiversitet.

I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:

- Kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren,
- jordbrugeres og skovbrugeres anvendelse af rådgivningstjenester,
- modernisering af jordbrugsbedrifter,
- forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,
- samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevarer- og skovbrugssektoren,
- forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af jordbrug,
- genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,
- jordbrugeres tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
- jordbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarerets kvalitet,
- producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for fødevarerets kvalitet,
- jordbrug i ugunstigt stillede områder,
- Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,
- miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,
- dyrevelfærd,
- ikke-produktive investeringer,
- diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,
- oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udvikling af den økonomiske struktur,
- fremme af turisme,
- basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,
- fornyelse og udvikling af landsbyer,
- bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,
- uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,
- kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,
- foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Grøn Vækst - aftalen af 16. juni 2009 fastlægger rammerne for udmøntningen af LDP for 2010-2013. De igangsatte initiativer i Grøn Vækst finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 forudsættes forlænget i udmøntningen af landdistriktsprogrammet for 2014-2015.

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljøministeriet, jf. anmærkningerne til underkonto 31, 32, 33, 34, 39 og 42. Den samlede tilsagnsgivning

med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsloven og EU-kravene vedrørende administrationen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og fysisk kontrol, evaluering m.m. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.23.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 49 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49 og 50, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 10, 25, 36, 47 og 55 til underkontiene 12, 15, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU- medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU- medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 15, 17, 19, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.

Regnskabstal fra annullerede tilsagn mv. fra den nedlagte hovedkonto § 24.23.15. Tilskud under Fællesskabsinitiativet LEADER er fra og med 2008 konteret på underkonto 25.

De på finansloven 2010 opførte bevillinger og aktiviteter til særlig indsats for natur og miljø i henhold til aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er fra 2011 underopdelt og i stedet budgetteret på underkontiene 31, 32, 33, 34, 35 og 39.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	728,3	654,8	1.226,3	1.053,0	1.199,9	1.120,7	1.065,6
Indtægtsbevilling	459,9	420,3	1.039,8	821,2	826,8	787,8	752,9
10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,1	-	-	-	-	-	-
11. Nationale midler til landdistriktprogrammet							
Udgift	-	-	16,4	6,2	7,1	8,5	9,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	16,4	6,2	7,1	8,5	9,0
Indtægt	-	-	90,5	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	90,5	-	-	-	-
12. Udvikling i primært jordbrug							
Udgift	143,2	131,4	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	142,5	130,4	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Indtægt	92,4	104,6	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7
31. Overførselsindtægter fra EU	92,4	104,6	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7
15. Udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	89,8	41,4	60,0	40,0	20,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	89,0	40,4	60,0	40,0	20,0	-	-
Indtægt	44,6	20,5	30,0	20,0	10,0	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	44,6	20,5	30,0	20,0	10,0	-	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter							
Udgift	38,3	25,4	80,0	70,0	65,0	45,0	45,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	37,8	25,0	80,0	70,0	65,0	45,0	45,0
Indtægt	18,9	12,5	40,0	35,0	32,5	22,5	22,5
31. Overførselsindtægter fra EU	18,9	12,5	40,0	35,0	32,5	22,5	22,5
19. Etablering af biogasanlæg							
Udgift	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-
Indtægt	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder							
Udgift	8,6	13,4	10,0	11,4	11,4	11,4	11,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,5	13,3	10,0	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	4,7	7,4	5,5	6,3	6,3	6,3	6,3
30. Skatter og afgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,7	7,3	5,5	6,3	6,3	6,3	6,3
25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)							
Udgift	-8,7	-1,4	-	-	-	-	-

udgifter	0,9	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	65,3	38,3	-	-	-	-	-
Indtægt	36,0	21,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	36,0	21,1	-	-	-	-	-
37. Miljø- og naturprojekter							
Udgift	17,5	12,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	17,4	12,3	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	9,6	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
31. Overførselsindtægter fra EU	9,6	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv							
Udgift	-	-	-	46,1	138,4	138,8	138,8
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	46,1	138,4	138,8	138,8
Indtægt	-	-	-	34,6	103,8	103,8	103,8
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	34,6	103,8	103,8	103,8
39. Ådale							
Udgift	-	-	22,2	22,0	22,0	22,0	22,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	9,5	9,4	9,4	9,4	9,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	12,7	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt	-	-	22,2	22,0	22,0	22,0	22,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	9,5	9,4	9,4	9,4	9,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	12,7	12,6	12,6	12,6	12,6
40. Plantegenetiske ressourcer							
Udgift	2,3	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,2	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	1,3	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
31. Overførselsindtægter fra EU	1,3	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
42. Fortidsminder og frivillige fredninger							
Udgift	-	-	7,0	6,2	6,2	6,2	6,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	3,0	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	7,0	6,2	6,2	6,2	6,2
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	3,0	2,2	2,2	2,2	2,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
45. Økologitilskud, herunder miljøbettinget tilskud							
Udgift	186,5	120,0	179,0	43,0	43,0	43,0	43,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,1	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	185,4	118,5	179,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Indtægt	108,3	71,5	107,1	32,2	32,2	32,2	32,2
30. Skatter og afgifter	0,5	0,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	107,8	71,3	107,1	32,2	32,2	32,2	32,2
46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.							
Udgift	-	-	-	8,8	84,9	84,9	94,8
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	8,8	18,8	17,2	15,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	66,1	67,7	78,9
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne							
Udgift	4,0	-0,7	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,8	-0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	-0,6	-	-	-	-	-	-
<i>31. Overførselsindtægter fra EU</i>	<i>2,2</i>	<i>-0,6</i>	-	-	-	-	-	-
48. Aktiviteter for børn og unge	7,1	4,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udgift	7,1	4,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,9	4,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	3,5	2,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>31. Overførselsindtægter fra EU</i>	<i>3,5</i>	<i>2,1</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
49. Arbejdspladser og attraktive le- vevilkår i landdistrikterne	126,9	165,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Udgift	126,9	165,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,2	1,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	125,7	163,9	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Indtægt	96,7	114,5	56,7	63,9	52,8	52,8	52,8	52,8
<i>31. Overførselsindtægter fra EU</i>	<i>96,7</i>	<i>114,5</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>
<i>35. Forbrug af videreførsel</i>	-	-	<i>4,5</i>	<i>11,7</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger	15,4	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Udgift	15,4	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,8	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
45. Tilskud til erhverv	14,6	13,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Indtægt	8,4	7,9	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
<i>31. Overførselsindtægter fra EU</i>	<i>8,4</i>	<i>7,9</i>	<i>8,2</i>	<i>8,2</i>	<i>8,2</i>	<i>8,2</i>	<i>8,2</i>	<i>8,2</i>
55. Tilskud til jordfordelinger	-0,2	-1,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	-0,2	-1,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,2	-0,7	-	-	-	-	-	-
<i>31. Overførselsindtægter fra EU</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,7</i>	-	-	-	-	-	-
70. EU-medfinansiering mv.	-	-	-	-50,0	-37,0	-34,8	-36,5	-36,5
Udgift	-	-	-	-50,0	-37,0	-34,8	-36,5	-36,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-37,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-13,0	-37,0	-34,8	-36,5	-36,5
Indtægt	-	-	41,3	-	-	-	-	-
<i>31. Overførselsindtægter fra EU</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41,3</i>	-	-	-	-	-

Bemærkninger .

B-tallet for 2010 vedrørende EU-medfinansieringen, der på FL 2010 samlet for hovedkontoen er opført på underkonto 70, er opsplittet og flyttet til de tilhørende tilskudsordninger på underkontoniveau, herunder 117,0 mio. kr. som er flyttet til § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68). Desuden er flyttet B-tal vedrørende tilskud på samlet 117,0 mio. kr. til § 24.23.04 i relation til artikel 68-foranstaltningerne, der er flyttet fra underkontiene 11, 30 og 45 .

Herudover er B-tal fra underkonto 36. Særlig indsats natur og miljø opsplittet og flyttet til de nyoprettede konti, hhv. underkonto 34. Vådområder og underkonto 39. Ådale. B-tallet på underkonto 34 indeholder også den andel af bevillingerne, der er afsat til køb og drift af projektjord under vådområdeindsatsen.

Endelig er flyttet den andel af B-tallene fra underkonto 37. Miljø- og naturprojekter, der kan henføres til den nyoprettede underkonto 42. Fortidsminder og frivillige fredninger.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	244,3
I alt	244,3

Den samlede beholdning på 244,3 mio. kr. fordeler sig med 244,0 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 0,3 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
11	90,5	90,5	-	-	-	-
12	17,2	17,2	-	-	-	-
15	13,2	13,2	-	-	-	-
17	0,1	0,1	-	-	-	-
30	63,9	63,9	-	-	-	-
35	0,2	0,2	-	-	-	-
36	8,4	8,4	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-
40	0,8	0,8	-	-	-	-
45	5,1	5,1	-	-	-	-
48	2,7	2,7	-	-	-	-
49	41,3	27,8	11,7	0,6	0,6	0,6
50	0,6	0,6	-	-	-	-
I alt.....	244,0	230,5	11,7	0,6	0,6	0,6

Udgiftsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
20	0,3	0,3	-	-	-	-
I alt.....	0,3	0,3	-	-	-	-

11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet

På underkontoen er oprindelig afsat 32,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til tilskud til energipil og 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 som forventes udmøntet senere som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst. De 32,0 mio. kr. er overført til § 24.23.04. Miljøstøtte. Af de 12,0 mio. kr. årligt er 1,3 mio. kr. i 2010 og herefter 0,3 mio. kr. årligt som led i Grøn Vækstaf-talen udmøntet til afskaffelse af registreringsgebyret for det økologiske spise-mærke som del af Grøn Vækst aftalen, jf. Aftale om finansloven for 2010. Endvidere er 1,1 mio. kr. årligt som led i aftale om Grøn Vækst 2.0 udmøntet til afskaffelse af gebyret for kontrol med det økologiske spise-mærke.

Herudover er kontoen reduceret med aftalte midler til administration af vådområder og ådale samt markbloktemaer vedr. randzoner mv. Den resterende reserve forventes udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, inden for følgende områder:

- Udvikling af jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i grønne teknolo-gier,
- demonstrationsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, tek-nologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling af nye processer, teknologier og produkter.

Kontoen er som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 budgetteret med 145,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 med henblik på øgede investeringer i grønne teknologier som både øger produktiviteten og medfører en positiv effekt for natur, miljø og klima på bedriftsniveau (Miljøteknologi). Herudover forventes der som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende det primære jordbrug, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	138,7	27,4	111,3
2010	215,0	71,3	143,7
2011	145,0	36,3	108,7
2012	145,0	36,3	108,7
2013	145,0	36,3	108,7
2014	145,0	36,3	108,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	40,8	142,5	138,7	215,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Antal tilsagnsmottagere	-	-	26	322	205	350	230	230	230	230
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	1,6	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indeks.....	-	-	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.).....	-	-	1,7	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger .

Regnskabstallet for 2007-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:

- udvikling i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i nye teknologier og processer for at opnå forøget værditilvækst i forarbejdning af jordbrugs- og skovbrugsprodukter,
- spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter i forarbejdningssektoren.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der budgetteret med 60,0 mio. kr. i 2010, 40,0 mio. kr. i 2011 og 20,0 mio. kr. i 2012 til investeringer i den teknologiske udvikling i fødevareindustrien med henblik på at styrke produktivitet og værdiskabelse. Herudover forventes der som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende forarbejdning af jord- og skovbrugsprodukter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	50,1	25,1	25,0
2010	65,2	32,6	32,6
2011	40,0	20,0	20,0
2012	20,0	10,0	10,0
2013	-	-	-
2014	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	49,5	131,9	0,5	90,2	50,1	65,2	40,0	20,0	-	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	41	94	2	142	96	130	80	40	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	1,2	1,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
Indeks.....	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.).....	1,4	1,6	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-

Bemærkninger .

Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsfødevarer og til fremme af mindre fødevarerproducenters afsætning af fødevarer. Tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer kan ydes til

- etablering og udvikling af rejsehold, der rådgiver personer inden for landbrugs- og fødevareresektoren om kendskabet til at producere og afsætte økologiske fødevarer
- etablering af ERFA-grupper med henblik på erfaringsudveksling mellem jordbrugsproducenter og konsulenter m.fl. gennemførelse af omlægningstjek hos konventionelle jordbrugsproducenter
- jordbrugeres investeringer i ny teknologi på jordbrugsbedrifter under omlægning til økologisk produktion.

Tilsagn om tilskud til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsfødevarer kan ydes til

- etablering af rejsehold, der kan rådgive om kendskabet til at producere og afsætte kvalitetsfødevarer
- støtte til uddannelses-, informations- og rådgivningsaktiviteter
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvalitetsmærkeordninger.

Tilsagn om tilskud til fremme af mindre fødevarerproducenters afsætning af fødevarer kan ydes i forbindelse med etablering og udvikling af netværk

- mellem mindre fødevarerproducenter
- mellem mindre fødevarerproducenter og andre aktører, der er relevante for at fremme mindre fødevarerproducenters afsætning af fødevarer.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er kontoen fra 2010 udvidet med støtte til netværksaktiviteter, omlægningsskema hos konventionelle jordbrugere vedrørende omlægning til økologisk jordbrug, dannelse af ERFA-grupper, samt uddannelses- og rådgivningsaktiviteter for

mindre producenter af kvalitetsfødevarer. Af bevillingen er der i alt afsat 45,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2013 til projekter vedrørende økologisk jordbrug. Endvidere er der samlet for årene 2010-2012 afsat 35 mio. kr. til kvalitetsfødevarer og 45 mio. kr. til netværksaktiviteter. Af den samlede bevilling vedrører 15,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i perioden 2011-2012 kvalitetsfødevarerordningen, 20,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. i 2012 netværksordning, 40,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 afsætningsfremme vedrørende økologi, 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 omlægningstjek vedrørende økologi og 4,0 mio. kr. årligt i samme periode ERFA-gruppen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	25,1	12,6	12,5
2010	80,2	40,1	40,1
2011	70,0	35,0	35,0
2012	65,0	32,5	32,5
2013	45,0	22,5	22,5
2014	45,0	22,5	22,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	16,1	-	37,8	25,1	27,2	27,0	27,0	27,0	27,0
2. Rådgivning og Info (Rejsehold, Omlægningsscheck, ERFA-grupper, økologi)	-	-	-	-	-	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Kvalitetsfødevarer - konventionel	-	-	-	-	-	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0
5. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	-	20,0	15,0	10,0	0,0	0,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	16,1	-	37,8	25,1	80,2	70,0	65,0	45,0	45,0
B. Antal tilsagnsmottagere										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	20	-	26	16	25	25	25	14	14
2. Rådgivning og Info (Rejsehold, Omlægningsscheck, ERFA-grupper, økologi)	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
4. Kvalitetsfødevarer - konventionel	-	-	-	-	-	10	7	7	-	-
5. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	-	50	38	25	-	-
Antal tilsagnsmottagere i alt	-	20	-	26	16	185	170	157	114	114
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	0,8	-	1,5	1,6	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9
2. Rådgivning og Info (Rejsehold, Omlægningsscheck, ERFA-grupper, økologi)	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Kvalitetsfødevarer - konventionel	-	-	-	-	-	1,5	1,4	1,4	-	-
5. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	0,8	-	1,5	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indeks	-	110,8	-	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0

Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (mio. kr.).....	-	0,9	-	1,6	1,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bemærkninger .

Regnskabsåret for 2006 , 2008 og 2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Da ordningen iht. det nye landdistriktsprogram først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

19. Etablering af biogasanlæg

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investering i anlæg til fremstilling af biogas, herunder bedriftsrelaterede investeringer.

I henhold til Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 budgetteres med 100,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 med henblik på at fremme udnyttelsen af husdyrgødning til biogasproduktionen. Af de afsatte midler vedrører 15,0 mio. kr. årligt biogas gårdanlæg på økologiske bedrifter.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	100,0	50,0	50,0
2011	100,0	50,0	50,0
2012	100,0	50,0	50,0
2013	-	-	-
2014	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	25,0	25,0	25,0	-	-
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-
B. Antal tilsagnsmottagere										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	10	10	10	-	-
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	-	-	-	-	-	114	114	114	-	-
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	-	-
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100	100	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	-	-

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en udligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele bedriftens jordbrugsmæssigt drevne areal.

Indsatsen 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 10,0 mio. kr. årligt. Hertil kommer ændret budgettering i perioden med 1,4 mio. kr. årligt, således at der inden for årets bevilling kan ydes tilskud til ca. 24.000 ha med uændret tilskudssats på 475 kr. pr. ha.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	13,3	5,9	7,4
2010	10,6	4,8	5,8
2011	11,4	5,1	6,3
2012	11,4	5,1	6,3
2013	11,4	5,1	6,3
2014	11,4	5,1	6,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	0,1	22,9	10,0	8,5	13,3	10,6	11,4	11,4	11,4	11,4
Antal tilskudsberettigede arealer (ha).....	200	23.726	21.053	17.865	28.310	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.)...	500	965	475	476	470	475	475	475	475	475
Indeks.....	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) i 2011-niveau.....	565	1.069	516	501	487	483	475	475	475	475

Bemærkninger .

Tilskuddet i 2006 omfatter 2 års udbetalinger, idet udbetalinger for 2005 først er udbetalt primo året efter. Der udestod ved udgangen af 2007 udbetaling af tilskud på 1,8 mio. kr., der først er udbetalt i starten af 2008. Tilsvarende udestod ved udgangen af 2008 udbetaling af tilskud på 3,0 mio. kr., der først er udbetalt i starten af 2009.

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).

De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter fra 2007 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer med særlig prioritet af arealer beliggende i Natura 2000-områder.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er samlet for hele perioden 2010-2015 afsat 736,0 mio. kr. til naturpleje af private og statslige arealer. Der er afsat 143,0 mio. kr. i 2010, 43,0 mio. kr. i 2011, 135,0 mio. kr. i 2012, 197,0 mio. kr. i 2013 og herefter 109,0 mio. kr. årligt. Plejeordningen er målrettet yderligere mod Natura 2000-arealer med det formål at opfylde EU-direktiver på området. Fra 2011 målrettes indsatsen yderligere for at understøtte implementeringen af natura 2000 planerne.

Derudover kan der i henhold til aftalen for perioden 2010-2015 ydes tilskud på 50,0 mio. kr. årligt til pleje af arealer udenfor Natura 2000 områder med særlig prioritet til de beskyttede naturtyper under naturbeskyttelsesloven (§ 3). Udmøntningen heraf sker dels på nærværende underkonto, dels som en artikel 68-foranstaltning i 2010-2013 under § 24.23.04.10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer. Der er på nærværende konto budgetteret med 8,0 mio. kr. i 2010, 43,6 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012, 25,8 mio. kr. i 2013 og 50 mio. kr. i 2014 og 2015.

2011-niveau (1.000 kr.)	11,6	11,6	7,0	7,5	7,3	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
a. 20-årige tilsagn.....	19,6	19,1	19,1	18,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
b. 10-årige tilsagn	8,8	8,8	8,8	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	-	-
c. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	81,1	69,5	72,5	65,6	56,9	64,3	70,9	78,8	97,4	96,6
d. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer.....	-	-	-	-	-	1,2	7,9	12,7	16,7	24,4
e. 1-årige tilsagn.....	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Kvælstofkontrakter	46,1	46,0	26,8	-	-	-	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	155,6	145,9	127,2	92,5	83,6	92,2	105,5	118,2	132,4	139,3

Bemærkninger .

Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallet for 2007 -2009 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

I 2006 blev der grundet afslutningen af landdistriktsprogrammet 2000-2006 særskilt givet tilsagn af 1 års varighed.

Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmøntningen af artikel 68-foreanstaltningerne, jf. § 24.23.04.10.

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

Antal hektar i alt under pkt. F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, der får en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og øvrige tilsagn.

31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere og kommuner til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter inden for Natura 2000 områderne, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Der er afsat 44,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.

Den statslige andel af dette tilskud på 11,0 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.01.15. Naturforvaltning, overføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 44,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 33,2 mio. kr.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	44,2	11,0	33,2
2012	44,2	11,0	33,2
2013	44,2	11,0	33,2
2014	44,2	11,0	33,2

Bemærkninger.

På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

32. Ophør med vandløbsvedligehold

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Der er afsat 52,0 mio. kr. årligt i 2011-2015.

Den statslige andel af dette tilskud på 23,4 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.07.30. Ophør med vandløbsvedligehold, overføres til underkonto 32

ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 52,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 28,6 mio. kr.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	52,0	23,4	28,6
2012	52,0	23,4	28,6
2013	52,0	23,4	28,6
2014	52,0	23,4	28,6

Bemærkninger.

På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områderne, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. De nærmere indsætter fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner. Der er afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2011-2015.

Den statslige andel af dette tilskud på 12,3 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger, overføres til underkonto 33 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 50,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 37,7 mio. kr.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	50,0	12,5	37,5
2012	50,0	12,5	37,5
2013	50,0	12,5	37,5
2014	50,0	12,5	37,5

Bemærkninger.

På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

34. Vådområder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregupper, der har ansvaret

for projektgennemførelsen i de respektive vandoplande. Fødevarerhverv træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Skov- og Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.52.10.10. Vådområder.

Til kommunale vådområdeprojekter er der samlet afsat 227,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2011 og 78,6 mio. kr. årligt i 2012-2015. På nærværende underkonto kan der ydes tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsræssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den resterende vådområdeindsats er budgetteret på § 24.21.05.36 og § 24.21.01.17 for så vidt angår Fødevarerhvervs udgifter til køb og videre salg af projektjord til etablering af vådområder. Der budgetteres med 56,8 mio. kr. i 2011 og 19,6 mio. kr. årligt herefter.

Den statslige andel på 14,1 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.10. Dette beløb overføres til underkonto 34 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 56,8 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 42,7 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	56,8	14,1	42,7
2011	56,8	14,1	42,7
2012	19,6	4,9	14,7
2013	19,6	4,9	14,7
2014	19,6	4,9	14,7

På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	7,4	7,4	2,6	2,6	2,6
2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	12,4	12,4	4,2	4,2	4,2
3. Anlæg, Vådområder.....	-	-	-	-	-	37,0	37,0	12,8	12,8	12,8
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	56,8	56,8	19,6	19,6	19,6
B. Antal tilsagnsmottagere (etaper):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	34	34	12	12	12
2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	23	23	8	8	8
3. Anlæg, Vådområder.....	-	-	-	-	-	20	20	7	7	7
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	-	-	-	-	-	77	77	27	27	27
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	218	218	217	217	217
2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	539	539	525	525	525
3. Anlæg, Vådområder.....	-	-	-	-	-	1.850	1.850	1.829	1.829	1.829
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	738	738	726	726	726
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	750	738	726	726	726

D. Antal hektar:

1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	135	135	47	47	47
<i>E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):</i>										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	55	55	55	55	55
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i										
2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	56	55	55	55	55
<i>F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):</i>										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	135	270	317	364	411

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder og 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder, jf. aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Tilsagn kan ydes til private i forbindelse med disses etablering af vådområder og forudsætter accept fra Vandoplandsstyregruppen for det pågældende geografiske område, jf. i øvrigt anmærkningerne vedrørende vådområdeindsatsen på underkonto 34. Der budgetteres med 38,6 mio. kr. i 2010, 37,8 mio. kr. i 2011 og herefter 13,1 mio. kr. årligt.

På underkontoen kan der endvidere ydes tilsagn om 5-årige tilskud til opretholdelse af ændret afvandning.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	0,7	0,3	0,4
2010	38,6	9,8	28,8
2011	37,8	9,5	28,3
2012	13,1	3,3	9,8
2013	13,1	3,3	9,8
2014	13,1	3,3	9,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>A. Tilsagn (mio. kr.):</i>										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	26,0	26,0	9,0	9,0	9,0
2. Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	-	11,8	11,8	4,1	4,1	4,1
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	0,3	0,7	2,3	0,9	0,7	0,8	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	0,3	0,7	2,3	0,9	0,7	38,6	37,8	13,1	13,1	13,1
<i>B. Antal tilsagnsmottagere:</i>										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	14	14	5	5	5
2. Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	-	39	39	13	13	13
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	55	47	157	114	75	75	-	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	55	47	157	114	75	128	53	18	18	18
<i>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):</i>										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	1.857	1.857	1.800	1.800	1.800

2. Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	-	303	303	315	315	315
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	5	15	15	8	11	11	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	5	15	15	8	11	302	713	728	728	728
Indeks.....	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	6	17	16	8	11	307	713	728	728	728
D. Antal hektar (1.000 ha):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	52	52	45	45	45
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	3	4	6	5	8	8	-	-	-	-
Tilskud pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	3	4	6	5	8	45	52	45	45	45
Indeks.....	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2011-niveau (1.000 kr.)	3	4	6	5	8	45	52	45	45	45
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	0,5	0,9	1,1	1,3	1,4
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	0,1	0,3	0,6	0,7	0,7	0,6	0,3	0,2	0,1	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	0,1	0,3	0,6	0,7	0,7	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4

37. Miljø- og naturprojekter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:

- Planlægning,
- etablering af græsningsselskaber,
- etablering af adgangsforhold til projektområder,
- jordfordeling,
- dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,
- engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af natur og miljø samt landskabelementer, særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der budgetteret med 11,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til miljø- og naturprojekter.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	12,9	5,8	7,1
2010	11,0	5,0	6,0
2011	11,0	5,0	6,0
2012	11,0	5,0	6,0
2013	11,0	5,0	6,0

2014	11,0	5,0	6,0
------------	------	-----	-----

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	17,5	12,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	68	60	50	50	50	50	50
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	257	215	220	220	220	220	220
Indeks.....	-	-	-	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.).....	-	-	-	271	223	224	220	220	220	220

Bemærkninger .

Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for lovkrav vedrørende etablering af permanente 10 meters sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs vandløb og søer, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Støtten ydes efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha. Kravet om dyrkningsfrihed gælder ikke, hvis der dyrkes vedvarende græs eller flerårige energiafgrøder uden brug af gødning eller sprøjtemidler. Der er oprindelig afsat 138,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-2012 og 138,8 mio. kr. årligt i 2013-2015. Ordningen forventes iværksat i 2. halvår 2011 og er derfor justeret til 46,1 mio. kr. i 2011.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	46,1	11,5	34,6
2012	138,4	34,6	103,8
2013	138,8	35,0	103,8
2014	138,8	35,0	103,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	46,1	138,4	138,8	138,8
Antal tilskudsberettigede arealer (1.000 ha)	-	-	-	-	-	-	54,0	54,0	54,0	54,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	2,9	2,6	2,6	2,6
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) i 2011-niveau.....	-	-	-	-	-	-	2,9	2,6	2,6	2,6

39. Ådale

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af ådalsprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Indsatsen for etablering af ådalsprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Fødevarerhverv træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Skov- og Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.52.10.20. Ådale. Der er afsat

12,7 mio. kr. i 2010 og 12,6 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Den statslige andel på 3,2 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.20. Dette beløb overføres til underkonto 39 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 12,6 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 9,4 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	12,7	3,2	9,5
2011	12,6	3,2	9,4
2012	12,6	3,2	9,4
2013	12,6	3,2	9,4
2014	12,6	3,2	9,4

40. Plantegenetiske ressourcer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danske bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.

Indsatsen 2010-2015 indgår i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 4,0 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	3,9	1,8	2,1
2010	4,0	1,8	2,2
2011	4,0	1,8	2,2
2012	4,0	1,8	2,2
2013	4,0	1,8	2,2
2014	4,0	1,8	2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	8,2	-	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Antal tilsagnsmottagere	-	13	-	8	7	7	7	7	7	7
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	631	-	488	557	571	571	571	571	571
Indeks.....	-	110,8	-	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.).....	-	699	-	513	578	581	571	571	571	571

Bemærkninger .

Regnskabstallene for 2006-2009 omfatter årets tilsagnsgivning til plantegenetiske ressourcer uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

42. Fortidsminder og frivillige fredninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til faciliteter i forbindelse med fortidsminder og frivillige fredninger, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2010-2015.

Den statslige andel af dette tilskud på 1,8 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.09.20. Formidling af fortidsminder, overføres til underkonto 42 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 4,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 2,2 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	4,0	1,8	2,2
2011	4,0	1,8	2,2
2012	4,0	1,8	2,2
2013	4,0	1,8	2,2
2014	4,0	1,8	2,2

Bemærkninger.

På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.37.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Antal tilsagnsmottagere	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	102	100	100	100	100

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og miljøvenligt jordbrug, henholdsvis via et miljøbetinget tilskud og et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift. Formålet med ordningerne er at fremme økologisk og miljøvenlig jordbrugsproduktion og derved bl.a. at bidrage til den generelle reduktion i kvælstofudledningen. Derudover skal foranstaltningerne bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen.

Miljøbetinget tilskud ydes i de 5 år, hvor jordbrugeren er omfattet af forpligtelsen til kun at anvende økologiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse mængden af tilført kvælstof. Autoriserede økologer prioriteres i forhold til øvrige ansøgere. Ved udløbet af de 5 år kan der søges om tilsagn til en ny 5-årig periode. Fra 2010 omfatter miljøbetinget tilskud alene tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt, idet miljøbetinget tilskud i øvrigt er erstattet af ekstensivt landbrug budgetteret på § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68).

Omlægningstilskud ydes med et højt tilskud i de første to år, hvor et areal er under omlægning til økologisk produktion, og med et mindre tilskud i de følgende tre år. Samme areal kan kun opnå tilsagn om tilskud én gang. Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 indgår, at der i 2010-2015 afsættes bevillinger til at understøtte en årlig vækst i det økologiske areal på 18.000 ha. Der afsættes i alt 43,0 mio. kr. årligt. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	229,8	103,4	126,4
2010	43,0	10,9	32,1
2011	43,0	10,9	32,1
2012	43,0	10,9	32,1
2013	43,0	10,9	32,1
2014	43,0	10,9	32,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Omlægningstilskud	7,7	9,0	42,8	29,7	33,5	24,0	42,6	42,6	42,6	42,6
2. Miljøbetinget tilskud	213,6	341,5	174,6	175,9	196,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Tilsagn i alt (mio. kr.)	221,3	350,5	217,4	205,6	229,8	24,4	43,0	43,0	43,0	43,0
B. Antal tilsagnsmottagere										
1. Omlægningstilskud	381	455	554	439	250	180	320	320	320	320
2. Miljøbetinget tilskud	1.766	2.830	1.362	1.732	1.348	40	40	40	40	40
Antal tilsagnsmottagere i alt	2.147	3.285	1.916	2.171	1.598	220	360	360	360	360
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Omlægningstilskud	20	20	77	68	134	133	133	133	133	133
2. Miljøbetinget tilskud	121	121	128	102	146	10	10	10	10	10
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	103	107	113	95	144	111	119	119	119	119
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	116	118	123	100	149	113	119	119	119	119
D. Antal hektar (1.000 ha)										
1. Omlægningstilskud	12,8	12,8	18,0	11,5	13,9	10,0	18,0	18,0	18,0	18,0
2. Miljøbetinget tilskud	76,7	76,7	44,9	46,9	52,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Antal hektar (1.000 ha) i alt	76,7	76,7	44,9	46,9	52,0	10,1	18,1	18,1	18,1	18,1
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)										
1. Omlægningstilskud	0,6	0,7	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2. Miljøbetinget tilskud	2,8	4,5	3,9	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	2,5	3,9	4,8	4,4	4,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2011-niveau (1.000 kr.)	2,8	4,3	5,2	4,6	4,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)										
1. Økologisk arealtilskud	20,8	8,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Omlægningstilskud	12,8	25,9	28,9	36,8	44,3	52,0	66,5	66,7	74,5	81,0
3. Miljøbetinget tilskud	133,0	146,8	170,0	179,1	184,8	151,9	116,5	73,1	30,1	0,6
Arealer under ordningerne i alt (1.000 ha)	153,8	155,0	170,4	179,2	184,8	161,9	144,3	118,6	93,3	81,6

Bemærkninger .

Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallene for 2007 -2009 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmøntningen af artikel 68-foreanstaltningerne, jf. § 24.23.04.10.

Antal tilsagnsmottagere i 2005 og følgende år er inkl. tilsagn, der konverteres fra økologisk arealtilskud til miljøbetinget tilskud og eventuelt omlægningstilskud for økologisk jordbrug.

Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem er pkt. F antal hektar, der får MB-tilsagn tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.

For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2005-2009 gælder endvidere følgende:

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har ansøgt om forlængelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.

46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.

På underkontoen er indsat reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrug som tilsagnsordning mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 2,0 mio. kr. i 2011. Baggrunden er, at der til delvis finansiering af merudgifter i 2011 som følge af EUs kontrolforordning på fiskeriområdet udmøntes 2,0 mio. kr. af den afsatte reserve.

48. Aktiviteter for børn og unge

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter vedrørende aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne.

Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Der er afsat 10,0 mio.kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	8,0	4,0	4,0
2010	10,0	5,0	5,0
2011	10,0	5,0	5,0
2012	10,0	5,0	5,0
2013	10,0	5,0	5,0
2014	10,0	5,0	5,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	9,8	8,9	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	21	68	52	65	65	65	65	65
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	467	131	154	154	154	154	154	154
Indeks.....	-	-	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.).....	-	-	508	138	160	157	154	154	154	154

Bemærkninger .

Regnskabstallet for 2007-09 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser i landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- basale servicefaciliteter,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,

- fødevarevirksomheder.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- fornyelse og udvikling i landsbyer,
- basale servicefaciliteter,
- natur- og kulturarv,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.

Desuden kan der ydes tilskud til udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, der er afsat 95,0 mio. kr. årligt. Der bliver endvidere som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	172,2	52,1	120,1
2010	148,8	66,1	80,7
2011	95,0	42,8	52,2
2012	95,0	42,8	52,2
2013	95,0	42,8	52,2
2014	95,0	42,8	52,2

Bemærkninger .

Den høje EU-andel i 2009 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	30,5	128,0	172,2	146,8	95,0	95,0	95,0	95,0
Antal tilsagnsmottagere	-	-	45	606	849	725	470	470	470	470
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	678	211	203	202	202	202	202	202
Indeks.....	-	-	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.).....	-	-	737	222	210	206	202	202	202	202

Bemærkninger .

Regnskabstallet for 2007-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til nyanlæg inkl. senere renholdelse vedrørende lægivende og biotopforbedrende beplantninger.

Indsatsen 2010-2015 indgår i aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 15,0 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	15,4	6,9	8,5
2010	15,3	6,5	8,8
2011	14,4	6,2	8,2
2012	14,4	6,2	8,2
2013	14,4	6,2	8,2
2014	14,4	6,2	8,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn ekskl. administration og forskning (mio. kr.)										
1. Individuel læplantning	3,5	5,8	1,8	2,6	3,5	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Kollektiv læplantning	12,5	21,0	13,0	12,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Tilsagn i alt (mio. kr.)	16,0	26,8	14,8	15,4	15,3	15,3	14,4	14,4	14,4	14,4
B. Antal tilsagnsmottagere										
1. Individuel læplantning	288	210	39	74	81	80	60	60	60	60
2. Kollektiv læplantning	1075	1250	624	455	493	460	460	460	460	460
Antal tilsagnsmottagere i alt	1.363	1.460	663	663	663	540	520	520	520	520
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Individuel læplantning	12,2	27,6	46,2	35,1	43,2	43,8	43,3	43,3	43,3	43,3
2. Kollektiv læplantning	11,6	16,8	20,8	28,1	23,9	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	11,7	18,4	22,3	23,2	23,1	28,3	27,7	27,7	27,7	27,7
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.)	13,3	20,3	24,3	24,4	23,9	28,8	27,7	27,7	27,7	27,7
D. Antal planter (1.000 planter og km)										
1. Individuel læplantning	471	533	305	289	313	290	290	290	290	290
2. Kollektiv læplantning	1.550	1.755	1.002	941	978	1.015	915	915	915	915
Antal planter i alt (1.000)	2.021	2.288	1.307	1.230	1.291	1.305	1.210	1.210	1.210	1.210
Hegn, km	495	605	274	274	274	285	220	220	220	220
E. Tilsagn pr. plante (kr.)										
1. Individuel læplantning	7,4	10,9	5,9	9,0	11,2	12,1	9,0	9,0	9,0	9,0
2. Kollektiv læplantning	8,1	12,0	13,0	13,6	12,1	11,6	12,9	12,9	12,9	12,9
Tilsagn pr. plante i gennemsnit (kr.)	7,9	11,7	11,3	12,5	11,9	11,7	11,9	11,9	11,9	11,9
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. plante i 2011-niveau (kr.)	8,9	13,0	12,3	13,2	12,3	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9

Bemærkninger

Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Oversigten viser alene tilsagnsgivningen til kollektiv og individuel læplantning. Herudover blev der i R-årene 2005-2006 også afholdt udgifter til både forskning og til administration af ordningen. Administrationen omfattede dels udgifter til Landsforeningen De Danske Plantningsforeningers administration af tilskudsordningen, dels udgifter til dækning af Plantedirektoratets ud-

gifter til kontrol af ordningen. Fra og med 2007 administreres ordningen af FødevarerErhverv, mens der fortsat i R-, B- og F-årene er indregnet udgifter til dækning af Plantedirektoratets kontrol af ordningen. I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der er på kontoen budgetteret med overførsel af 0,6 mio. kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af kontroludgifter, jf. de særlige bevilningsbestemmelser til § 24.23.

70. EU-medfinansiering mv.

På underkontoen er indsat en negativ budgetregulering vedrørende mindreindtægter som skyldes den konkrete udmøntning af landdistriktsprogrammets ordninger, herunder ordninger med EU-medfinansiering på 50 procent stigende til 75 procent. Endvidere er der i 2011 indbudgetteret forventede annulleringer af meddelte tilsagn med 37,0 mio. kr.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til landbrugere og landbrugsaktiviteter i henhold til artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitik's ordninger for direkte støtte til jordbrugere.

På kontoen kan der i henhold til landbrugsstøtteleven og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 ydes særlige tilskud, der er vigtige for beskyttelse af miljøet mv. Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er forudsat anvendelse med 117,0 mio. kr. i 2010-2013. EU-Kommissionen godkendte det danske program primo 2010, hvorefter der i 2011 kan ydes tilskud til

- ekstensivt landbrug,
- pleje af permanente græsarealer uden for Natura 2000-områder,
- etablering af flerårige energiafgrøder.

Tilskud ydes som et-årige tilskud og er fuldt ud finansieret af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen, jf. § 24.42.12. For 2011 vil beløbet være uændret ca. 117 mio. kr., mens der for 2012 og 2013 er indbudgetteret en stigning i rådighedsbeløbet på baggrund af en forventet stigning i de uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	117,0	117,0	186,3	223,4	-
Indtægtsbevilling	-	-	117,0	117,0	186,3	223,4	-
10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer							
Udgift	-	-	85,0	85,0	147,9	203,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	85,0	85,0	147,9	203,0	-
Indtægt	-	-	85,0	85,0	147,9	203,0	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	85,0	85,0	147,9	203,0	-
20. Flerårige energiafgrøder							
Udgift	-	-	32,0	32,0	38,4	20,4	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	32,0	32,0	38,4	20,4	-
Indtægt	-	-	32,0	32,0	38,4	20,4	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	32,0	32,0	38,4	20,4	-

Bemærkninger:

B-tallene er flyttet til den nye hovedkonto § 24.23.04 fra § 24.23.03, heraf tilskuddene flyttet fra underkontiene 11, 30 og 45, mens indtægterne i form af EUs finansiering er flyttet fra underkonto 70.

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer

På underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for den danske anvendelse af artikel 68 ydes tilskud til følgende områder:

- ekstensivt landbrug med det formål at fremme økologisk jordbrug og generelt fremme dyrkning af landbrugsjorden uden brug af pesticider og med reduceret gødningstilførsel. Ordningen skal understøtte måltallet i Grøn Vækst aftalen af 16. juni 2009 om en vækst i det økologiske areal på 18.000 ha. årligt.
- pleje af permanente græsarealer, som er beliggende uden for Natura 2000-områder, med det formål at fastholde og øge biodiversiteten og at reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet. Ordningen er først og fremmest rettet mod ekstensiv drift af permanente græsarealer, der er beskyttede naturtyper (§ 3-arealer) i medfør af § 3 i lov om naturbeskyttelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	-	34,3	78,5	128,9	178,8	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	-	6,5	6,5	19,0	24,2	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	40,8	85,0	147,9	203,0	-
B. Antal tilskudsmodtagere										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	-	3.492	7.992	13.120	18.200	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	-	883	883	2.580	3.290	-
Antal tilskudsmodtagere i alt	-	-	-	-	-	4.375	8.875	15.700	21.490	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	-	10	10	10	10	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	-	7	7	7	7	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	9	10	9	9	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	-
Tilskud pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	9	10	9	9	-
D. Antal ha (1.000 ha)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	-	41,9	95,8	157,3	218,2	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	-	5,3	5,3	15,4	19,7	-
Antal ha i alt	-	-	-	-	-	47,2	101,1	172,7	237,9	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	-
Tilskud pr. ha i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,9	0,8	0,9	0,9	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	-
Tilskud pr. ha i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,9	0,8	0,9	0,9	-

Bemærkninger

Ekstensivt landbrug har med virkning fra 2010 erstattet ordningen Miljøbetinget tilskud under landdistriktsprogrammet, jf. § 24.23.03.45 Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, hvor der blev givet 5-årige tilsagn med tilsvarende støttestrukturer som under Ekstensivt landbrug. Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmåntningen af artikel 68-foranstaltningerne.

20. Flerårige energifgrøder

På underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for den danske anvendelse af artikel 68 ydes tilskud til etablering af flerårige energifgrøder med det formål at fremme produktionen af biomasse og bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5,1	32,0	38,4	20,4	-
B. Antal tilskudsmodtagere	-	-	-	-	-	238	2000	2400	1.275	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	21	16	16	16	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	-
Tilskud pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	21	16	16	16	-
D. Antal ha (1.000 ha.)	-	-	-	-	-	1,6	10,0	12,0	6,4	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	-
Tilskud pr. ha i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	-

Bemærkninger .

Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmøntningen af artikel 68-foranstaltningerne.

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)

Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter på underkonto 10 er ophørt. De sidste tilsagn på underkonto 10 blev meddelt i 2003.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 2,5 mio. kr. i 2011. Baggrunden er, at der til delvis finansiering af merudgifter i 2011 som følge af EUs kontrolforordning på fiskeriområdet indbudgetteres forventede annullerede tilsagn i 2010 og 2011 med 2,5 mio. kr. på den lukkede ordning vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,9	-0,5	-	-2,4	0,1	0,1	-
Indtægtsbevilling	9,2	6,3	0,1	-	-	0,1	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøtteleovens § 2, stk. 1, nr. 1							
Udgift	-2,9	-0,5	-	-2,5	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,9	-0,5	-	-2,5	-	-	-
Indtægt	9,2	6,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	9,2	6,3	-	-	-	-	-
61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	0,1	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	0,1	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Beholdningen på 0,1 mio. kr. forventes anvendt i 2013.

61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen

I forbindelse med tilskudsordningen vedrørende forbedringsplaner kunne der i henhold til strukturlovens § 2, ydes 100 pct. statsgaranti for pengeinstitutlån. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Fra og med 1999 er ordningen med statsgaranti ophævet for nye ansøgere, og der afgives ikke længere nye garantier. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantsikkerhed i.

I 2011-2013 forventes indfriet garantier svarende til henholdsvis 2,5 pct., 3,9 pct. og 5,9 pct. af restgælden. Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen kan findes på www.oes.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal stillede garantier ultimo året.....	197	148	122	104	81	68	50	32	14	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.).....	34,0	22,3	21,1	10,9	9,2	6,1	4,0	2,6	1,7	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.).....	0,17	0,15	0,17	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Antal indfrieede garantier pr. år.....	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-
Indfriet pr. år (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Gennemsnitligt pr. indfriet garanti (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-

24.23.33. Regional udviklings- og omstrukturingsordning (Reservationsbev.)

I henhold til RFO 320/2006 blev der etableret en omstrukturingsfond på fællesskabsniveau med henblik på finansiering af en reduktion af EUs samlede sukkerproduktion. På denne baggrund blev der i 2009 ydet diversificeringsstøtte på 56,9 mio. kr. til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opført med ændret anvendelse. Baggrunden er en ændring af EU-forordningsgrundlaget for gennemførelse og udbetaling af diversificeringsstøtte til særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote, hvorved fristerne er forlænget med 1 år, således at projekterne nu skal være gennemført senest den 30. september 2011 og hele støtten være udbetalt senest den 31. marts 2012. I den forbindelse er de særlige bevillingsbestemmelser om videreførselsadgang og genanvendelse af annullerede tilsagn genindsat.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.10.5	Der er adgang til at videreføre og anvende uforbrugte midler samt annullerede tilsagn fra 2010 i 2011.
BV 2.10.5	Tilskud på underkonto 10 gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	56,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	56,2	-	-	-	-	-
10. Diversificeringsstøtte, sukker							
Udgift	-	56,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	56,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	56,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	56,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser.

24.23.45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv.

I henhold til LB 563 1987 og L 1108 1994 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv. kunne der stilles statsgaranti for lån til de efter loven støtteberettigede investeringer. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Ansøgningsfristen udløb primo 1996, og der ydes ikke nye garantier under ordningen, garantiperioden udløber i 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	-	-	-
20. Indløsning af garanti til landbrug i forbindelse med miljøforbedrende investeringer, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	0,1	0,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal stillede garantier ultimo året.....	-	-	-	-	21	-	9	-	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	-	-	-	-	0,6	-	0,2	-	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal indfrieede garantier pr. år.....	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Gennemsnitligt indfriet pr år (mio. kr.) ...	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget

I henhold til LB 676 1995 kunne der ydes ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke 67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra 1. januar 1994 til 31. december 1998. Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,5	-0,3	-	-	-	-	-
10. Ophørsstøtte til jordbrugere							
Udgift	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,5	-0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,5	-0,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser.

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.9.1 og BV 2.6.5	Der er under § 24.24.05. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra underkonto 10 til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evaluering, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)

I henhold til LB 1015 2006 med senere ændringer, jf. L 316 2007 og L 487 2008, indeholder yngre jordbrugerordningen alene en statsgarantilåneordning, der består af en ordning for første-gangsetablerede. Med den seneste ændring er udmålingsgrundlaget for statsgarantien forhøjet til 24,5 mio. kr. og risikopræmien gjort variabel.

Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1995- og 2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen og 2009-ordningen bevilges af Økonomistyrelsen. Ryknings- og relaxationsadministrationen varetages ligeledes af Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk

Jf. endvidere www.ferv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,5	14,5	16,0	46,1	39,8	28,3	21,2
Indtægtsbevilling	15,6	12,4	12,5	10,5	9,6	11,2	11,0
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	16,1	7,5	3,0	0,7	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,0	7,5	3,0	0,7	0,1	-	-
Indtægt	6,9	3,4	1,4	0,3	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	6,9	3,4	1,4	0,3	-	-	-

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen

Udgift	2,5	7,0	12,9	45,3	39,6	28,2	21,1
54. Statslige udlån, tilgang	2,5	7,0	12,9	45,3	39,6	28,2	21,1
Indtægt	8,8	9,0	11,0	10,1	9,5	11,1	10,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,8	9,0	11,0	10,1	9,5	11,1	10,9

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen

Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen (tekstanm. 31)

Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere

Udgifterne til ydelsestilskuddet indeholder afløbet af 1995- og 2000-ordningerne.

Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	7,5	4,1	3,4
2010	3,0	1,6	1,4
2011	0,7	0,4	0,3
2012	0,1	0,1	0,0
2013	-	-	-
2014	-	-	-

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen

Til nyetablerede jordbrugere ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne.

Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielse og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.

Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantsikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende L 150 1985 og L 416 1990 svarende til 0,3 pct. i 2011, 0,2 pct. i 2012-2013 og 0,3 pct. i 2014. Vedrørende L 397 1995 forventes indfrielse på 1,3 pct. i 2011. I perioden 2012-2014 forventes indfrielse på henholdsvis 1,0 pct., 1,6 pct. og 2,4 pct. For L 338 2000 forventes indfrielse på 1,4 pct. i 2011-2012, 1 pct. i 2013 og 0,5 pct. i 2014.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 2,1 pct. i 2011, 2,5 pct. i 2012, 2,0 pct. i 2013 og 1,4 pct. i 2014. For 2008-ordningen forventes indfrielse på 5,3 pct. i 2011, 4,5 pct. i 2012, 2,4 i 2013 og 2,5 pct. i 2014.

For 2009-ordningen forventes indfrielse på 2,2 pct. i 2011. I 2012, 2013 og 2014 forventes indfrielse på henholdsvis 1,4 pct. og 0,8 pct. af primobeholdningen.

For så vidt angår lån ydet efter L 338 2000 (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen samt 2009-ordning, jf. § 24.24.05, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielse. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån.....	L 338 2000	1 pct. 1)	0	1,0	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2004/2005-ordningerne..	L 405 2005	0,75 pct. 2)		5,5	-
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2008-ordningen.....		0,4 pct. 3)		1,4	
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2009-ordningen.....		0,7 pct. 4)		2,2	
I alt.....				10,1	

Bemærkninger.

Ad 1 Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.

Ad 2 Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 % af samtlige lån.

Ad 3 Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.

Ad 4 Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2010-niveau	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Antal stillede garantier ultimo året</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	2.458	1.971	1.593	1.359	1.098	815	703	562	450	360
L 397 1995	1.039	796	541	419	356	190	150	98	64	41
L 338 2000	1.383	1.350	1.114	938	784	681	579	491	411	390
2004/2005-ordningerne	190	412	576	545	372	520	336	319	303	288
2008	-	-	-	3	85	153	94	90	85	81
2009	-	-	-	-	-	-	89	138	187	236
Antal i alt.....	5.070	4.529	3.827	3.264	2.695	2.359	1.951	1.698	1.499	1.396
<i>Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	294	216	166	124	91	67	52	51	30	29
L 397 1995	487	324	221	156	121	64	46	26	17	10
L 338 2000	1.036	859	699	566	454	370	302	221	193	158
2004/2005-ordningerne	349	713	788	1.080	863	979	740	576	634	494
2008	-	-	-	11	301	582	340	307	277	250
2009	-	-	-	-	-	-	307	476	645	814
Garantibeløb i alt.....	2.165	2.112	1.874	1.937	1.830	2.062	1.787	1.657	1.797	1.755
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,12	0,11	0,10	0,10	0,08	0,10	0,07	0,09	0,07	0,08
L 397 1995	0,47	0,41	0,41	0,40	0,34	0,30	0,31	0,27	0,28	0,24
L 338 2000	0,75	0,64	0,63	0,60	0,58	0,50	0,52	0,45	0,47	0,41
2004/2005-ordningerne	1,84	1,73	1,37	2,00	2,32	1,90	2,20	1,81	2,09	1,71
2008	-	-	-	-	-	3,80	3,61	3,43	3,26	3,10
2009	-	-	-	-	-	-	3,45	3,45	3,45	3,45
I alt.....	3,17	2,88	2,51	0,50	0,55	1,10	1,69	1,58	1,60	1,50
<i>Antal indfrieede garantier pr. år</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	3	-	2	-	2	1	2	1	1	1
L 397 1995	10	2	1	1	1	2	2	1	1	1
L 338 2000	5	2	-	2	1	5	8	7	4	2
2004/2005-ordningerne	-	-	-	1	2	5	7	8	6	4
2008	-	-	-	-	-	-	5	4	2	2
2009	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Indfrielse i alt.....	18	4	3	4	6	13	26	23	16	12
<i>Indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,3	-	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
L 397 1995	5,6	-	0,6	0,6	1,5	0,7	0,6	0,3	0,3	0,2
L 338 2000	3,5	1,1	-	1,4	0,5	2,7	4,2	3,2	1,9	0,8
2004/2005-ordningerne	-	-	-	0,5	5,8	9,4	15,4	14,4	12,6	6,9
2008	-	-	-	-	-	-	18,1	13,7	6,5	6,2
2009	-	-	-	-	-	-	6,9	6,9	6,9	6,9
Indfrielse i alt.....	9,4	1,1	0,8	2,5	7,0	12,9	45,3	38,6	28,2	21,1
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,10	-	0,12	-	0,10	0,08	0,07	0,09	0,07	0,08
L 397 1995	0,60	-	0,60	0,60	0,50	0,34	0,31	0,27	0,28	0,24
L 338 2000	0,70	0,55	-	0,70	0,50	0,54	0,52	0,45	0,47	0,41
2004/2005-ordningerne	-	-	-	0,50	2,90	1,88	2,2	1,81	2,09	1,71
2008	-	-	-	-	-	-	3,61	3,43	3,26	3,10
2009	-	-	-	-	-	-	3,45	3,45	3,45	3,45
Gennemsnitligt i alt.....	0,53	0,14	0,14	0,36	0,80	1,35	1,69	1,58	1,60	1,50
Risikopræmie (mio. kr.).....	5,3	6,4	8,4	8,8	9,0	11,0	10,1	9,5	11,1	10,9

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen

Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen (tekstanm. 31)

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 338 2000, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslåneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbevis. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget

I henhold til L 268 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere og Akt 175 16/3 94 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia. kr., og der opkræves en afgift på 1 pct. pr. år af restgælden. Udgifterne til indløsning af statsgarantier og indtægterne fra afgiften efter L 268 1993 er optaget på underkonto 30. Gældssaneringsordningerne administreres af Økonomistyrelsen. Yderligere oplysninger kan findes på www.oes.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,5	0,1	0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,7	0,0	0,1	0,1	-	-	-
30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	0,5	0,1	0,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,5	0,1	0,1	-	-	-
Indtægt	0,7	0,0	0,1	0,1	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,7	0,0	0,1	0,1	-	-	-

30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Økonomistyrelsen

Der er ydet 100 pct. statsgaranti for lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til omlægning og sanering af gæld. Garantier er ydet for lån til ejere af jordbrugsejendomme. Lånene er ydet som et 15-årigt nominelt forrentet kontantlån eller som et 15-årigt indekslån. Der kunne højst ydes garanti for et lån på 1,2 mio. kr. for hver ansøger og hver bedrift. Ansøgning skulle være indgivet inden den 1. april 1994.

Garantirammen for ordningen er på 4,4 mia. kr., jf. Akt 175 16/3 94. Der var pr. 31/12 1997 givet tilsagn om garantier for et samlet beløb på 4.073 mio. kr. Der bevilges ikke flere garantier under ordningen og garantiperioden forventes at udløbe med udgangen af 2011.

I henhold til § 5 i L 268 1993 betales i lånets løbetid samtidig med ydelsen en afgift på 1 pct. pr. år af restgælden, der medgår til dækning af statens udgifter til ordningen.

Der budgetteres med garantiindfrielse på 2,5 pct. af restgælden i 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal stillede garantier ultimo året.....	449	242	194	162	19	7	2	-	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	77	43	22	8,4	0,7	0,3	0,1	-	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.).....	0,17	0,18	0,11	0,05	0,00	0,00	0,10	-	-	-
Antal indfrieede garantier pr. år.....	8	3	2	-	5	2	1	-	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	3,6	0,8	0,6	-	0,5	0,1	0,0	-	-	-
Gennemsnitligt indfriet pr år (mio. kr.) ...	0,45	0,30	0,30	-	0,10	0,10	0,00	-	-	-
1 pct. afgift, mio. kr.....	1,1	0,6	0,3	0,7	0,0	0,1	0,1	-	-	-

Garantibeløbet er opgjort som lånerestgælden. 2010 er forventet regnskabstal.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. afgift vedr. gældssaneringslån		0,7 pct. 1)		0,1	

- 1) Afgiften udgør 1 pct. pr. år af restgælden på gældssaneringslånet.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Udgiften til indfrielse af garantier. Garantien udgør 100 pct. af lånebeløbet og dækker endvidere restancer og omkostninger mv. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk.

Formålet med L 372 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb den 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielse af overtagne gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielseerne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielseerne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.

Der gælder følgende retningslinier for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielse vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	81,8	83,4	76,2	70,5	68,0	65,6	63,5
Indtægtsbevilling	43,6	44,0	37,3	33,2	31,9	30,9	29,8
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen							
Indtægt	11,0	11,3	8,4	5,2	5,1	4,9	4,8
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	11,0	11,3	8,4	5,2	5,1	4,9	4,8
20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Økonomistyrelsen							
Udgift	28,0	27,0	26,9	26,7	26,5	26,3	26,1
26. Finansielle omkostninger	11,1	10,9	10,7	10,4	10,1	9,8	9,5
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	16,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6
Indtægt	8,5	7,5	5,6	5,2	4,5	4,1	3,6
25. Finansielle indtægter	4,7	3,9	2,6	2,1	1,6	1,3	1,0
59. Værdipapirer, afgang	3,8	3,7	3,0	3,1	2,9	2,8	2,6
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen							
Udgift	11,0	11,3	8,4	5,2	5,1	4,9	4,8
26. Finansielle omkostninger	11,0	11,3	8,4	5,2	5,1	4,9	4,8

30. Salg af overtagne obligationer

fra landmænd, Økonomistyrelsen

Indtægt	6,8	8,7	6,9	6,3	5,7	5,2	4,7
59. Værdipapirer, afgang	6,8	8,7	6,9	6,3	5,7	5,2	4,7

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Økonomistyrelsen

Indtægt	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
25. Finansielle indtægter	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1

72. Mellemregning med Finansministeriet, Økonomistyrelsen

Udgift	42,8	45,1	40,9	38,6	36,4	34,4	32,6
26. Finansielle omkostninger	2,3	0,7	-0,6	-2,1	-3,5	-4,8	-6,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	40,5	44,4	41,5	40,7	39,9	39,2	38,6
Indtægt	16,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	16,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksering) af beholdningen af overtagne indekse-rede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,4 pct. fra og med 2011.

Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.

20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Økonomistyrelsen

Primo 2011 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 43 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 376 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.).....	114	89	77	63	53	43	35	27	21	16
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	412	412	396	390	384	376	363	360	351	342

For 2010 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. *Finansielle indtægter.* Økonomistyrelsens renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

ad 26. *Finansielle omkostninger.* Økonomistyrelsens betaling af renter på overtagne forpligtelser.

ad 59. *Værdipapirer, afgang.* Økonomistyrelsens provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. *Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang.* Økonomistyrelsens betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Økonomistyrelsen

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Økonomistyrelsens beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Økonomistyrelsen

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielse af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 6,2 mio. kr. i 2011 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Økonomistyrelsens provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Økonomistyrelsen

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Økonomistyrelsen

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 343 mio. kr., opgjort ultimo 2011.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2011 opgjort til 31,2 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordningens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten i 2011 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,4 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvist ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posterings på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposterings.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 6 i LB 445 2010 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteleven) ydes under hovedkontoen tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. underkonto 10., Fonden for økologisk landbrug, jf. underkonto 18. og Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug, jf. underkonto 50.

De tre fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkost-

ningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

I henhold til aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti fordeles provenuet fra pesticidafgiftsordningen, således at afgiftsprovenuet til anvendelse i 2011 fordeles med henholdsvis 83,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet, 250,0 mio. kr. til promilleafgiftsfondene mv. og 106,0 mio. kr. til andre aktiviteter under Grøn Vækst mv.

Finansieringen af de tilskud, der er budgetteret på underkontiene 10., 18. og 50., sker således via midler fra § 38. Skatter og afgifter, jf. underkonto 65., svarende til 250 mio. kr. årligt af pesticidafgiftsprovenuet.

Fødevarerministeren kan, jf. landbrugsstøtlovens § 6, bestemme, at en del af midlerne fra § 38. Skatter og afgifter anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er optaget under underkonto 19 sammen med en mindre reserve.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet henholdsvis den 1. april 2011 og den 1. oktober 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	319,4	354,4	266,1	250,2	260,2	260,2	260,2
Indtægtsbevilling	302,5	369,1	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)							
Udgift	257,0	290,0	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
45. Tilskud til erhverv	257,0	290,0	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)							
Udgift	43,0	43,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	43,0	43,0	-	-	-	-	-
18. Fonden for økologisk landbrug							
Udgift	11,2	13,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	11,2	13,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	0,7	0,2	16,1	0,2	10,2	10,2	10,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	15,9	-	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug							
Udgift	7,6	8,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
45. Tilskud til erhverv	7,6	8,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter							
Indtægt	302,5	369,1	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	302,5	369,1	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Beholdningen på 0,1 mio. kr., der kan henføres til underkonto 19, forventes anvendt i 2010.

Aktiviteterne under promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2011, jf. ovenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2010, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2011.

Fondenes indtægter:

Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr.	Videreført fra 2009	§ 38/ FL	Produktions- afgifts- fonde	Promille- afgifts- fonde	Produktions- afgifter	Renter m.v.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	2.390	232.800	-122.946	-	-	300	112.544
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden ¹⁾	43.913			61.459	92.042	2.200	199.614
Mælkeafgiftsfonden	7.118			30.448	9.400	1.000	47.966
Kvægafgiftsfonden.....	4.086			8.328	15.450	465	28.329
Fjerkræafgiftsfonden.....	5.544			7.294	10.409	351	23.598
Hesteafgiftsfonden.....	-16			0	470	160	614
Fåreafgiftsfonden.....	273			520	950	130	1.873
Pelsdyrafgiftsfonden.....	0			11.537	5.360	98	16.995
Kartoffelafgiftsfonden ...	592			1.040	4.600	325	6.557
Frøafgiftsfonden.....	141			1.760	1.200	110	3.211
Planteforædlingsfonden..	0			0	8.500	160	8.660
Sukkerroefgiftsfonden..	281			560	1.320	30	2.191
I alt	64.322	232.800	-122.946	122.946	149.701	5.329	452.152
18. Fonden for økologisk landbrug	623	10.000	-	-	-	275	10.898
I alt	623	10.000	-	-	-	275	10.898
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneri- bruget.....	990	7.200	-	-	-	343	8.533
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.....	1.317	-	-	-	12.907	851	14.265
I alt	2.307	7.200	-	-	12.907	1.194	22.798
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	13				7.200	300	7.513
I alt	13				7.200	300	7.513
Afgiftsfonde i alt.....	67.265	250.000	-122.946	122.946	168.998	7.098	493.361

1) Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden har forskudt regnskabsår. Fra og med 2011 overgår fondene til kalenderregnskabsår.

Fondenes udgifter:

Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteleven og § 103 i fiskeriloven.

Udgifter - 1.000 kr.	Forskning og udvikling	Sygdom ²⁾	Afsætningsfremme	Rådgiv./uddannelse	Diverse ³⁾	Videreført til 2011	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	17.881	-	13.650	34.937	44.906	1.170	112.544
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden 1)	75.469	30.115	31.170	598	50.823	11.439	199.614
Mælkeafgiftsfonden	29.573	8.379	500	3.956	5.085	473	47.966
Kvægaftsfonden	3.425	10.427	4.758	5.471	1.477	2.771	28.329
Fjerkræafgiftsfonden 1) ..	4.206	8.171	1.580	6.643	206	2.792	23.598
Hesteafgiftsfonden	150	10	-	240	180	34	614
Fåreaftsfonden	335	-	165	1.163	150	60	1.873
Pelsdyraftsfonden	8.343	8.554	-	-	98	-	16.995
Kartoffelafgiftsfonden	3.790	1.980	-	489	295	3	6.557
Frøafgiftsfonden	1.651	-	-	548	890	122	3.211
Planteforædlingsfonden ..	8.520	-	-	-	140	-	8.660
Sukkerroefgiftsfonden...	1.910	-	-	-	41	240	2.191
I alt	155.253	67.636	51.823	54.045	104.291	19.104	452.152
18. Fonden for økologisk landbrug	1.502	757	2.373	3.779	2.395	92	10.898
I alt	1.502	757	2.373	3.779	2.395	92	10.898
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneri-bruget	4.022	-	850	0	3.148	513	8.533
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	681	-	10.111	1.055	1.596	822	14.265
I alt	4.703	-	10.961	1.055	4.744	1.335	22.798
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	1.225	5.798	485	5	7.513
I alt	-	-	1.225	5.798	485	5	7.513
Afgiftsfonde i alt	161.458	68.393	66.382	64.677	111.915	20.536	493.361

- 1) Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden har forskudt regnskabsår. Fra og med 2011 overgår fondene til kalenderregnskabsår.
- 2) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.
- 3) Omfatter administration, revision, bestyrelseshonorar, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteter under EU-programmer.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteleven, jf. LB 445 2010. Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i lov om fiskeri og fiskeopdræt, jf. LB 978 2008, som ændret senest ved L 1513 2009.

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelevens rammer, dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Fra 2010 er det årlige tilskud til fonden fastsat til 10 mio. kr.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

En del af midlerne i 2011-2014 er midler, som Fødevarerministeriet i henhold til § 6 i landbrugsstøtteloven modtager og fordeles til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger.

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Tilført FVM fra § 38	106,0	167,3	170,1	170,2
Øvrige	0	1,7	0	0
I alt	106,0	169,0	170,1	172,2
- heraf udmøntet til:				
§ 24.23.03. Etablering af biogasanlæg uk 19	11,0	41,7		
§ 24.23.03. Kvalitetsfødevarer uk 17	35,0	32,5	22,5	22,5
§ 24.23.03. MVJ uk 30	11,0	13,9	66,6	68,7
§ 24.23.03. Randzoner uk 38	11,5	34,6	34,7	34,7
§ 24.23.03. Miljøteknologi uk 12	36,3	36,3	36,3	36,3
§ 24.31.11. Plantedirektoratet	1,2			
I alt udmøntet pesticidmidler	106,0	159,0	160,1	162,2
Rest reserve	0	10,0	10,0	10,0

2011 er baseret på regnskabstallet for 2009 på pesticidafgiften under § 38. Fødevarerministeriets andel af pesticidafgiftsprovenuet i 2012-2014 kendes først endeligt, når regnskabstallet for 2010-2013 foreligger for pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 38.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug

Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter

Indtægten overføres fra § 38. Skatter og afgifter, aktivitetskonto 81. Overførsel til andre paragraffer. Som led i aftalen om Grøn Vækst er overførslen fastlagt til 250 mio. kr. årligt.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægning af pesticidordningen overføres 250 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet fra § 38.81.04.10 til promilleafgiftsfondene mv. Der henvises endvidere til § 24.21.02.45.

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EUs fiskeripolitik og Den Europæiske Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5 og BV 2.11.4	Der er under § 24.26.30. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Hovedkontoen omfatter indløsning af statsgaranti og støtte til ophalingsspil for fiskeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,5	2,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen (tekstamm. 36)							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-	-	-	-	-	-
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen							
Udgift	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
54. Statslige udlån, tilgang	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet							
Udgift	2,3	2,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,3	2,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

På underkonto 60 er der til og med 2009 ydet støtte til konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet. Den årlige bevilling på 2,3 mio. kr. er fra 2010 overført til rådgivningsaktiviteter under § 24.26.30.11.

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen

I henhold til L 483 1996, som ændret ved L 420 2000 kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.

50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet

Der forventes i 2011 givet støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst på i alt 135.000 kr. Der henvises til lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. LB 316 2001.

Som følge af Aftalen fra 2009 om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. Foranstaltningerne kan medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond, jf. RFO 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond.

Foranstaltninger, der gennemføres i Danmark, kan medfinansieres af fonden på grundlag af et program for perioden 2007-2013. EUs medfinansiering udgør som hovedregel 50 pct. af den samlede offentlige støtte. Den anden halvdel skal finansieres af staten eller andre nationale offentlige midler. Den samlede ramme for EU-medfinansieringen af det danske program for perioden 2007-2013 er fastsat til 133,7 mio. euro, svarende til ca. 995 mio. kr. eller ca. 142 mio. kr. årligt.

Nærmere retningslinjer og regler for støttesatserne fremgår af programmet og af bekendtgørelser, der udstedes med hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne under programmet ved at bidrage med national medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til teknisk bistand, jf. det anførte på underkonto 11.

Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti er udgiftsbevillingen forhøjet med 16,8 mio. kr. og indtægtsbevillingen med 8,4 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2015 til en målrettet indsats til fremme af investeringer i de mest avancerede recirkulationsteknologier inden for akvakultur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er på underkonto 11 adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 11 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	129,2	342,1	179,7	132,0	131,6	131,6	131,6
Indtægtsbevilling	56,4	276,8	113,7	66,0	65,8	65,8	65,8
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren							
Udgift	122,5	342,1	179,7	132,0	131,6	131,6	131,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	120,3	340,1	179,7	132,0	131,6	131,6	131,6
Indtægt	57,3	276,8	113,7	66,0	65,8	65,8	65,8
31. Overførselsindtægter fra EU	57,3	276,8	113,7	66,0	65,8	65,8	65,8
17. Tilskud til industrifiskeriet							
Udgift	6,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,6	-	-	-	-	-	-
20. Ophørsordning							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Supplerende ophørsstøtte for erhvervsfiskere							
Indtægt	-0,8	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

Beholdningen på 12,8 mio. kr., der kan henføres til underkonto 11, forventes anvendt i 2010.

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

I henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006 og det godkendte fiskeriudviklingsprogram, kan der i perioden 2007-2013 ydes tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fiskeriområder, herunder fiskerflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger af fælles interesse, akvatiske flora og fauna samt projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder.

Formålet med ordningerne inden for fiskerisektoren er iht. lovens § 1 at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed.

En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. Fødevarer-Erhverv til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.26.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	386,6	72,0	314,6
2010	205,3	78,8	126,5
2011	132,0	66,0	66,0
2012	131,6	65,8	65,8
2013	131,6	65,8	65,8
2014	131,6	65,8	65,8

Bemærkninger:

Den høje EU-andel i 2009 og 2010 skyldes, at EU-andelen af tilsagn under brændstofpakken udgør 95 pct. I 2009 indgår tillige tilsagn til projekter, hvor den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.

Regnskabstallet for 20 09 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	424,9	174,1	267,3	209,2	386,6	205,3	132,0	131,6	131,6	131,6
Antal tilsagnsmottagere.....	290	174	270	299	327	230	130	130	130	130
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,5	1,0	1,0	0,7	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Indeks	100,6	100,5	100,4	100,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (mio. kr.)	1,5	1,0	1,0	0,7	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger:

Udgifterne i 200 5 -200 9 til teknisk bistand herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 2,8 mio. kr., 2,0 mio. kr., 1,0 mio. kr., 2,3 mio. kr. og 2,0 mio. kr. indgår ikke i aktivitets oversigten.

Regnskabstallene for 20 05 -20 09 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 31. Overførelsesindtægter fra EU. På kontoen er der budgetteret med indtægter i form af EUs medfinansiering af de medfinansieringsberettigede udgifter. Der henvises nærmere til de indledende anmærkninger.

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.31. Planteforhold, § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning inden for fødevarerområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Kontrol udføres under aktivitetsområderne Planteforhold, Fødevarer og husdyrforhold samt Fiskeriforhold.

Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Planteforhold, hvor der på foderstofområdet udføres kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres på plante- og biavlområdet kontrol med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.31. Planteforhold (tekstnm. 1)

Plantedirektoratet varetager Fødevarerministeriets opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet.

Som en del af Fødevarerministeriet skal Plantedirektoratet medvirke til at

- sikre, at de fødevarer, der produceres og afsættes til forbrugerne, er sunde og af høj kvalitet og sikre et højt informationsniveau,
- fremme nye produktionsformer, der bevarer jordbrugets ressourcegrundlag,
- sikre miljøet, dyrevelfærd og gode arbejdsbetingelser samt
- fremme lønsom produktion og afsætning inden for erhvervsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevarerErhverv, ekskl. underkonto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstnm. 41, 125 og 150) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	170,5	189,9	199,7	188,2	183,7	182,4	182,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	123,4	122,9	126,6	126,2	124,2	121,3	120,6
Udgift	296,1	309,8	326,3	314,4	307,9	303,7	303,3
Årets resultat	-2,2	3,0	-	-	-	-	-
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	116,4	148,4	112,8	116,4	116,4	116,4	116,4
Indtægt	112,1	114,3	112,8	116,4	116,4	116,4	116,4

**20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekst-
anm. 41)**

Udgift	164,6	151,7	210,7	195,9	189,4	185,2	184,8
Indtægt	5,4	6,8	11,6	8,3	6,3	3,4	2,7

**30. Tilskud til certificerede partier
af markfrø og sædekorn**

Udgift	10,0	8,0	-	-	-	-	-
--------------	------	-----	---	---	---	---	---

**50. Kompensationsordning vedr.
GMO-afgrøder**

Udgift	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

91. Egen opgaveudførelse

Udgift	2,6	0,7	0,7	-	-	-	-
Indtægt	3,0	0,7	0,7	-	-	-	-

**97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter**

Udgift	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Plantedirektoratet er beliggende i Lyngby. Den fysiske kontrol udføres fra 5 distriktskontorer, som er fordelt over hele landet og fra forsøgsstationen Tystofte ved Skælskør.

Plantedirektoratets opgaver omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg, laboratorieanalyser samt deltagelse i internationalt samarbejde. Direktoratets laboratorium er for de fleste analyser akkrediteret nationalt eller internationalt.

Opgaverne udføres i henhold til lov om frø, kartofler og planter, lov om foderstoffer, lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m., lov om planteskadegørere, lov om plantenyheder, lov om biavl, Økologilov, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, lov om drift af landbrugsjorder, lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (Landbrugsstøtteloven), lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse, lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, lov om støtte til udvikling af landdistrikter (landdistriktsstøtteloven), lov om udvikling af landdistrikter (landdistriktsloven) og lov om hold af dyr.

Plantedirektoratet er i 2011 og 2012 tilført 0,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr. i 2013 og herefter fra Skov- og Naturstyrelsen samt 0,1 mio. kr. årligt fra By- og Landskabsstyrelsen til krydsoverensstemmelseskontrol. Der tilføres yderligere 0,1 mio. kr. årligt i 2011-2012 fra Skov- og Naturstyrelsen til dækning af den fulde omkostning forbundet med krydsoverensstemmelseskontrollen.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.31.11.50. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 på § 24.31.11.

Kontoen er i forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti forhøjet med 14,4 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 6,3 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. i 2014 og 2015. Heraf er 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 og 2015 modsvaret af intern statslig overførselsindtægt svarende til finansiering af pesticidafgiftsprovener.

Endvidere er Plantedirektoratet tilført 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015 som led i Grøn Vækst

til merudgifter til administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv., jf. Aftale om finansloven for 2010.

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative og fysiske kontrol af de arealbaserede EU-støtteordninger, som er påbegyndt i medfør af Akt. 176 af 25. juni 2009, er Plantedirektoratet tilført 4,7 mio. kr. i 2011, og fra 2012 effektiviseres kontrollen med 1,1 mio. kr. i 2012 og herefter 1,0 mio. kr. årligt.

Der er udarbejdet en strategi for perioden 2008-2011 og en resultatkontrakt for 2010-2013. De er tilgængelige på www.pdir.dk.

Virksomhedsstruktur

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150), CVR-nr. 14551778.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	For visse af Plantedirektoratets gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Evt. refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.2.8	På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.2.13	Der er adgang til at opkræve gebyrer for ansøgning om registrering af landbrug, jf. kapitel 7 om foderstofvirksomheders registrering og godkendelse i den til enhver tid gældende lovgivning om foder og foderstofvirksomheder, som forudbetaling for en flerårig periode.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Certificering af frø og sædekorn mv.	For at sikre gode rammebetingelser for dansk frøproduktion, herunder de rammer, der sikrer Danmarks ledende position i verden særligt på græsfrøområdet.
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse.	For at fastholde foderproducenter og landbrug i deres ansvar for at sikre menneskers og dyrs sundhed samt miljøet, undgå at foderet medfører problemer med fødevarerens sikkerhed og skabe gode forudsætninger for fair handel med foderstoffer.
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukter.	For at sikre sundhed, kvalitet og oprindelse af planter og planteprodukter, skabe forudsætninger for national og international handel med planter og planteprodukter og holde planteskadegørere ude af landet.

4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer.	For at sikre forbrugertillid til økologiske produkter samt sikre en grønnere profil i jordbrugsproduktionen, sikre at der er et marked for eksport og import af økologiske produkter, hvor de økologiske regelsæt respekteres, og sikre, at det økologiske regelsæt internationalt harmoniseres og udvikles.
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden.	For at sikre en bæredygtig sammenhæng mellem produktionspraksis og påvirkningen af miljø, natur, sundhed og klimapåvirkning og sikre en reduktion af udledningen af næringsstoffer og pesticider.
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger.	For at sikre grundlaget for korrekte støtteudbetalinger og sikre støttebetingelsen om overholdelse af reglerne om miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand er overholdt, og dermed bidrage til at undgå underkendelser af Danmarks udbetaling af landbrugsstøtte.
7. Politikformulering og politikudvikling.	For at sikre, at Plantedirektoratets faglige viden og erfaring anvendes optimalt af Fødevarerministeriet ved politikformulering og -udvikling nationalt og internationalt, og for at fastholde og styrke Plantedirektoratets faglige profil, således at direktoratet er med til at sætte dagsordenen for det nationale og internationale arbejde på direktoratets arbejdsområde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	315,6	320,0	331,0	314,4	307,9	303,7	303,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	65,7	63,6	72,1	72,9	71,8	70,8	70,9
1. Certificering og autorisation af frø og sædekorn mv.....	55,7	52,7	44,1	37,3	36,2	35,8	35,8
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse.....	52,9	52,4	54,4	46,1	44,8	44,2	44,2
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters oprindelse, sundhed og kvalitet.....	33,8	34,3	37,2	34,8	33,9	33,4	33,5
4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer.....	23,1	24,7	25,2	21,8	21,1	20,9	20,9
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden.....	25,4	28,6	40,7	48,5	47,2	46,5	50,8
6. Overvågning og kontrol af EUs landbrugsordninger.....	52,0	58,9	51,7	48,8	48,8	48,1	43,2
7. Politik og regeludvikling.....	7,0	4,8	5,6	4,2	4,1	4,0	4,0

Bemærkning: udgiften til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er inkl. udgifter til Plantedirektoratet generelle it - samt fagspecifikke systemer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	123,4	122,9	126,6	126,2	124,2	121,3	120,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,0	0,7	0,7	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	97,8	97,5	101,9	90,8	90,8	90,8	90,8
6. Øvrige indtægter	19,7	23,6	23,0	34,4	32,4	29,5	28,8

Bemærkninger .

Ad 3. Indtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter (underkonto 97) .

Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu fra frø og sædekornsområdet, foder og gødningsområdet og planteområdet m.m. Kontrol med frø og korn 18,0 mio. kr., kontrol med foderstoffer og gødning 49,0 mio. kr. kontrol med planter og planteprodukter 23,3 3 mio. kr. og kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder 0,5 mio. kr .

Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011 . Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer på Plantedirektoratet kontroltydelser, der er budgetteret på § 24.31.11.10. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio n og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio n 1, 1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2010 2,0 pct. og derudover er der en korrektio n på - 0,5 pct. grundet manglende justering af det generelle pris- og lønindeks for prisstigningsloftet på FFL10. Reguleringsfaktoren er således -1, 4 pct. En række af Plantedirektoratets gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

Ad 6. Øvrige indtægter i 2011 omfatter 24,5 mio. kr. fra salg af revirerede opgaver m.m. Derudover er der interne statslige overførselsindtægter vedrørende overførte midler på 0,6 mio. kr. fra § 24.23.03.50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger til dækning af kontroludgifter og overførte midler fra § 24.21.02.45 . til pesticidindsats under Grøn Vækst, som udgør 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 , 2,8 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 og 2015 . Herudover kommer renteindtægter, driftsindtægter og overførselsindtægter fra EU på i alt 1,6 mio. kr.

Budgetteringsforudsætninger:

Plantedirektoratets budgettering er baseret på, at fællesomkostningstillægget til den faglige opgave udgør 0,40 kr. pr. direkte lønkroner.

Den overvejende del af Plantedirektoratets takster fastsættes årligt i overensstemmelse med gebyrreglerne og i samråd med repræsentanter for brugerne i de rådgivende udvalg.

Plantedirektoratet er delvis registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Efter aftale med Skat er alene ydelser, som Plantedirektoratet leverer i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 16,5 mio. kr. og 3,6 mio. kr.

Årsværk, de samlede lønudgifter og øvrige driftsudgifter vedrørende direktionen, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner afholdes forholdsmæssigt på underkontiene 10, 20 og 50.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	454	462	450	439	412	405	403
Lønninger i alt (mio. kr.)	190,4	207,7	196,3	201,4	195,2	192,6	193,0

Bemærkning . Som følge af overførsel af opgaver til ØSC er der overført med arbejdere svarende til 5 ÅV fra 2010.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	13,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	138,7	142,4	145,6	48,5	55,0	56,5	58,0
+ anskaffelser	12,6	-4,5	10,5	15,5	10,5	10,5	10,5
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	2,3	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	9,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0
Samlet gæld ultimo	142,4	140,1	146,4	55,0	56,5	58,0	59,5
Låneramme	-	-	159,2	70,0	70,0	70,0	70,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,0	78,6	80,7	82,9	85,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets indtægtsdækkede kontrolområde.

Som led i udmøntning af regeringens initiativ vedrørende styrket terrorberedskab indgår gebyrindtægter og udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til kontrol af forbud mod salg af ammoniumsniatrigødning med højt indhold af kvælstof til private.

20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstann. 41)

På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets bevillingsfinansierede kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Plantedirektoratet varetager efter indførelse af den enstrengede pesticidkontrol i landbruget opgaven vedrørende sprøjtecertifikater og -beviser samt påfyldning og vask mv. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler for Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens bekendtgørelse indeholder en præcisering og en udvidelse af kontrolopgaven. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til kontrollen.

Der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO, UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.

Til pesticidindsats under Grøn Vækst overføres fra § 24.21.02.45. midler til følgende områder: kontrol med sprøjteudstyr 1,0 mio. kr. i 2010 og 2011, enstrengt pesticidkontrol 1,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, krav om 25 m sprøjtefrie randzoner 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2015, indberetning af sprøjtejournaler 8,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013. Der tilføres 3,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 til indsats for honningbien.

Der overføres 2,8 mio. kr. årligt fra kontoen til § 07.12.02. ØSC til dækning af udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Kontoen tilføres 1,1 mio. kr. i 2011 til finansiering af den økologiske frødatabase og til øget overvågning af skadegørereforekomst i jord med industri- og komsunkartoffelproduktion.

50. Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. i 2010 og frem. Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,3 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lov om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne retssager til kompensationsudbetaling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal kompensationsager.....	-	-	-	0	0	16	16	16	16	16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag (1.000 kr.).....	-	-	-	0	0	32	32	32	32	32
Kompensation i alt (mio. kr.).....	-	-	-	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen budgetteres direktoratets deltagelse i EUs twinningprojekter vedrørende institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevarer- og veterinærområdet vedrørende:

- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer
- rådgivning og information om ernæring, kostvaner, sygdomsforebyggelse mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevarerErhverv ekskl. underkontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 10, 15, 20 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125, 152 og 153) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	590,3	606,1	643,9	556,4	522,2	483,3	473,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-7,4	-	10,3	7,0	5,0	4,6
Indtægt	658,8	559,0	548,3	639,4	629,9	616,5	607,2
Udgift	1.262,7	1.180,1	1.192,2	1.206,1	1.159,1	1.104,8	1.085,7
Årets resultat	-13,4	-22,4	-	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed							
Udgift	651,1	630,4	656,2	587,8	555,1	512,0	504,0
Indtægt	42,3	39,5	28,6	36,9	38,7	36,5	38,3
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	163,3	176,1	215,5	304,2	299,1	294,0	288,9
Indtægt	175,0	153,1	207,7	296,9	291,8	286,7	281,6
15. Kødkontrollen							
Udgift	441,5	365,6	312,2	311,1	304,9	298,8	292,8
Indtægt	436,3	360,8	306,7	305,6	299,4	293,3	287,3
20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og geder							
Udgift	1,7	3,3	3,0	3,0	-	-	-
Indtægt	0,1	0,9	-	-	-	-	-
92. Egen opgaveudførelse							
Udgift	5,1	4,8	5,3	-	-	-	-
Indtægt	5,1	4,8	5,3	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	18,9

Bemærkninger:

Af den reserverede bevilling på 18,9 mio. kr. omfatter 2,7 mio. kr. midler i henhold til det i 2007 indgåede forlig om styrkelse af fødevarerkontrollen, mens 10,2 mio. kr. udgør midler i henhold til det i 2008 indgåede forlig om veterinærområdet. 4,7 mio. kr. vedrører den afsatte pulje til bedre dyrevelfærd, jf. Aftale om finansloven for 2009, mens 1,3 mio. kr. vedrører markedsindsats for nyt nordisk ernæringsmærke, jf. Akt 133 af 7. maj 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevarestyrelsen er beliggende på Mørkhøj Bygade i Gladsaxe for så vidt angår den centrale del. Herudover består styrelsen af to fødevareregioner i Ringsted og Århus med en række fødevarer- og veterinærafdelinger, som varetager den fysiske kontrol inden for hver regions geografiske område. Veterinærafdelingerne varetager desuden det veterinære beredskab. Til hver region er der endvidere knyttet laboratorieafdelinger samt et sekretariat. Styrelsen omfatter desuden et sekretariat i Vejle, som varetager opgaverne i relation til kødkontrollen.

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.

Fødevarerproduktion er en vigtig samfundsopgave. Det moderne samfund kræver stor sikkerhed på veterinær- og fødevarerområdet, sunde fødevarer og en effektiv og konkurrencedygtig fødevarerproduktion. Styrelsen følger fødevarerne fra jord til bord, fra landbrug og fiskeri, gennem fødevarervirksomhederne til detailhandlen og videre til forbrugerne. Fødevarestyrelsens opgave er at sætte ind de steder i jord til bord-kæden, hvor effekten og behovet er størst.

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden.
- Højere dyresundhed og større dyrevelfærd.
- Udvidede muligheder for at producere, forhandle og forbruge fødevarer.

Styrelsen administrerer den danske fødevarerlovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovsadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelsen af de dyreværnsretlige regler.

I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med kontrollen af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegering.

Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, lov om fødevarer mv., lov om hold af dyr og lov om økologi. Endvidere udføres opgaver efter lov om næringsbrev til fødevarerbutikker og lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. henhørende under Økonomi- og Erhvervsministeriet samt opgaver efter dyreværnsloven og lov om hold af slagtekyllinger henhørende under Justitsministeriet.

Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevarerisiko, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarerisiko, mikrobiologi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutionerne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutionerne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Som resultat af den i 2009 gennemførte budget- og bevillingsanalyse omlægges Fødevarestyrelsens gebyrstruktur med virkning fra august 2010.

Salmonellaaftalen fra 2006 og Fødevarerforliget fra 2007 udløber ved udgangen af 2010, og der er på FFL 2011 foretaget en teknisk bevillingskorrektur heraf. Der pågår forhandlinger om et nyt Fødevarerforlig og en ny Salmonellaaftale. Forhandlingerne forventes afsluttet i efteråret 2010.

Fødevarestyrelsen blev i henhold til det indgåede forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre af 22. august 2008 om veterinærområdet tilført en nettoudgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2008, 8,2 mio. kr. i 2009, 9,5 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012.

Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst er Fødevarestyrelsen tilført 0,3 mio. kr. årligt som kompensation for, at registreringsgebyret for det Økologiske spisemærke afskaffes.

Som led i Aftale om Grøn Vækst 2.0 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er gebyrerne for kontrol med det økologiske spisemærke afløst med 1,1 mio. kr. årligt.

Fødevarestyrelsen rammer er i forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår af 2012 forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2011 samt 2,7 mio. kr. i 2012.

Fødevarestyrelsen er på baggrund af Forebyggelseskommissionens anbefalinger tilført 21,7 mio. kr. i perioden 2010-2012 til ernærings- og sundhedsområdet, jf. aftale om finansloven for 2010. Der er således udgifter for 8,2 mio. kr. i 2010, 7,2 mio. kr. i 2010 og 6,3 mio. kr. i 2012.

Fødevarestyrelsen tilføres 1,5 mio. kr. årligt til dækning af styrelsens udgifter til gennemgang af smittebeskyttelsesplaner.

Som led i aftale om Grøn Vækst er Fødevarestyrelsen i perioden 2010-2015 tilført 3,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer.

Fødevarestyrelsen er tilført 6,8 mio. kr. årligt til fortsat overvågning af fugleinfluenza samt kontrol med dyrepatogener, samt 3,0 mio. kr. årligt til styrkelse af det veterinære beredskab. Styrelsen er derudover tilført 8,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats på det veterinære antibiotikaområde. Heraf er 5,0 mio. kr. indbudgetteret på underkonto 10 i forbindelse med oprettelsen af "Gul kort" ordningen.

Fødevarestyrelsens strategi for 2009-2012 er vedtaget i slutningen af 2008 og er tilgængelig på www.fvst.dk. Strategien er bygget op om syv emneområder og er indenfor hvert emne omsat til en række strategiske målsætninger, der danner grundlag for resultatkontraktens resultatkrav. Emneområderne er:

1. Fødevarestyrelsens interessenter
2. Fødevarestyrelsen som arbejdsplads
3. Den internationale indsats
4. Dyrevelfærd
5. Dyresundhed og veterinært beredskab
6. Fødevaresikkerhed
7. Ernærings- og forbrugerforhold.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125, 152 og 153), CVR-nr. 62534516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed og underkonto 15. Kødkontrollen.
BV 2.2.4	Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter samt a conto betaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode.
BV 2.5.2	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.6.1	Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.7.3	Der er adgang til at fravige kravet om at saldoen for det overførte overskud under egenkapitalen ikke må være negativ fire år i træk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
1. Fødevareropgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevarerkontrol for at højne fødevarerens sikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarerkontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
2. Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding. Kontrollen er finansieret af erhvervet.
3. Veterinær opgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
4. Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	1.350,8	1.221,4	1.208,8	1.206,1	1.159,1	1.104,8	1.085,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	283,9	272,2	278,1	303,4	291,2	272,4	267,8
1. Fødevareropgaver	375,9	361,1	385,7	359,4	341,6	328,5	323,0
2. Kødkontrol	444,1	351,0	289,7	284,8	279,1	273,5	268,0
3. Veterinær opgaver	224,1	215,3	226,2	231,1	221,3	211,3	208,0
4. Ernæringsopgaver	22,8	21,8	29,1	27,4	25,9	19,1	18,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	658,8	559,0	548,3	639,4	629,9	616,5	607,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,1	4,8	5,3	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	611,4	512,6	514,4	602,5	591,2	580,0	568,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	42,1	41,4	28,6	36,9	38,7	36,5	38,3

Bemærkninger:

Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevarer- og veterinærkontrol, herunder 305,6 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2011 16,3 mio. kr. vedr. salg af varer og tjenesteydelser, 2,5 mio. kr. vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter og 18,1 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 4,2 mio. kr. fra § 16.11.16. 10 Lægemiddelstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 3,8 mio. kr. overføres fra 24.21.02. 45 Forskellige tilskud til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst, mens 10,1 mio. kr. overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto 05. Almindelig virksomhed.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourcetilforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af takster og gebyrer årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevarer- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Ved fastsættelsen af satserne for en række gebyrer anvendes enheden "kontroltime", der baserer sig på medgået tidsforbrug samt et grundgebyr. Som hovedregel faktureres tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter. I visse tilfælde faktureres på grundlag af satser afledt heraf. Enheden kontroltime faktureres på grundlag af medgået kontroltid (tilstede-tid) og dækker sammen med grundgebyret samtlige udgifter i forbindelse med det udførte tilsyn.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning, idet selve kontrollen brugerbetales, og det kontrolmæssige beredskab afholdes af grænsekontrolstedets operatører.

Inden for kødkontrol med fast kontrolbemanding afholdes kontroludgifterne af virksomhederne.

Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Fra prisstigningsloftet er dog undtaget den statslige kødkontrol på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, § 24.32.01.15. Prisstigningsloftet er her erstattet af en handlingsplan for modernisering og effektivisering af den offentlige kontrol på slagterierne, jf. anmærkningerne til underkonto 15.

Satserne for 2011 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01.10. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusive niveaukorrektur 0,6 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstaktoren udgør i 2011 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således -1,4 pct. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2011 at udgøre 296,9 mio. kr.

Som led i regeringens bestræbelser på at lette erhvervenes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger m.m. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder.
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen (eksklusiv dog kontrol med økologisk øsekød).
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet.
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder.
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug.
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri.
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle.
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer.
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.
10. Certifikater for kød (tilsendelse) (uk 15).

Den samlede subsidiering på årsbasis kan på grundlag af regnskabet for 2009 anslås til ca. 86 mio. kr.

2. Øvrige forhold.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2011 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,6 mio. kr. og 2,1 mio. kr.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.928	1.788	1.647	1.640	1.575	1.516	1.483
Lønninger i alt (mio. kr.)	921,9	847,6	810,6	813,9	780,0	749,5	733,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-39,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	84,5	81,2	99,8	140,0	179,5	173,9	160,3
+ anskaffelser	15,8	8,7	31,1	26,3	30,5	28,5	28,5
+ igangværende udviklingsprojekter	8,3	6,2	29,2	48,3	5,0	-	-
- afhændelse af aktiver	27,5	27,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	32,1	35,1	41,1	42,1	42,8
Samlet gæld ultimo	81,2	68,2	128,0	179,5	173,9	160,3	146,0
Låneramme	-	-	157,7	180,0	180,0	180,0	180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,2	99,7	96,6	89,1	81,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

05. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opgaver vedrørende fødevarer sundhed og - sikkerhed fra jord til bord.

Styrelsens centrale enheder forestår styring og koordination af opgaver i forhold til de to fødevareregioner, som varetager de udførende opgaver vedrørende kontrol med fødevarer og tilsyn med de veterinære forhold samt fungerer som lokale videncentre og varetager den direkte information og rådgivning til forbrugere, husdyrholdere, virksomheder og praktiserende dyrlæger.

Som led i fødevarer sikkerheden og til sikring af det veterinære beredskab foretages der registrering og identifikation af kvæg, svin, får og geder. Ordningen inkluderer øremærker, registrering i det centrale husdyrbrugsregister (CHR) samt omsætningsdokumenter og kontrolleres bl.a. ved besætningsbesøg på styrelsens vegne af Plantedirektoratet.

På dyreværnsområdet omfatter opgaverne besætningskontrol som supplement til Plantedirektoratets besætningskontrol med overholdelse af relevante dyreværnsbestemmelser samt kontrol

med bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport, herunder kontrol af transportegnethed, ruteplaner og udstedelse af transportautorisationer. Der foretages overvågning på slagterierne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr. Endelig ydes der bistand til politiet i dyreværns-sager mv. Fra Justitsministeriet er endvidere overført en række opgaver vedrørende godkendelse af og tilsyn med Zoologiske haver, dyrehandlere (undtagen hunde), erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde, samt dyrepensioner, dyreinternater mv. Hertil kommer førstegangsgodkendelse af allerede eksisterende hestepensioner.

Der budgetteres med en årlig intern statslig overførselsudgift på i alt 11,6 mio. kr. Beløbet, der overføres til § 07.12.02 Økonomiservicecentret (ØSC) skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC, herunder udgifter til Navision og SLS.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 64,3 mio. kr. i 2011 og 57,2 mio. kr. årligt i årene 2012-2014. Baggrunden er følgende:

Der blev den 28. juni 2010 indgået et nyt 4-årigt fødevarerforlig og aftale om en styrket indsats overfor salmonella og campylobacter mellem regeringen og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Der er hertil i alt afsat 89,3 mio. kr. i 2011, 79,9 mio. kr. i 2012, 77,9 mio. kr. i 2013 og 77,5 mio. kr. i 2014. Heraf er 1,2 mio. kr. årligt budgetteret på § 24.11.01. Departementet, mens den resterende ramme er budgetteret under Fødevarestyrelsen. Nettobevillingen til udmøntning af fødevarerforlig og salmonellaaftale er på forslag til finanslov for 2011 afsat på § 35.11.34. Reserve til udmøntning af Fødevarerforlig 2.0 og styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer med henblik på indbudgettering på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2011. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling på ændringsforslaget til finansiering af fødevarerforliget med 58,7 mio. kr. i 2011 og 53,7 mio. kr. i hvert af de efterfølgende tre år. Tilsvarende forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling til finansiering af aftalen vedr. salmonella og campylobacter med 29,4 mio. kr. i 2011, 25,0 mio. kr. i 2012, 23,0 mio. kr. i 2013 og 22,6 mio. kr. i 2014, hvoraf 8,0 mio. kr. over hele aftaleperioden 2011-2014 finansieres ved forbrug af reserveret bevilling, og 1,2 mio. kr. i 2011 er finansieret ved en tilsvarende reduktion på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering.

Gennemførelsen af EUs kontrolforordning for fiskeriet, der bl.a. omfatter kontrol af sporbarhed, som Fødevarestyrelsen skal gennemføre, medfører i 2011 merudgifter for Fødevarestyrelsen på 3,9 mio. kr. Som følge heraf forhøjes nettoudgiftsbevillingen med 0,9 mio. kr. i 2011, mens den resterende merudgift finansieres ved omdisponering af 3,0 mio. kr. under den ordinære virksomhed.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på underkonto 15. Det budgetterede nettotal på 7,3 mio. kr. er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til regeringens konkurrenceevnepakke, at betalingen er reduceret for udført kvalitetskontrol i Grønland med fisk og fiskevarer, og at kravet om fuld omkostningsdækning kan fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med private medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager. Endvidere indgår i nettotallet, at en del af det budgetterede provenu vedrørende registrering og mærkning af kvæg og screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. også inddækker kontrolaktiviteter udført af Plantedirektoratet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet på udgifts- og indtægtsiden med 19,2 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at der i henhold til aftalen om det nye fødevarerforlig er foresat gebyrfinansiering af en række kontrolaktiviteter.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til fødevarereloven udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Med afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter, tilstræbes fuld indtægtsdækning af kontroludgifterne. Dog kan konstaterede tab på debitorer ikke indtægtsdækkes. Til dækning af disse udgifter forventes anvendt 2,4 mio. kr. Der er herudover afsat en udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til varetagelse af Dagsorden 2000 kontrollen med EU-markedsordninger. Endvidere er gebyret for eksportcertifikaterne for kød på 0,1 mio. kr. afskaffet.

Der er i budgetteringen taget højde for den iværksatte handlingsplan for modernisering og effektivisering af den offentlige kontrol på slagterivirksomhederne samt for anbefalingerne i den gennemførte konsulentundersøgelse af Fødevarestyrelsens kødkontrol. Herved sikres, at der sker en løbende effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevarer-sikkerhed.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 10,1 mio. kr. til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto § 24.32.01.05.

20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og geder

Under kontoen ydes tilskud til nedbringelse af fåre- og gedeproducenternes udgifter til afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde dyr i forbindelse med TSE-overvågningen af får og geder samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri. Ordningen udløber ved udgangen af 2011.

92. Egen opgaveudførelse

Kontoen har omfattet de laboratorieopgaver vedrørende restkoncentrationer og pesticider, som Fødevarestyrelsen som følge af eget kontrolbud har valgt selv at udføre. Aftalen udløber med udgangen af 2010, og der vil ikke blive foretaget nyt udbud af de pågældende laboratorieopgaver.

24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som konsekvens af EU beslutning om mulighed for nødvaccination mod bluetonique for at undgå yderligere spredning. I forbindelse med nødvaccination ydes der refusion fra EU til vaccine og gennemførelse af vaccinationen. Ordningen er ikke videreført efter 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	6,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	6,0	-	-	-	-	-
50. Blutongue-vaccination							
Udgift	-	6,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	6,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	6,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	6,0	-	-	-	-	-

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden)

I forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,8	3,3	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægtsbevilling	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.							
Udgift	4,8	3,3	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	3,3	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
31. Overførselsindtægter fra EU	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. i forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger.

Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser.

Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fællesskabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2009 - 2012 til yderligere initiativer vedrørende bedre dyrevelfærd, jf. aftale om finansloven for 2009. Puljen er forhøjet med yderligere 5,0 mio. kr. i 2010, jf. aftale om finansloven for 2010. Den konkrete udmøntning af puljen er aftalt med aftalepartierne, og vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	5,0	5,0	-	-
20. Pulje til bedre dyrevelfærd							
Udgift	-	-	10,0	5,0	5,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	5,0	5,0	-	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

Aktivitetsområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevarerhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv., samt gennem MadExperimentarier og et forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.

Yderligere oplysninger om Fødevarerministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes på www.fvm.dk under forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførelse af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførelse af evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud (standardkonto 46) andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje m.m. og medlemsbidrag.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstamm. 154) (Reservationsbev.)

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 50 anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevarerhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingen på underkonto 20 anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse på fødevarerområdet. Tilskud hertil ydes efter retningslinier fastsat i vejledninger udarbejdet af FødevarerErhverv.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen på underkonto 20 reduceret med 1,5 mio. kr. i 2011, og desuden er der tilføjet 2 nye særlige bevillingsbestemmelser og optaget yderligere anmærkninger på underkonto 50. Madexperimentariatet i tilknytning til oprettelsen af den selvejende institution MadX med virkning fra 1. januar 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10, 20 og 50 samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 25, 30 og 40 til underkontiene 10, 20, 30 og 50.
BV 2.10.5	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	MadX er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13	Der kan på underkonto 50 ydes forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det forekommer administrativt enklere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	245,1	227,8	247,8	251,0	249,5	208,4	206,9
Indtægtsbevilling	12,3	14,3	9,7	8,9	8,4	7,4	5,9
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevareraktøren							
Udgift	237,0	215,0	234,9	215,1	215,1	175,9	175,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,7	3,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	128,2	119,4	137,5	123,7	123,7	84,5	84,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	106,1	92,4	97,4	91,4	91,4	91,4	91,4
Indtægt	0,0	-	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Udgift	8,1	11,7	8,9	20,9	19,4	17,5	16,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	10,5	8,9	20,9	19,4	17,5	16,0
Indtægt	-	-	2,8	2,5	2,5	1,5	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,8	2,5	2,5	1,5	-

30. Forskningsprogram for økologisk fødevarerproduktion, FØJO III

Udgift	-	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	12,3	14,3	0,3	0,2	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	12,3	14,3	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,3	0,2	-	-	-

40. VMP III, forskningsprogram

Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,7	0,3	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,7	0,3	-	-	-

50. Madexperimentariet (tekstanm. 154)

Udgift	-	-	4,0	15,0	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Hovedkontoen indeholdt til og med finansloven for 2009 tilskud til fødevarerforskningen. I forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev underkonto 10 forhøjet med 102,7 mio. kr. i 2010 og herefter 99,9 mio. kr. årligt svarende til det tidligere på § 24.23.17.10 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	30,4
I alt	30,4

Ud af hovedkontoens samlede beholdning ultimo 2009 på 25,6 mio. kr. kan 12,6 mio. kr. henføres til underkonto 10, der primo 2010 tillægges det videreførte beløb på 4,8 mio. kr. fra § 24.23.17. Innovation, forskning og udvikling mv. i fødevarer-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som konsekvens af en nedlæggelse af § 24.23.17 på FL 2010 og overførsel af bevillingerne herfra til underkonto 10. Den herefter samlede beholdning på 30,4 mio. kr. fordeler sig med 19,3 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 11,1 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning pri- mo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
10	17,4	17,4	-	-	-	-
30	0,5	0,3	0,2	-	-	-
40	1,4	1,1	0,3	-	-	-
I alt.....	19,3	18,8	0,5	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning pri- mo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
20	11,1	4,6	2,5	2,5	1,5	-
I alt.....	11,1	4,6	2,5	2,5	1,5	-

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren

I henhold til L 1502 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP truffede afgørelser.

Kontoen er i forbindelse med aftale om fordeling af globaliseringspuljen til forskning og udvikling af 5. november 2009 forhøjet med 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2012 til GUDP herunder en satsning på forskning og innovation inden for økologi efter rådgivning fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (ICROFS). Indsatsen er finansieret af forskningsreserven under § 35.11.13.

Af de afsatte midler indgår 3,0 mio. kr. årligt til projekter i Økologiens Hus, jf. Aftale om økologipakke 2007-2013.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	74,0	182,3	105,8	108,3	92,4	97,6	75,1	75,1	60,1	60,1
2. Udviklingsaktiviteter.....	147,5	137,1	152,0	155,0	168,1	109,6	104,9	104,9	90,7	90,7
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	-	-	45,1	35,1	35,1	25,1	25,1
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	221,5	319,4	257,8	263,3	268,5	252,3	215,1	215,1	175,9	175,9
B. Antal tilskudsmodtagere (stk.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	28	159	61	47	36	46	37	37	30	30
2. Udviklingsaktiviteter.....	174	146	148	123	197	106	104	104	89	89
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	-	-	37	29	29	21	21
Antal tilskudsmodtagere i alt.....	202	305	209	170	233	189	170	170	140	140
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter.....	2,6	1,1	1,7	2,3	2,6	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter.....	0,8	0,9	1,0	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	-	-	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.).....	1,1	1,0	1,2	1,5	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indeks	112,4	110,4	108,4	105,0	103,6	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2011-niveau (mio. kr.).....	1,2	1,2	1,3	1,6	1,2	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger .

Aktivitetsoplysningerne for årene 2005-2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.

Fra og med 2006 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkonto 10 fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning for så vidt angår forskningsaktiviteterne . På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2006-2014 til den faktiske og budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysningerne for 2005 for så vidt angår forskningsaktiviteter svarer til de flerårige rammer for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.

Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb .

Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,9 mio. kr. , jf. bemærkningerne til standardkonto 34.

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til L 340 1992 med senere ændringer, samt L 421 2000, som senest ændret ved L 488 2008.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale projekter, herunder til aktiviteter i Nordens nærområder samt til sekretariatsudgifter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet samt til sekretariatet for Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ) og EURAGRI (Forum for ledere af landbrugsforskningen i EU). Deltagelse i nye internationale forskningsprojekter vil fremadrettet blive gennemført inden for rammen af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger af betydning for Fødevarerministeriets opgavevaretagelse på fødevarerområdet.

I perioden 2010 - 2013 anvendes 1,1 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en akvakulturstatistik, der delvist finansieres af EU inden for rammen af EU's dataindsamlingsprogram for fiskeriet og 0,8 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en statistik vedrørende detailsalg og eksport af økologiske varer.

I perioden 2010-2012 medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som er igangsat i forbindelse med det europæiske biomonitoringsprogram.

I perioden 2011 - 2014 gennemføres i henhold til årlig aftale med Syddansk Universitet projekter for 0,6 mio. kr. årligt ved Center for Landdistriktsforskning.

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til særlige projekter, kampagneaktiviteter, internationalt arbejde mv.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er dele af bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (ICROFS) ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 1,5 mio. kr. i 2011. Baggrunden er, at bevillingen afsat til særlige projekter, kampagneaktiviteter mv. er nedsat med 1,5 mio. kr. Midlerne er en del af finansieringen af merudgifter i 2011 som følge af EUs kontrolforordning på fiskeriområdet.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for underkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	21,4	13,7	9,9	7,5	10,5	10,7	20,9	19,4	17,5	16,0
Antal projekter.....	22	17	17	18	15	14	26	24	21	19
Tilskud pr. projekt (mio. kr.).....	1,0	0,8	0,6	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indeks.....	112,4	110,4	108,4	105,0	103,6	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2011-niveau (mio. kr.)	1,1	0,9	0,6	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger .

I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige ydelser, har Fødevarerministeriet fradragsret for momsen.

50. Madexperimentariet (tekstanm. 154)

Kontoen er fra 2010 oprettet jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti til dækning af statens udgifter i forbindelse med udvikling, etablering og drift af MadExperimentariet som et offentligt privat partnerskab.

Fødevarerministeren nedsatte ultimo 2009 et udvalg, der skal udarbejde forslag til de nærmere rammer og indhold af MadExperimentariet. Udvalget forventes at afgive betænkning medio 2010, hvorefter kontoens nærmere udmøntning kan fastlægges.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opført med ændret anvendelse. Baggrunden er, at MadX med virkning fra 1. januar 2011 søges oprettet som en selvejende institution. MadXs overordnede formål er at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevarerhverv, der kan øge værditilvæksten og medvirke til at sikre, at Danmark står stærkt på det globale marked.

MadXs aktiviteter vil omfatte formidlings- og udviklingsprojekter, der har til formål at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevarerhvervet. Endvidere vil MadX påpege behov for og udvikle nye uddannelses- og kursusaktiviteter indenfor fødevarer- og gastronomiområdet.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er afsat 4,0 mio.kr. i 2010 og herefter 15,0 mio. kr. i perioden 2011-2015. Udnyttet bevilling fra 2010 til udvikling og etablering videreføres til 2011. Der ydes med den afsatte bevilling tilskud til driften af MadX. Der henvises til ny tekstanmærkning nr. 154. Tilskuddet administreres af FødevarerErhverv.

Ad. 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af MadX. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets s. cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.)

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 30 anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, erhvervssamarbejde mv. vedr. jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevarer- og veterinærforhold for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	630,1	655,7	631,8	613,4	598,3	582,0	570,2
Indtægtsbevilling	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold							
Udgift	324,2	341,6	323,1	313,2	300,8	292,3	286,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	324,2	341,6	323,1	313,2	300,8	292,3	286,4
Indtægt	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold							
Udgift	79,7	82,2	81,7	80,3	78,0	76,0	74,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,7	82,2	81,7	80,3	78,0	76,0	74,4
30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold							
Udgift	226,2	231,9	227,0	219,9	219,5	213,7	209,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	226,2	231,9	227,0	219,9	219,5	213,7	209,4

R- og B-tal fra § 24.33.17. og § 24.33.25. er flyttet til kontiene.

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2010-2013 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Aftalen og de tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Klima & naturressourcer
- Miljø og bioenergi
- Økologisk jordbrug
- Fødevarekvalitet
- Husdyr
- Planter.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti er der tilført 1,0 mio. kr. i 2010 til udvikling af driftsøkonomiske modeller. Endvidere indgår 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til godkendelsesordning som led i pesticidindsatsen under Grøn Vækst.

Kontoen omfatter tillige en indtægt på 1,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 som er overført fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Myndighedsbetjening 1).....	281,5	324,2	339,9	323,1	313,2	300,8	292,3	286,4
Udgift i alt.....	281,5	324,2	339,9	323,1	313,2	300,8	292,3	286,4
Indeks.....	110,7	106,9	103,6	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2011-niveau	305,1	346,6	352,1	327,9	313,2	300,8	292,3	286,4

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .

Fra 2008 indgår Det Jordbrugsfaglige Fakultet i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008 PL). Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Det Jordbrugsfaglige Fakultet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 159 af 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år .

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 5,0 mio.kr. Baggrunden er, at der til en styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer er overført 5,0 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt i 2011 til 2014 fra denne konto til underkonto 30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold. Styrkelsen af beredskabet er et led i udmøntningen af Fødevareforlig 2.0 af 28. juni 2010.

20. Opgaver vedr. fiskeriforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet/DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet på fiskeriområdet 2010-2013. Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Fiskeindustrien
- Husdyrsundhed
- Rekreativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Myndighedsbetjening 1)....	87,5	79,7	81,7	81,7	80,3	78,0	76,0	74,4
Udgift i alt.....	87,5	79,7	81,7	81,7	80,3	78,0	76,0	74,4
Indeks	110,7	106,9	103,6	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2011-niveau.....	96,9	85,2	84,6	82,9	80,3	78,0	76,0	74,4

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv.

Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Institut for Akvatiske Ressourcer. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 7,5 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevarerministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet/DTU Fødevarer-instituttet og DTU Veterinærinstituttet. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden 2010-2013 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med 2 af de tilhørende bilag om samarbejdet på hhv. veterinærområdet og fødevarerområdet. Aftalen med tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Husdyrsundhed
- Dyrevelfærd

- Kemisk fødevarerikkerhed
- Mikrobiologisk fødevarerikkerhed
- Ernæring

I tilskudsbevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af antibiotikaresistens (DANMAP).

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte opgaverne.

Derudover udbetales der forskellige tilskud direkte til Danmarks Tekniske Universitet. Der ydes et tilskud på 10,3 mio. kr. direkte til Danmarks Tekniske Universitet fra § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen, hvoraf 2,4 mio. kr. skal dække medfinansiering af opgaver og 7,9 mio. kr. udgifter vedrørende referencelaboratoriumsaktiviteter og metodeudvikling i forbindelse med kontrollen af restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i henhold til direktiv 96/23.

Bevillingen er reduceret med i alt 10,2 mio. kr. årligt som følge af korrektion af kompensations vedr. husleje og egenvedligeholdelse, jf. Akt 166 af 12. juni 2008 i forhold til den faktiske anvendelse af lejemålene på Bülowvej 25 og Mørkhøj Bygade 13-19.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Myndighedsbetjening 1)...	224,1	226,2	231,9	227,0	219,9	219,5	213,7	209,4
Udgift i alt.....	224,1	226,2	231,9	227,0	219,9	219,5	213,7	209,4
Indeks	110,7	106,9	103,6	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2011-niveau	248,1	241,8	240,2	230,4	219,9	219,5	213,7	209,4

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervsamarbejde mv.

Fra 2008 indgår Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008 PL). Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevarerministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio.kr. Baggrunden er, at der til en styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer er overført 5,0 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt i 2011 til 2014 fra underkonto 10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold til denne konto. Styrkelsen af beredskabet er et led i udmøntningen af Fødevarerforlig 2.0 af 28. juni 2010.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)

Aktivitetområdet omfatter Fiskeridirektoratet, Fiskepleje, herunder udsætninger, Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

Hovedformålet for Fiskeridirektoratets aktiviteter er at sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Fiskeridirektoratet varetager lovforberedende arbejde og udarbejder primærstatistik. Fiskeridirektoratets kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevarerErhverv, ekskl. underkonto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.
B.V 2.2.9 og BV 2.11.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.
B.V 2.2.9	Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til administration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under § 24.37.10. Fiskeridirektoratet.
B.V 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevarerErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
B.V 2.10.5	Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.10. Fiskeridirektoratet til dækning af driftsudgifter til administration af fiske-tegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system m.m.

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstann. 125 og 153) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	167,3	164,5	181,2	172,6	169,0	162,0	158,7
Forbrug af reserveret bevilling	6,4	10,7	2,5	5,2	1,3	0,3	-
Indtægt	9,6	11,5	9,1	10,6	9,1	9,4	9,8
Udgift	177,0	182,4	192,8	206,4	181,4	173,7	168,5
Årets resultat	6,3	4,3	-	-18,0	-2,0	-2,0	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	177,0	181,8	189,5	182,8	177,7	171,1	168,3
Indtægt	9,6	10,9	8,3	10,2	8,7	9,1	9,6
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	2,5	23,2	3,3	2,3	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,6	0,8	0,4	0,4	0,3	0,2
Indtægt	-	0,6	0,8	0,4	0,4	0,3	0,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,3

Fiskeridirektoratet har primo 2010 en reserveret bevilling på i alt 4,3 mio. kr. , heraf 0,0 mio. kr. i lønsum, til finansiering af den forsinkede aktivitet vedrørende indførelse af elektronisk logbog. Reservationen forventes forbrugt med 1,3 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i 2011, 1,3 kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i 2012 (afrundet).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fiskeridirektoratet varetager kontrolopgaver på fiskeriområdet efter de kontrolmæssige forpligtigelser knyttet til EU's fælles fiskeripolitik. Endvidere varetager Fiskeridirektoratet opgaver vedrørende regeludstedelse og myndighedsudøvelse i henhold til EUs regler for fiskerisektoren samt nationale regler, herunder Fiskeriloven. Opgaverne varetages i henhold til Fiskeriloven, jf. LB 978 2008, og EUs regelsæt vedrørende fiskeri og omsætning af fisk og fiskevarer.

Fiskeridirektoratet omfatter en central del, beliggende Nyropsgade i København, fiskeriinspektorer og fiskerikontrolskibe.

Kontoen er i forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår af 2012 forhøjet med 0,8 mio. kr., heraf lønsum 0,7 mio. kr. i 2011 samt 1,5 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum i 2012.

Til finansiering af nødvendigt vedligehold på kontrolskibet "Vestkysten" samt til opretholdelse af direktoratets opgavevaretagelse indbudgetteres forbrug af egenkapitalen på 16,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med netto 2,7 mio. kr. som led i en 1-årig finansieringsløsning. Baggrunden er, at udgiftsbevillingen er hævet med 9,8 mio. kr., heraf 3,8 mio. kr. i lønsum, til gennemførelse af Rådets forordning nr. 1224/2009 indeholdende krav om nye kontrolaktiviteter vedrørende bl.a. fartøjsovervågningssystem og elektronisk logbog på fiskefartøjer mellem 12 og 15 meter, overvågning af områder lukket for fiskeri, kontrol af sporbarhed, udveksling af data mellem EU's medlemslande, samt indførelse af et pointsystem relateret til overtrædelser og frakendelser af fiskerirettigheder. Den samlede udgift finansieres ved tilførsel på 2,7 mio. kr., budgetteret merindtægt fra EU-donationer på 1,2 mio. kr., samt forbrug af udisponerede midler fra reservation på 3,9 mio. kr. og udisponeret overskud på 2,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om Fiskeridirektoratet findes på www.fd.dk. Fiskeridirektoratet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår bugsering og statistikrapporter. Der forventes ca. 100.000 kr. i udgående moms.

Der er udarbejdet en strategi og resultatkontrakt for Fiskeridirektoratet gældende for årene 2009-2012. Resultatkontrakten justeres årligt og indeholder mål- og resultatkrav udvalgt fra de arbejdsområder, der sikrer den bedste opfyldelse af Fiskeridirektoratets nedenstående opgaver.

Virksomhedsstruktur

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125 og 153), CVR-nr. 15507772.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
B.V 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Kontrol	Kontrol er Fiskeridirektoratets kerneområde. Området indeholder den søværtsskontrol, der foretages fra Fiskeridirektoratets fiskerikontrolskibe, samt landingskontrol og kontrol med det rekreative fiskeri, som primært udøves af fiskeriinspektorerne. Målet med kontrollen er at sikre overholdelse af de regler, der vedtages inden for EU og dansk fiskeripolitik med henblik på at sikre et bæredygtigt grundlag for det erhvervsmæssige fiskeri, dertil knyttede erhverv, samt muligheden for rekreativt fiskeri.
Fiskeriforvaltning, dokumentation og udvikling	Gennem den danske regulering fastlægges rammerne for udøvelse af fiskeriet inden for dansk og europæisk fiskeripolitik. Fiskeridirektoratet dokumenterer udviklingen på fiskeriområdet gennem indsamling af oplysninger om fangster, fangstsammensætninger, omsætning i 1. led og flådens sammensætning. Dokumentationen anvendes som grundlag for reguleringen af fiskeriet, til kontrolformål og til udarbejdelse af statistik om fiskerierhvervet. Information og bistand til departementet medvirker til at skabe grundlaget for regler med større effekt og generel udvikling af reguleringen og kontrollen.
Beredskab	Fiskeridirektoratet bidrager til det danske søredningsberedskab med direktoratets 2 største fiskerikontrolskibe. Direktoratets største fartøj indgår desuden i havmiljøberedskabet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Målet med kontrolskibenes beredskabsopgaver er at sikre en hurtig og effektiv rednings- og miljøindsats med fartøjer, der kan operere relativt langt fra land og under vanskelige vejrforhold. Endelig assisterer direktoratet Fødevarestyrelsen i beredskabet vedrørende opfiskede kemiske kampstoffer omkring Bornholm.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	189,8	188,4	195,5	206,4	181,4	173,7	168,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,1	55,8	53,4	53,5	51,5	50,6	49,0
1. Kontrol	106,8	95,7	107,0	113,6	93,0	88,5	86,0
2. Fiskeriforvaltning, dokumentation og udvikling	18,4	18,3	21,6	25,9	23,4	21,1	20,0
3. Beredskab	13,5	18,6	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

Bemærkninger: Fiskeridirektoratet ændrede pr. 1. januar 2010 sin registreringsramme således, at antallet af opgaver reduceres fra 7 til 4. Regnskabstal fra 2008 og 2009, samt budgettal for 2010 er fordelt efter den nye registreringsramme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	9,6	11,5	9,1	10,6	9,1	9,4	9,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,6	0,8	0,4	0,4	0,3	0,2
4. Afgifter og gebyrer	1,0	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	8,6	9,9	5,3	7,2	5,7	6,1	6,6

Bemærkninger:

Ad 1. Som indtægtsdækket virksomhed optages indtægter vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., indtægter fra bugseringsassistancer, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter kontrol med EU-fartøjer; budgetteret provenu 2,9 mio. kr., samt kontrol med fartøjer fra 3. lande; budgetteret provenu 0,1 mio. kr. (jf. B 1269 16/12 2008 og B 1477 15/12 2009).

Ad 6. Øvrige indtægter omfatter salg af fuldt afskrevne biler anvendt til kontrol, samt donationsindtægter fra EU og renteindtægter. Interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger indgår med 4,1 mio. kr. årligt. Direktoratet kan modtage indtægter i form af royalt ved salg af rettigheder til egenudviklede IT-systemer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	245	246	254	249	240	232	227
Lønninger i alt (mio. kr.)	111,2	115,2	117,0	118,4	113,9	110,2	107,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	111,2	114,8	116,5	118,1	113,6	110,0	107,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	122,4	173,8	140,8	153,1	143,8	135,9	130,9
+ anskaffelser	5,8	9,1	9,2	2,1	3,8	3,9	9,3
+ igangværende udviklingsprojekter	58,8	21,5	4,7	1,5	2,0	4,4	3,0
- afhændelse af aktiver	13,2	13,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	14,1	12,9	13,7	13,3	13,3
Samlet gæld ultimo	173,8	190,9	140,6	143,8	135,9	130,9	129,9
Donationer	-	-	64,1	72,3	65,6	58,6	52,3
Låneramme	-	-	150,1	162,0	162,0	162,0	162,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,7	88,8	83,9	80,8	80,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Donationer indgår ikke i regnskabstallene.

*10. Investeringskema**Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kredit*

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014	BO4 2015	BO5 2016	BO6 2017	BO7 2018	BO8 2019
1. Bygning af større kontrol- og red- ningskib	2010											
Likviditetstræk		102,0	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			5,9	6,9	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3
Afskrivninger			0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Driftsbesparelse			-1,1	-3,3	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			3,9	7,7	7,8	7,9	8,6	8,5	8,4	8,2	8,1	8,0

Investeringen i et nyt fiskerikontrolskib til erstatning for fiskerikontrolskibet "Nordsøen" er budgetteret til brutto 140,0 mio. kr. Fratrullet donation fra EU på 30,0 mio. kr. og forventet indtægt fra salg af "Nordsøen" på 8,0 mio. kr. opgøres nettototaludgiften til 102,0 mio. kr. Heraf finansieres 4,5 mio. kr. af Forsvarsministeriet. "Nordsøen" er udtjent og fuldt afskrevet i 2008.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører Fiskeridirektoratets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter og afdrag for den samlede virksomhed på kontoen.

Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører Fiskeridirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder direktoratet optager indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, salg af rapporter over fiskeristatistik, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

24.37.40. Fiskeleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)

I henhold til LB 372 2006 (Fiskeriloven), som senest ændret ved L 489 2008, skal alle over 18 år, der udøver lystfiskeri betale lystfiskertegn og alle, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn. Midlerne fra lystfiskertegn og fritidsfiskertegn anvendes til fiskeleje, herunder udsætninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	29,5	37,6	34,6	35,2	35,2	35,2	35,2
10. Fiskeleje, herunder udsætninger							
Udgift	29,5	37,6	34,6	35,2	35,2	35,2	35,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,5	4,8	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,0	32,7	30,8	31,1	31,1	31,1	31,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Den samlede beholdning på 1,9 mio. kr. forventes anvendt i 2010 .

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsrestaurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af FødevarerErhverv (§ 24.21.01). Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevarerministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i Fiskeriloven nedsatte udvalg.

Retningslinier for ydelse af tilskud fastsættes af FødevarerErhverv.

Den budgetterede tilskudsudgift i 2011 på 31,1 mio. kr., samt Fiskeridirektoratets budgetterede udgifter til administration af fritidsfisker- og lystfiskertegn på 4,1 mio. kr., jf. standardkonto 43, i alt 35,2 mio. kr., modsvares af budgetterede indtægter på henholdsvis 9,6 mio. kr. på § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og 25,6 mio. kr. på § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 24.37.10. Fiskeridirektoratet til finansiering af direktoratets samlede udgifter til administration af fiske-tegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	31,5	34,3	34,6	35,2	35,2	35,2	35,2
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	9,0	9,6	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6
30. Skatter og afgifter	9,0	9,6	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	22,5	24,7	25,2	25,6	25,6	25,6	25,6
30. Skatter og afgifter	22,5	24,7	25,2	25,6	25,6	25,6	25,6

20. Fritidsfiskertegn

Det er ifølge LB 978 2008 normalt en betingelse for at drive fritidsfiskeri, at der er ydet fritidsfiskerbidrag på 275 kr. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen administreres af Fiskeridirektoratet (§ 24.37.10). Udgifterne til drift af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er placeret under § 24.37.10.10. Almindelig virksomhed.

Øversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksom- heds- Øversigt
Fritidsfiskertegn	LB 978 2008	275	-	9.600.000	

30. Lystfiskertegn

Det er i følge LB 978 2008 normalt en betingelse for at drive lystfiskeri, at personer, der er fyldt 18 år og ikke over 65 år, har løst fisketegn på 140 kr. for 12 måneder, 100 kr. for en uge og 35 kr. for en dag, jf. § 56, stk. 3 i fiskeriloven. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ørningen administreres af Fiskeridirektoratet (§ 24.37.10). Udgifterne til drift og information af lystfiskertegnsordningen på 2,8 mio. kr. samt 0,7 mio. kr. til lønudgifter er placeret under § 24.37.10.10. Almindelig virksomhed.

Øversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksom- heds- Øversigt
Lystfiskertegn, år, uge, dag	LB 978 2008	140/100/35	-	-	
Lystfiskertegn, i alt	-	-	-	25.600.000	

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,9	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
Indtægtsbevilling	0,0	0,3	0,2	0,2	-	-	-

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Udgift	5,6	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,6	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	0,3	-	-	-	-	-

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen

Udgift	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	0,2	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	0,2	0,2	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Den samlede beholdning på 0,4 mio. kr. kan henføres til underkonto 20, hvoraf 0,2 mio. kr. er indbudgettet i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2011, jf. standardkonto 35.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, og som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes tilskud til huslejeudgifterne m.m. for ICES på 3,8 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbidraget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen

På kontoen er optaget tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

Markedsordninger

24.42. EUs markedsordninger

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Fødevarerhverv er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom Fødevarerhverv varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler.

Markedsordningerne kan grupperes som:

- Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.
- Direkte landbrugsstøtte.
- Produktionstilskud og afgifter.
- Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.

Fødevarerhvervs samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17 har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2005.....	8,4
2006.....	8,6
2007.....	8,5
2008.....	8,2
2009.....	8,9
2010.....	7,7
2011.....	7,3
2012.....	7,3
2013.....	7,2
2014.....	7,2

For hovedkontiene §§ 24.42.11, 24.42.12 og 24.42.13 anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som Fødevarerhverv foretager over for EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved indholdsvis udbetaling. For hovedkontiene § 24.42.15 og § 24.42.17 anvendes et retserhvervelsesprincip, svarende til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.

På FFL er anvendt en euro-kurs på 7,4418 gældende pr. 1. januar 2010. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstamm. 135) (Lovbunden)

Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end markedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisforskellene.

En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at Fødevarerhverv modtager dokumentation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. Fødevarerhverv kan udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikkerhed, f.eks. i form af en bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne ikke er overholdt, indrages sikkerhedsstillelsen.

Den samlede eksportstøtte for FFL 2011 budgetteres til 56,7 mio. kr. mod 349,7 mio. kr. i FL 2010, svarende til et fald på 293,0 mio. kr. Faldet skyldes, at eksportstøtten til mejeripro-

dukter, der blev genindført i januar 2009, er bortfaldet igen i november måned 2009, idet priserne og udbuddet har rettet sig, jf. nærmere underkonto 30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	531,0	338,6	349,7	56,7	56,7	56,7	56,7
Indtægtsbevilling	534,7	350,5	350,7	57,7	57,7	57,7	57,7
10. Eksportstøtte, korn							
Udgift	0,9	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,9	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,9	0,0	-	-	-	-	-
13. Eksportstøtte, sukker							
Udgift	325,3	45,6	0,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	325,3	45,6	0,8	-	-	-	-
Indtægt	325,3	45,6	0,8	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	325,3	45,6	0,8	-	-	-	-
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter							
Udgift	0,5	208,0	248,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	208,0	248,9	-	-	-	-
Indtægt	0,5	208,0	248,9	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,5	208,0	248,9	-	-	-	-
33. Eksportstøtte, oksekød							
Udgift	6,5	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
45. Tilskud til erhverv	6,5	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	6,5	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
31. Overførselsindtægter fra EU	6,5	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
36. Eksportstøtte, svinekød							
Udgift	143,8	10,2	8,4	6,0	6,0	6,0	6,0
45. Tilskud til erhverv	143,8	10,2	8,4	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	143,8	10,2	8,4	6,0	6,0	6,0	6,0
31. Overførselsindtægter fra EU	143,8	10,2	8,4	6,0	6,0	6,0	6,0
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ							
Udgift	9,3	22,4	11,5	40,5	40,5	40,5	40,5
45. Tilskud til erhverv	9,3	22,4	11,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Indtægt	9,3	22,4	11,5	40,5	40,5	40,5	40,5
31. Overførselsindtægter fra EU	9,3	22,4	11,5	40,5	40,5	40,5	40,5
42. Eksportstøtte, sammensatte varer							
Udgift	47,6	45,3	74,5	4,7	4,7	4,7	4,7
45. Tilskud til erhverv	47,6	45,3	74,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	47,6	45,3	74,5	4,7	4,7	4,7	4,7
31. Overførselsindtægter fra EU	47,6	45,3	74,5	4,7	4,7	4,7	4,7
48. Eksportstøtte, andet							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	4,0	12,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	4,0	12,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Udgift	-2,9	0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
45. Tilskud til erhverv	-2,9	0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	-3,1	-0,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
30. Skatter og afgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-3,1	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Centrale aktivitetsoplysninger ¹⁾:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk) ²⁾										
Korn, sukker og ris	18,4	15,3	12,8	10,9	1,2	-	-	-	-	-
Mejeri	15,3	12,3	9,9	0,1	6,8	10,0	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	2,9	2,4	2,3	3,5	1,2	2,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Sammensatte varer	17,8	15,0	13,0	12,0	8,5	11,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Andre	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)										
Korn, sukker og ris	30,9	27,1	22,5	29,9	39,5	18,4	-	-	-	-
Mejeri	44,5	34,8	22,7	5,0	30,8	24,9	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	27,1	24,0	8,2	45,6	33,8	10,6	33,1	33,1	33,1	33,1
Sammensatte varer	8,2	6,8	5,2	4,0	5,3	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7
Andre	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud i alt (mio. kr.)										
Korn, sukker og ris	568,6	414,1	287,7	326,2	45,6	0,8	-	-	-	-
Mejeri	680,3	427,8	224,9	0,5	208,0	248,9	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	78,6	57,6	18,9	159,6	39,3	26,5	53,0	53,0	53,0	53,0
Sammensatte varer	146,2	102,3	67,4	47,6	45,3	74,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Andre	0,0	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger .

1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

2) Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

33. Eksportstøtte, oksekød

Der forventes i 2011 eksport på 2.000 tons oksekød med en støttesats på 440 euro pr. ton i gennemsnit, i alt 6,5 mio. kr.

36. Eksportstøtte, svinekød

Der forventes i 2011 eksport på 4.000 tons konserves svinekød til en støttesats på 200 euro pr. ton, i alt 6,0 mio. kr., medens der ikke forventes støtte til eksport af uforarbejdet svinekød.

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ

Der forventes eksport af 15.000 tons fjerkræ og 1.500 tons æg med en støttesats på henholdsvis 350 og 125 euro pr. ton, i alt 40,5 mio. kr., som følge af en stigning i fjerkræeksporten til Mellemøsten.

42. Eksportstøtte, sammensatte varer

Sammensatte varer får udbetalt eksportstøtte efter deres indhold af såkaldte basisprodukter såsom smør, mælkepulver, æg, korn og sukker. I 2011 forventes der kun eksportstøtte på æg som basisprodukt i sammensatte varer. Eksportstøtten på mejeriprodukter, der blev genindført i januar 2009, bortfald igen i november 2009. idet mælkepriserne og konkurrenceevnen havde rettet sig. På den baggrund anslås støtten til sammensatte varer at udgøre 4,7 mio. kr. i 2011 mod 74,5 mio. kr. i 2010. Der er budgetteret med en samlet eksportmængde af basisprodukter på 5.000 tons med en gennemsnitlig støttesats på 125 euro pr. ton.

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Udbetaling af støtte sker mod sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne ikke har været overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

65. Reguleringer, eksportstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstamm. 135) (Lovbunden)

EUs reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2005. Hovedparten af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengæld afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevarerikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder tillægsstøtten på underkonto 20 fra 2010 samtidig med, at den obligatoriske modulation stiger til 7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012. Endvidere bortfalder støtten til proteinafgrøder og energiafgrøder på underkontiene 30 og 35 fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår på underkontiene 40, 45 og 50 bortfalder fra 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7.043,8	7.860,3	7.216,5	7.120,2	7.171,6	7.082,0	7.082,0
Indtægtsbevilling	7.041,5	7.098,4	7.216,5	7.120,2	7.171,6	7.082,0	7.082,0
10. Enkelbetalinger							
Udgift	6.657,0	7.485,8	6.897,8	6.815,6	7.087,0	7.087,0	7.087,0
45. Tilskud til erhverv	6.657,0	7.485,8	6.897,8	6.815,6	7.087,0	7.087,0	7.087,0
Indtægt	6.657,0	7.485,7	6.897,8	6.815,6	7.087,0	7.087,0	7.087,0
31. Overførselsindtægter fra EU	6.657,0	7.485,7	6.897,8	6.815,6	7.087,0	7.087,0	7.087,0
20. Tillægsstøtte							
Udgift	71,2	69,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	71,2	69,1	-	-	-	-	-
Indtægt	71,2	69,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	71,2	69,1	-	-	-	-	-
30. Proteinafgrøder							
Udgift	2,6	3,9	9,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	3,9	9,0	-	-	-	-
Indtægt	2,6	3,9	9,0	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	2,6	3,9	9,0	-	-	-	-
35. Energiafgrøder							
Udgift	7,1	9,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,1	9,4	-	-	-	-	-
Indtægt	7,1	9,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	7,1	9,4	-	-	-	-	-
40. Kartoffelstivelse							
Udgift	81,6	82,5	78,1	77,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	81,6	82,5	78,1	77,3	-	-	-
Indtægt	81,6	82,5	78,1	77,3	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	81,6	82,5	78,1	77,3	-	-	-
45. Handyrpræmier							
Udgift	224,3	232,0	226,7	226,5	89,6	-	-
45. Tilskud til erhverv	224,3	232,0	226,7	226,5	89,6	-	-
Indtægt	224,3	232,0	226,7	226,5	89,6	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	224,3	232,0	226,7	226,5	89,6	-	-
50. Moderfårpræmier							
Udgift	4,5	3,8	5,9	5,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,5	3,8	5,9	5,8	-	-	-
Indtægt	4,5	3,8	5,9	5,8	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,5	3,8	5,9	5,8	-	-	-

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

Udgift	-4,6	-26,1	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
45. Tilskud til erhverv	-4,6	-26,1	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Indtægt	-6,9	-788,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-6,9	-788,0	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn (mio. kr.) ¹⁾ :										
1. Enkeltbetaling	5.482	7.042	7.126	6.657	7.486	6.898	6.816	7.087	7.087	7.087
2. Tillægsstøtte	-	49	61	71	69	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder....	0	14	29	10	13	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	52	80	29	82	82	78	77	-	-	-
5. Handyr og moderfår	842	247	258	229	236	233	232	90	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	6.376	7.432	7.540	7.049	7.886	7.218	7.125	7.177	7.087	7.087
B. Antal tilsagnsmottagere: (1.000 modtagere)										
1. Enkeltbetaling ²⁾	61,0	67,8	60,6	54,2	58,9	53,0	51,0	49,0	47,0	45,0
2. Tillægsstøtte	-	69,2	63,6	59,0	56,3	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder....	0,1	3,5	6,1	1,8	1,6	0,5	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	0,9	1,0	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	-	-	-
5. Handyr og moderfår	16,9	13,2	15,9	13,4	12,8	13,2	13,2	5,1	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Enkeltbetaling	89,9	103,9	117,6	122,8	127,1	130,2	133,6	144,6	150,8	157,5
3. Protein- og energiafgrøder....	2,0	4,0	4,8	5,6	8,1	18,0	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	58,0	80,0	73,3	102,5	109,9	97,5	96,3	-	-	-
5. Handyr og moderfår	49,8	18,7	16,2	17,1	18,4	17,7	17,6	17,6	-	-

1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

2) Udbetalingen i 2005 under enkeltbetalingsordningen omfattede kun ca. 61.000 ansøgninger, idet ca. 9.000 ansøgninger ud af den samlede i 2005 modtagne ansøgningsmængde på 70.000 ikke var færdigbehandlet ved udgangen af 2005 og derfor først er udbetalt i 2006. Tilsvarende var der ved udgangen af 2006, 2007, 2008 og 2009 hhv. 4.250, 2.800, 4.600 og 6.000 ikke-færdigbehandlede sager ud af de samlede modtagne ansøgningsmængder i 2006-2009 på hhv. ca. 62.000, 58.800, 55.978 og 55.340.

10. Enkeltbetalinger

Der er for 2011 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen på 6.815,6 mio. kr., som forventes ydet til ca. 51.000 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Den enkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005. Som følge af sukkerreformen er værdien af basisrettighederne permanent forhøjet med 7 euro. Derudover blev værdien midlertidigt forhøjet med 3 euro i 2007 og 2008. Samtidig forhøjes det samlede nationale beløb til enkeltbetaling gradvist fra 2006 til 2009. Det afkoblede beløb fra proteinafgrøderne fordeles som en flat rate på alle betalingsrettigheder i 2010. Støtten til enkeltbetalingen falder for 2010-2011 som følge af, at gradueringen (modulationen) stiger, jf. indledende anmærkninger. Fra og med 2012 stiger støtten igen, da moderfårpræmien og en del af handyrpræmien bliver lagt over på enkeltbetalingen i forbindelse med "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.

40. Kartoffelstivelse

Der er for 2011 budgetteret med en samlet mængde stivelseskartofler på 614.500 tons, svarende til en kvote på 168.215 tons ren kartoffelstivelse. På baggrund af en budgetteret støttesats på 16,91 euro pr. ton, forventes der samlet udbetalt støtte på 77,3 mio. kr. Støtten udbetales som produktionstilskud til kartoffelavlere. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugs-politik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012.

45. Handyrpræmier

Der er for 2011 budgetteret med 225.000 præmier ved slagting af handyr. Der er et samlet nationalt loft over støtten på 30,43 mio. euro, svarende til den budgetterede samlede præmieudbetaling i 2011 på 226,5 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugs-politik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012, dog således at der er budgetteret med afsluttende udbetaling af støtte handyrpræmier i 2012 vedrørende ansøgningsrunden 2011.

50. Moderfårpræmier

Der forventes i 2011 udbetalt støtte til 74.500 moderfår med en gennemsnitlig præmie på 10,6 euro pr. dyr, svarende til i alt 5,9 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugs-politik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstann. 135) (Lovbunden)

Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forarbejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer og industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget til nærmere bestemte formål.

De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2011 budgetteret til 103,3 mio. kr. mod 102,1 mio. kr. på FL 2010, svarende til en stigning på 1,2 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	674,9	660,8	102,1	103,3	72,8	64,6	64,6
Indtægtsbevilling	672,2	662,1	102,1	103,3	72,8	64,6	64,6
10. Stivelsesprodukter							
Udgift	34,0	23,1	22,2	22,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	34,0	23,1	22,2	22,2	-	-	-
Indtægt	34,0	23,1	22,2	22,2	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	34,0	23,1	22,2	22,2	-	-	-
16. Omstruktureringsafgift, sukker							
Udgift	507,1	314,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	507,1	314,3	-	-	-	-	-
Indtægt	507,1	314,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	507,1	314,3	-	-	-	-	-
17. Omstruktureringsstøtte, sukker							
Udgift	-	272,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	272,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	272,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	272,0	-	-	-	-	-

19. Tørret foder

Udgift	25,6	14,1	14,3	16,5	8,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	25,6	14,1	14,3	16,5	8,2	-	-
Indtægt	25,6	14,1	14,3	16,5	8,2	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	25,6	14,1	14,3	16,5	8,2	-	-

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Udgift	21,6	15,2	20,6	19,6	19,6	19,6	19,6
45. Tilskud til erhverv	21,6	15,2	20,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Indtægt	21,6	15,2	20,6	19,6	19,6	19,6	19,6
31. Overførselsindtægter fra EU	21,6	15,2	20,6	19,6	19,6	19,6	19,6

36. Produktionsstøtte, svinekød

Udgift	46,3	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	46,3	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	46,3	0,7	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	46,3	0,7	-	-	-	-	-

48. Andre støtteordninger

Udgift	40,3	38,9	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
45. Tilskud til erhverv	40,3	38,9	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Indtægt	40,3	38,9	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
31. Overførselsindtægter fra EU	40,3	38,9	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0

65. Reguleringer, produktionsstøtte

Udgift	0,0	-17,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
45. Tilskud til erhverv	0,0	-17,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	-2,8	-16,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-2,8	-16,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Centrale aktivitetsoplysninger ¹⁾:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	585,0	188,9	60,3	167,8	364,0	103,1	104,3	73,8	65,6	65,6
Antal støttemodtagere (1.000 stk)	10,5	6,1	6,0	6,7	9,7	4,1	4,1	3,0	2,8	2,8
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)	55,7	31,0	10,1	25,0	37,5	25,1	25,4	24,6	23,4	23,4

1) Reguleringerne på underkontiene 16, 22 og 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Stivelsesprodukter

Der er for 2011 budgetteret med en samlet mængde kartoffelstivelse på 620.000 tons, svarende til en kvote på 168.215 tons ren kartoffelstivelse. På baggrund af en budgetteret støttesats på 4,81 euro pr. ton forventes en samlet støtte til stivelsesprodukter på 22,2 mio. kr. Støtten udbetales som fremstillingsstøtte til kartoffelstivelsesfabrikanterne. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012. For så vidt angår støtten til kartoffelavlere er denne budgetteret under § 24.42.12.40.

19. Tørret foder

For tørret foder forventes udbetalt støtte til 67.000 tons til en gennemsnitlig støttesats på 33 euro pr. ton, i alt 16,5 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder støtteordningen fra 1. april 2012.

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Til skolemælk forventes udbetalt støtte på 13,8 mio. kr. til levering af i alt 11.500 tons til 250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/institutionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.

Til privat oplagring af smør forventes udbetalt støtte til 12.000 tons til en gennemsnitlig støttesats på 65 euro pr. ton, i alt 5,8 mio. kr. i 2011.

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger består af støtte til driftsfonde (frugt og grønt), afsætningsfremmende foranstaltninger, hør og hamp samt fisk. De samlede udgifter udgør 46,0 mio. kr. Der forventes udbetalt 30,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren, medens der forventes udbetalt 14,0 mio. kr. til afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes udbetalt 2,0 mio. kr. ved tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås. Herudover er der budgetteret med støtte på 25.000 kr. til hør og hamp i 2010 og 2011, hvorefter ordningen bortfalder som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)

EUs interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visse landbrugsprodukter.

I Danmark er FødevarerErhverv bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra interventionslagrene, jf. tekstanmærkning nr. 135.

I 2011 er der kun budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr., uanset at der på baggrund af udviklingen med faldende priser på korn forventes opkøbt korn i 2010 til intervention på 200.000 tons til en værdi på 152,0 mio. kr. Det forventes således, at kornpriserne fra 2011 igen vil stige, og at der herefter kun vil blive foretaget begrænset opkøb af korn.

Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den forventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivningsbeløbene afregnes straks med EU. Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan Europa-Kommissionen foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretages på basis af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter. På baggrund af ovennævnte køb af korn i 2011 budgetteres med en forventet nedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr., jf. underkonto 10

Det opkøbte korn i 2010 og 2011 budgetteres herefter solgt i perioden 2011-2013, og i den forbindelse er der på underkonto 11 budgetteret med tab på solgte produkter på 0,8 mio. kr. i 2011.

Med hensyn til oksekødsmarkedet forventes hverken opkøb eller salg fra interventionslagrene.

Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14. Omsætningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionsprodukter indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab). Sidstnævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på § 41.21.01.14.

Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitlig købspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregning af gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikke kan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	15,2	0,9	12,7	2,3	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	15,2	0,9	12,7	2,3	0,6
10. Nedskrivning ved køb, korn							
Udgift	-	-	15,2	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	15,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	15,2	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	15,2	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tab ved salg, korn							
Udgift	-	-	-	0,8	12,6	2,2	0,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	0,8	12,6	2,2	0,5
Indtægt	-	-	-	0,8	12,6	2,2	0,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	0,8	12,6	2,2	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal køb/salg mv.	40	220	200	0	0	50	3	40	7	2
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.).....	337,5	8,2	-286,0	0	0,0	304,0	300,0	317,5	328,6	300,0
Tilskud i alt (mio. kr.)	13,5	1,8	-57,2	0,0	0,0	15,2	0,9	12,7	2,3	0,6

1) Tilskud i alt er beregnet som summen af nedskrivninger og tab. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Nedskrivning ved køb, korn

Der er for 2011 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarende til en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat en straksnedskrivning for korn på 2 pct., svarende til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr.

11. Tab ved salg, korn

Der er for 2011 budgetteret med interventionssalg af korn til en værdi på 7,2 mio. kr. omfattende en mindre andel af det i 2010 opkøbte korn. Det samlede tab på solgte produkter i 2011 budgetteres til 0,8 mio. kr. I 2012-2014 er der budgetteret med salg af den resterende mængde korn, der er forudsat opkøbt i 2010-2013, svarende til et samlet tab på solgte produkter i perioden 2012-2014 på 15,3 mio. kr.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)

EU refunderer, efter de af Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse landbrugsprodukter. Da disse refusionsatser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske op-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte lagerudgifter, jf. underkonto 50, og den af EU ydede refusion, jf. underkonto 48.

EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf. underkonto 49.

I 2011 budgetteres med en udgiftsbevilling på 37,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 39,6 mio. kr. på grundlag af det forventede opkøb af korn i 2010 til intervention i forbindelse med faldende kornpriser. Herefter budgetteres der med, at hovedparten af kornet på interventionslagrene sælges i 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	40,0	37,0	26,0	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-	-	33,7	39,6	27,0	0,6	0,6
48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter							
Indtægt	-	-	32,0	37,0	26,0	0,5	0,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	32,0	37,0	26,0	0,5	0,5
49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre							
Indtægt	-	-	1,7	2,6	1,0	0,1	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	1,7	2,6	1,0	0,1	0,1
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre							
Udgift	0,0	0,0	40,0	37,0	26,0	0,5	0,5
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	40,0	37,0	26,0	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal lagerholdsfakturaer m.m.	50	680	70	1	0	500	600	480	25	25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.)	349,1	42,6	77,1	0,0	0	67,4	66,0	56,3	24,0	24,0
Indtægter i alt (mio. kr.)	17,5	29,0	5,4	0,0	0	33,7	39,6	27,0	0,6	0,6

48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter

EU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter faste satser. I 2011 er budgetteret med en refusion på 37,0 mio. kr.

49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre

EU yder en rentegodtgørelse på 1,5 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, der finansieres nationalt. I 2011 er der budgetteret med en refusion på 2,6 mio. kr., som vedrører intervention af korn. I 2012 er der budgetteret med en rentegodtgørelse på 1,0 mio. kr., medens der i 2013 og fremefter budgetteres med en godtgørelse på 0,1 mio. kr., idet det forventes, at hovedparten er kornet på interventionslagrene sælges i 2012

50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre

FødevarerErhverv har lagerkontrakter til kornsiloer til opbevaring af korn. I 2011 er udgifterne hertil budgetteret til 37,0 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto 48. Der er budgetteret med, at hovedparten af kornet på interventionslagrene sælges i 2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske fødevarer-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 94.

Ad tekstanmærkning nr. 31.

Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 91.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 85.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der kan ydes tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter forbundet med overvågning af TSE hos får og geder. Overvågningsprogrammet gennemfører forordning nr. 999/2001/EF om TSE. Tilskuddet bidrager til finansiering af udgifter forbundet med afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde får og geder, samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010, og den er første gang optaget på FL 06.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevarerministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at afholde de med EUs markedsordninger forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøb overstiger, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks. til prøveudtagning, laboratorieudgifter o.lign., som fuldt ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner samt som følge af finansielle korrektioner (underkendelser), pålagt af Kommissionen.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fra EUs Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydelige forskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, diverse produktionstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger, herunder den gennemførte mælkekvoteringsordning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 73-74.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (Cap-reformen) fra og med 2005 er FødevarerErhverv som led i administrationen af den nye enkeltbetalingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger ved FødevarerErhvervs notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til B 118 af 24. februar 2005 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 143.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af det af EU-Kommissionen godkendte program for projektstøtte til biavl i Danmark, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram, jf. RFO 1234/2007. Programmet er godkendt af EU-Kommissionen gældende fra 1. september 2007 for en treårig periode ad gangen. Et nyt treårigt program gældende fra 1. september 2010 er fremsendt til EU-Kommissionen inden 15. april 2010. Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af biloven, jf. LB 197 af 12. marts 2009.

I tekstanmærkningen er udtaget oplysning om hvornår programmet er godkendt, og denne oplysning er i stedet indsat i ovenstående anmærkninger. Tekstanmærkningen er i øvrigt uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 148.

Ved Akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevarerministeriet kan yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter i 2011, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne videreført til 2010. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, hvor den første gang blev optaget og er tillige anført i Akt. 88 af 19. februar 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har i medfør af § 1, stk. 3, nr. 11 i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2009, hjemmel til at opkræve gebyrer til hel eller delvis dækning af udgifterne ved kontrol og administration af loven samt af regler og bestemmelser fastsat i medfør af loven.

For at Fødevarerministeriet har hjemmel til opkrævning af gebyrer for foderstofkontrol på primærbedrifter, som forudbetaling for en flerårig periode, søges tekstanmærkning herom. Formålet er at reducere de administrative udgifter. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, hvor den første gang blev optaget.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Der stilles forslag om bemyndigelse af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at yde tilskud til eller indgåelse af kontrakt om gennemførelsen af rådgivningsaktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. I overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er målet at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget, og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, hvor den første gang blev optaget.

Ad tekstanmærkning nr. 152.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at fastsætte regler om, at opkrævning af gebyr i medfør af lov om fødevarer vil kunne omfatte kontrol af økologisk mærkning i fødevarer virksomheder, importkontrol af animalske fødevarer og levende dyr samt kontrol af kvalitetsnormerne for spisekartofler. Bemyndigelsen er led i gennemførelse af væsentlige forenklinger af de afgifts- og gebyrordninger, der administreres af Fødevarestyrelsen. Det er således hensigten med hjemlen at etablere en samlet gebyrordning for kontrol på fødevarerområdet. Det gælder Fødevarestyrelsens ekstrakontroller på økologilovens område, kontrol af økologisk oksekød, importkontrol af fødevarer og levende dyr og kontrol af handelsnormerne for spisekartofler, hvor gebyrbetaling fremover fastsættes i medfør af fødevarelovens §§ 45 og 49.

De i tekstanmærkningen foreslåede reguleringer vil med forslag om ændring af fødevareloven, som forventes fremsat i foråret 2011, blive indarbejdet i fødevareloven.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkningen omhandler gebyrordning for forpligtelser pålagt ved EU-forordning. Ved ændringen indsættes bemyndigelse til, at fødevarerministeren kan fastsætte regler om gebyrfinansiering af omkostningerne ved kontrol af fangsttæster til brug ved eksport til lande uden for EU af fisk og fiskevarer, som er landet af danske fiskerfartøjer. Mulighed for gebyropkrævning for kontrollen følger af forordningen. En sådan kontrol vil blive fortaget efter anmodning herom fra

| den pågældende virksomhed eller den ansvarlige for et fiskerfartøj, som agter at eksportere fisk
| eller fiskevarer, der er landet af danske fartøjer, til lande, der ikke er medlemmer af EU, og som
| har stillet krav om godkendt fangstattest ved import af fisk og fiskevarer fra lande, der er med-
| lemmer af EU. Endvidere kræves godkendelse og kontrol af fangstattest i tilfælde, hvor en fra
| EU eksporteret fisk eller fiskevare til et land, der ikke er medlem af EU, senere importeres til et
| land, der er medlem af EU.

| Baggrunden for at kontrol af fangstattest agtes gebyrfinansieret er bl.a., at en af Fødevarer-
| ministeriet kontrolleret og godkendt fangstattest er en nødvendig forudsætning for eksport til visse
| lande, der ikke er medlemmer af EU, hvilket betyder, at den godkendte fangstattest tilfører fisken
| og fiskevaren en form for merværdi. Herudover er der lagt vægt på, at gebyrfinansiering på dette
| område forventes at medføre et incitament til, at der alene anmodes om kontrol og attestation af
| fangstattest, når dette er nødvendigt af hensyn til eksporten.

| Hjemlen til gebyropkrævning mv. vil ved den planlagte ændring af fiskeriloven blive indar-
| bejdet heri.

| Ad tekstanmærkning nr. 154.

| Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
| hjemmel til oprettelse af den selvejende institution MadX som initiativ i forbindelse med Aftale
| om Grøn Vækst af 16. juni 2009 for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt føde-
| vareerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevarerindustrien.

| Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte ved-
| tægter og øvrige regler for MadXs organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt
| hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bin-
| dende vilkår, om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler
| om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af MadX kan ikke
| indbringes for anden administrativ myndighed, bortset fra på personaleområdet. Personaleområdet
| følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

| Tekstanmærkningen er ny.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 28

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 28. Transportministeriet	4
----------------------------------	---

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6.782,0	9.724,4	2.942,4
Indtægtsbudget	356,3	-	356,3
Anlægsbudget	10.217,8	10.314,1	96,3
Fællesudgifter		1.188,8	377,9
28.11. Centralstyrelsen		1.146,2	370,3
28.12. Tilsyn og kommissioner		42,6	7,6
Veje		5.623,1	189,8
28.21. Vejdirektoratet		5.623,1	189,8
Luftfart		335,1	274,2
28.31. Statens Luftfartsvæsen		335,1	274,2
28.33. Lufttrafiktjeneste		-	-
Kyster og havne		268,3	49,1
28.42. Kystdirektoratet		268,3	49,1
Trafik		5.747,4	654,8
28.51. Trafikstyrelsen		304,4	131,0
28.52. Jernbanetrafik		4.773,4	521,6
28.53. Bustrafik		426,6	-
28.54. Færgetrafik		175,5	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug		67,5	-
Baner		6.875,8	1.849,2
28.63. Banedanmark		6.875,8	1.849,2

Artsoversigt:

Driftsposter	6.612,2	2.908,0
Interne statslige overførsler	123,3	77,7
Øvrige overførsler	6.059,2	6,9
Finansielle poster	40,3	392,4
Kapitalposter	7.203,5	10,0
Aktivitet i alt	20.038,5	3.395,0
Forbrug af videreførsel	-55,9	-

Årets resultat	-40,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.553,2	-1.553,2
Bevilling i alt	17.428,0	1.841,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) (<i>Driftsbev.</i>)	133,5	-
03. Koncenta (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
12. Transportforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	16,2	-
13. Den centrale anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)	536,4	-
14. Transportpuljer (<i>Anlægsbev.</i>)	433,0	-
31. Bladtilskud	-	-
60. Køb af værdipapirer mv. i forbindelse med fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB	-	-
66. Aktieudbytte mv.	-	356,3
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	31,3	-
76. Køb af arealer fra DSB (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten (<i>Anlægsbev.</i>)	-15,0	-
78. Trafikpulje (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	-6,2	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (<i>Driftsbev.</i>)	14,9	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (<i>Driftsbev.</i>)	4,0	-
06. Auditøren under Transportministeriet (<i>Driftsbev.</i>)	1,5	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (<i>Driftsbev.</i>)	4,5	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (<i>Driftsbev.</i>)	3,7	-
09. Danmarks Vej- og Bromuseum (<i>Driftsbev.</i>)	2,7	-
12. Udlæg for ekspropriationer (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
Veje		
28.21. Vejdirektoratet		
10. Vejdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	312,6	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	2.840,2	971,2
21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>)	176,9	-
23. Vejdirektoratets tilskudpulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	62,4	-
30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100)		

(Anlægsbev.)	2.093,1	86,3
--------------------	---------	------

Luftfart

28.31. Statens Luftfartsvæsen

01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed)	-7,8	-
03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift (Statsvirksomhed)	38,1	-
05. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	83,7	58,1
07. Udlånte tjenestemænd i lufthavne (Driftsbev.)	-	-
09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)	5,0	-

28.33. Lufttrafiktjeneste

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

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (Driftsbev.)	39,9	-
03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)	124,3	-
07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (Driftsbev.)	-	-
14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejløbet over Hals Barre	0,8	-
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbev.) ...	45,8	-

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)	134,8	-
02. Administration af chaufføruddannelsen (Driftsbev.)	-2,2	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)	76,2	76,2
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S	23,7	-
06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)	2,0	-

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) (Reservationsbev.)	3.939,4	-
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)	226,7	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	694,6	521,6
11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)	111,4	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik (Reservationsbev.)	-	-
13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Reservationsbev.)	-	-
14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)	101,3	-

79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (<i>Reservationsbev.</i>)	-300,0	-
28.53. Bustrafik		
01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (<i>Reservationsbev.</i>) .	126,9	-
02. Buspuljer (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	289,7	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	10,0	-
28.54. Færgetrafik		
01. Samfundsbegrundede overfarer (<i>Reservationsbev.</i>)	19,4	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (<i>Reservationsbev.</i>)	149,6	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (<i>Reservationsbev.</i>)	6,5	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug		
01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	67,5	-
03. Projekter til fremme af miljø- og energivenlig teknologi til køretøjer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
Baner		
28.63. Banedanmark		
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (<i>Statsvirksomhed</i>)	590,9	-
02. Banedanmark (<i>Anlægsbev.</i>)	675,4	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet- tet (<i>Anlægsbev.</i>)	2.707,2	-
06. Baneafgifter mv.	1.111,7	731,1
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,7	-
08. Banedanmark, Signalprogrammet (<i>Anlægsbev.</i>)	229,6	-
09. Ny bane København-Ringsted (<i>Anlægsbev.</i>)	411,7	-
21. Banedanmark Entreprise (<i>Statsvirksomhed</i>)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 9. ad 28.52,01.

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

Nr. 15. ad 28.11.67.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

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

Nr. 101. ad 28.31.05.

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

Nr. 104. ad 28.63.01.

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

Nr. 106. ad 28.63.01.

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

Nr. 112. ad 28.63.01.

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

Nr. 115. ad 28.42.01.

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

Nr. 118. ad 28.11.01.

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

Nr. 120. ad 28.11.01

Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines A/S, som er overgået til ansættelse i rederiet på særlige personlige vilkår, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i rådighedslønsperioden i tilfælde af, at Scandlines A/S går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Ved udbetaling under garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

Stk. 2. Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i Sydfynske A/S, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at Sydfynske A/S går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Clipper Group A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

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

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 28

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 28. Transportministeriet	4
Fællesudgifter	9
Veje	37
Luftfart	57
Kyster og havne	69
Trafik	79
Baner	108
Anmærkninger til tekstanmærkninger	136

§ 28. Transportministeriet

Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug
- at regulere om sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren, og
- at sikre kyster mod nedbrydning.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere de kommende års investeringer på transportområdet. Infrastrukturfonden er etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder. Konkret forventes, at der senere vil være grundlag for at tilføre Infrastrukturfonden midler som følge af:

- Yderligere gevinster ved en bedre og mere effektiv jernbanedrift.
- Yderligere merprovenu fra en ny kørselsafgift, som rækker udover den del, der skal modsvare nedsættelsen af registreringsafgiften. Det drejer sig om yderligere merprovenu fra udenlandske køretøjer i Danmark.

Herudover kan der tilføres holdbart provenu fra øvrige finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020.

Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Tilførsel af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-priser)	94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-priser)	350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats), jf. FL2010 (2010-priser)	2.700,0
Disponering af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-priser)	86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-priser)	350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009:	
Forstærket vejvedligeholdelsesindsats 2010-2013 (2010-priser)	2.700,0
Udbygning af Køge Bugt motorvejen 1. etape Greve S - Solrød S (2009-priser)	1.679,7
Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord (2009-priser)	1.407,2
Udbygning af motorvejen op Vestfyn 1. etape Middelfart - Nørre Aaby (2009-priser)	1.138,5
Udbygning af Helsingørmotorvejen 1. etape Øverødvej - Hørsholm S (2009-priser)	1.354,0
Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej (2009-priser)	438,5
Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved (2009-priser)	695,8
Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers (2009-priser)	322,2
Anlæg af Slagelse omfartsvej - 2. etape (2009-priser)	99,0
Reserveret statsligt bidrag til anlæg af en omfartsvej nord om Grenaa (2009-priser)	100,0
Betænkning af 6. maj 2010 over lovforslag om udbygning af Helsingørmotorvejen:	
Udformning af tilslutningsanlæg 12 som "trompetanlæg" (2010-priser)	17,0
Tillægsbetænkning af 10. maj 2010 over lovforslag om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted:	
Etablering af støjafskærmning langs Allingvej i Hvidovre (2010-priser)	16,0
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden	
Billiggjorte afsluttede vejprojekter, jf. Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2009-priser)	224,0
Mindreudgift ved midlertidig udvidelse af Vejle fjord-broen, jf. Aftale om bedre veje (2009-priser)	11,0
Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen, jf. Akt 84 af 12. januar 2010 (2010-priser)	208,0
Uforbrugte midler (2011-priser)	232,7

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	6.234,1	9.008,6	6.899,1	6.782,0	6.541,9	6.386,2	5.963,8
Udgift	10.289,6	13.657,5	11.443,2	9.724,4	9.437,6	9.288,5	8.861,3
Indtægt	4.055,5	4.648,8	4.544,1	2.942,4	2.895,7	2.902,3	2.897,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	185,4	2.425,2	217,9	212,8	205,2	197,8	182,9
28.11. Centralstyrelsen	156,6	2.392,6	186,6	177,8	171,0	167,8	153,7
28.12. Tilsyn og kommissioner	28,9	32,6	31,3	35,0	34,2	30,0	29,2
Veje	321,8	484,2	488,2	419,4	427,7	349,5	296,3
28.21. Vejdirektoratet	321,8	484,2	488,2	419,4	427,7	349,5	296,3
Luftfart	68,9	139,1	12,2	60,9	58,7	58,1	57,4
28.31. Statens Luftfartsvæsen	41,3	31,0	34,6	60,9	58,7	58,1	57,4
28.33. Lufttrafik tjeneste	27,6	108,1	-22,4	-	-	-	-
Kyster og havne	94,1	103,3	90,3	94,9	84,4	82,6	80,9
28.42. Kystdirektoratet	94,1	103,3	90,3	94,9	84,4	82,6	80,9
Trafik	4.533,9	4.576,2	5.058,0	4.991,3	4.757,7	4.714,8	4.360,5
28.51. Trafikstyrelsen	114,3	127,4	138,5	173,4	128,4	116,8	79,0
28.52. Jernbanetrafik	4.120,6	4.036,2	4.257,6	4.150,5	4.009,8	3.999,6	3.921,0
28.53. Bustrafik	117,8	218,8	429,1	426,6	328,5	328,5	136,9
28.54. Færgetrafik	168,3	167,6	167,9	173,3	223,6	223,6	223,6
28.55. Transportsektorens energiforbrug	12,9	26,1	64,9	67,5	67,4	46,3	-
Baner	1.029,9	1.280,6	1.032,5	1.002,7	1.008,2	983,4	985,8
28.63. Banedanmark	1.029,9	1.280,6	1.032,5	1.002,7	1.008,2	983,4	985,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.042,7	336,3	764,0	356,3	357,0	356,9	356,9
Udgift	22,2	33,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1.064,9	370,1	764,0	356,3	357,0	356,9	356,9

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	1.042,7	336,3	764,0	356,3	357,0	356,9	356,9
28.11. Centralstyrelsen	1.042,7	336,3	764,0	356,3	357,0	356,9	356,9

Anlægsbudget:

Nettotal	5.990,3	6.882,9	8.953,4	10.217,8	13.802,0	13.224,6	10.661,7
Udgift	6.271,6	7.095,7	9.059,3	10.314,1	13.898,3	13.320,9	10.758,0
Indtægt	281,3	212,7	105,9	96,3	96,3	96,3	96,3

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	-	23,7	965,8	954,4	1.815,2	1.871,0	1.866,8
28.11. Centralstyrelsen	-	23,7	965,8	954,4	1.815,2	1.871,0	1.866,8
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Veje	2.637,7	3.358,2	4.131,4	5.013,9	7.605,4	6.804,7	4.140,9
28.21. Vejdirektoratet	2.637,7	3.358,2	4.131,4	5.013,9	7.605,4	6.804,7	4.140,9
Kyster og havne	139,4	106,9	280,9	124,3	104,2	100,4	14,7
28.42. Kystdirektoratet	139,4	106,9	280,9	124,3	104,2	100,4	14,7
Trafik	93,3	97,7	100,5	101,3	101,3	101,3	101,3
28.52. Jernbanetrafik	93,3	97,7	100,5	101,3	101,3	101,3	101,3
Baner	3.119,9	3.296,4	3.474,8	4.023,9	4.175,9	4.347,2	4.538,0
28.63. Banedanmark	3.119,9	3.296,4	3.474,8	4.023,9	4.175,9	4.347,2	4.538,0

Ministeriet består af Departementet, Banedanmark, Statens Luftfartsvæsen, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet, Havarikommisionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommisariaterne på Øerne og i Jylland, Auditøren under Transportministeriet, Danmarks Vej- og Bro-museum samt Havarikommisionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne.

Indtægtsbudget: 28.11.66. Aktieudbytte mv.
28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

Anlægsbudget: 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
28.11.76. Køb af arealer fra DSB (*Anlægsbev.*)
28.11.77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten (*Anlægsbev.*)
28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*)
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (*Anlægsbev.*)
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (*Anlægsbev.*)
28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (*Anlægsbev.*)
28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*)
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af

jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (*Anlægsbev.*)
 28.63.09. Ny bane København-Ringsted (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	11.147,7	15.503,1	14.344,5	15.586,2	19.968,1	19.249,5	16.265,6
Årets resultat	-9,5	97,6	-6,0	40,2	18,8	4,4	3,0
Forbrug af videreførsel	43,4	-45,4	750,0	1.017,1	-	-	-
Aktivitet i alt	11.181,7	15.555,3	15.088,5	16.643,5	19.986,9	19.253,9	16.268,6
Udgift	16.583,4	20.787,0	20.502,5	20.038,5	23.335,9	22.609,4	19.619,3
Indtægt	5.401,8	5.231,7	5.414,0	3.395,0	3.349,0	3.355,5	3.350,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	7.632,5	9.254,3	7.603,8	6.612,2	6.285,8	6.031,4	5.745,8
Indtægt	3.488,4	4.001,4	3.728,2	2.908,0	2.861,9	2.868,9	2.862,9
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	813,1	878,1	897,6	123,3	122,0	121,3	121,9
Indtægt	778,7	837,0	851,0	77,7	77,1	76,7	77,9
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	4.697,3	5.113,1	5.985,9	6.059,2	6.245,9	6.255,9	5.775,6
Indtægt	11,5	11,5	7,4	6,9	6,9	6,9	6,9
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	153,4	117,6	138,8	40,3	40,0	39,8	39,5
Indtægt	1.112,6	377,1	802,4	392,4	393,1	393,0	393,0
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	3.287,0	5.423,9	5.876,4	7.203,5	10.642,2	10.161,0	7.936,5
Indtægt	10,5	4,7	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	4.144,1	5.252,9	3.875,6	3.704,2	3.423,9	3.162,5	2.882,9
11. Salg af varer	2.234,6	2.103,9	1.925,3	1.895,1	1.851,9	1.852,5	1.853,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	988,5	983,2	1.106,0	261,2	253,9	259,3	252,6
15. Vareforbrug af lagre	101,9	81,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.176,6	1.380,9	1.406,2	1.440,8	1.447,2	1.444,3	1.435,6
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.274,7	2.452,7	2.394,0	1.846,0	1.833,8	1.784,7	1.693,2
19. Fradrag for anlægsløn	-344,2	-431,2	-461,1	-218,7	-215,2	-213,2	-213,2
20. Af- og nedskrivninger	162,9	234,0	147,5	103,2	102,4	103,2	100,8
21. Andre driftsindtægter	259,7	905,2	696,9	751,7	756,1	757,1	757,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	4.260,1	5.534,6	4.117,2	3.440,9	3.117,6	2.912,4	2.729,4
28. Ekstraordinære indtægter	5,6	9,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	1,8	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	34,4	41,1	46,6	45,6	44,9	44,6	44,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	778,7	837,0	851,0	77,7	77,1	76,7	77,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	813,1	878,1	897,6	123,3	122,0	121,3	121,9

Øvrige overførsler	4.685,8	5.101,6	5.228,5	5.091,1	6.239,0	6.249,0	5.768,7
30. Skatter og afgifter	-4,1	-3,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	14,7	14,7	7,4	6,9	6,9	6,9	6,9
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	0,1	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	750,0	961,2	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,2	3,6	3,6	2,5	2,5	2,5	2,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	70,2	73,5	75,9	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	54,2	8,7	-	23,7	23,7	6,0	-
45. Tilskud til erhverv	139,6	268,5	277,3	230,3	230,3	230,3	230,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.424,2	4.758,9	5.187,0	5.545,4	5.424,7	5.372,9	4.998,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	442,1	257,3	564,7	644,2	544,6
Finansielle poster	-959,2	-259,5	-663,6	-352,1	-353,1	-353,2	-353,5
25. Finansielle indtægter	1.112,6	377,1	802,4	392,4	393,1	393,0	393,0
26. Finansielle omkostninger	153,4	117,6	138,8	40,3	40,0	39,8	39,5
Kapitalposter	3.242,5	5.367,0	5.857,4	7.097,4	10.613,4	10.146,6	7.923,5
50. Immaterielle anlægsaktiver	32,0	29,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.255,0	3.166,4	5.876,4	7.203,5	10.642,2	10.161,0	7.936,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	10,5	3,7	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	-	1,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	2.227,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-9,5	97,6	-6,0	40,2	18,8	4,4	3,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	43,4	-45,4	-	55,9	-	-	-
I alt	11.147,7	15.503,1	14.344,5	15.586,2	19.968,1	19.249,5	16.265,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	80,7	17,5	2.746,4	367,9

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	135,3	132,2	136,4	133,5	132,0	129,8	124,8
Forbrug af reserveret bevilling	9,0	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	6,4	23,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0
Udgift	139,5	162,4	149,9	150,5	149,0	146,8	141,8
Årets resultat	11,2	-4,3	-	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	137,1	140,5	136,4	136,5	135,0	132,8	127,8
Indtægt	5,8	4,6	-	-	-	-	-
12. Taksationskommissioner							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
14. IT enheden							
Udgift	-	19,2	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	-	18,6	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0
21. Miljøtrafikugen							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	1,7	2,3	-	-	-	-	-
52. Personaleudlån til aktieselskaber							
GiroBank A/S							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
54. Tjenestemænd overført fra Statens Bilinspektion							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
59. Koncernrelaterede opgaver							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
65. Analysearbejde vedrørende Femern Bælt							
Udgift	0,7	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,3	-	-	-	-	-
66. Kørselsafgifter							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4
Reservationen vedrører eksternt kvalitetssikring.	

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120), CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.
Betjening af Folketing	Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketingsspørgsmål m.m.
Tilsyn med institutioner og virksomheder	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejersrolle overfor en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle overfor en række institutioner. For så vidt angår selskaber indebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.

Departementets øvrige myndighedsopgaver	Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder m.m.
Internationalt arbejde	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.
Direkte ministerbetjening	Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	139,5	162,2	149,9	150,6	149	146,8	141,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	37,4	43,5	40,2	40,3	39,9	39,3	38,0
1. Politikudvikling	6,5	7,6	7,0	7,0	6,9	6,8	6,6
2. Betjening af folketing.....	9,5	11,1	10,2	10,3	10,2	10,0	9,7
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder....	4,7	5,5	5,0	5,1	5,0	4,9	4,8
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver.	7,0	8,1	7,5	7,5	7,4	7,3	7,1
5. Internationalt arbejde.....	11,2	13,0	12,0	12,1	11,9	11,8	11,4
6. Direkte ministerbetjening	63,3	73,6	68,0	68,3	67,6	66,6	64,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,4	23,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,4	23,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	121	130	150	146	144	142	140
Lønninger i alt (mio. kr.)	65,6	71,2	83,0	79,4	77,6	75,6	71,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,6	71,2	83,0	79,4	77,6	75,6	71,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	27,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	3,4	4,4	4,3	3,5	2,2	1,7
+ anskaffelser	3,2	3,7	1,0	0,7	0,1	0,3	0,1
- afhændelse af aktiver	1,2	1,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,9	1,5	1,4	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	3,4	5,3	3,5	3,5	2,2	1,7	1,0
Låneramme	-	-	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,2	42,2	26,5	20,5	12,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, der er overført fra § 28.11.71.34. Strategiske analyser og vedrører Departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

14. IT enheden

Departementets it-enhed varetager it-driftsopgaver for Trafikstyrelsen, Færdselsstyrelsen, Departementet og ministeriets små institutioner. Enhedens udgifter finansieres ved betaling fra de pågældende institutioner. it-enheden var frem til 2009 en del af ministeriets administrative fællesskab.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som blandt andet vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætninger for projektet ændres, vurderes også.

28.11.03. Koncenta (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	27,6	7,7	-	-	-	-	-
Udgift	27,4	8,1	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,2	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	27,4	8,1	-	-	-	-	-
Indtægt	27,6	7,7	-	-	-	-	-

Transportministeriets administrative fællesskab Koncenta er nedlagt i 2009. Koncenta har varetaget opgaver vedrørende regnskab og it på ministerområdet. Opgaverne vedrørende regnskab er medio 2009 overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter. Opgaverne vedrørende it er pr. 1. januar 2009 overgået til Departementets it-enhed, jf. § 28.11.01. Departementet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	27,6	7,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	27,6	7,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	28	11	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,7	4,8	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,7	4,8	-	-	-	-	-

28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet, jf. § 19.22.37.

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået en "Aftale om myndighedsbetjening 2007-2010". Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,4	16,4	16,3	16,2	15,8	15,5	15,2
10. Transportforskning							
Udgift	16,4	16,4	16,3	16,2	15,8	15,5	15,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	16,4	16,3	16,2	15,8	15,5	15,2

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

Bevillingen på kontoen følger af de anlægsprojekter, der blev igangsat som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med indførelsen af nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006 "Orientering om nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område". De nye bevillingsprincipper indføres for anlægsprojekter vedtaget ved anlægslov og/eller med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter er ikke omfattet af ny anlægsbudgettering. Ligeledes er mindre anlægsprojekter, der finansieres via puljer mv., heller ikke omfattet.

De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget. Korrektionstillægget er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv.

En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårslige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

De resterende to tredjedele placeres på én samlet central anlægsreserve på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Ved udmøntning af reserven under Departementet følges de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de gældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, så anmodningen kan sammenholdes med de budgetterede udgiftsposter i det oprindelige anlægsoverslag, hvormed der sikres øget gennemskuelighed med projektets forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.

BV 2.2.9

Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny bane København - Ringsted til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	427,8	536,4	826,3	873,1	869,2
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	374,3	391,9	593,1	572,0	523,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	374,3	391,9	593,1	572,0	523,5
20. Anlægsreserve Signalprogram							
Udgift	-	-	53,5	40,3	10,6	7,4	4,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	53,5	40,3	10,6	7,4	4,6
30. Baneprojekter							
Udgift	-	-	-	104,2	222,6	293,7	341,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	104,2	222,6	293,7	341,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	262,6
I alt	262,6

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat central reserve til Nykøbing Falster omfartsvej.

20. Anlægsreserve Signalprogram

Der er på kontoen afsat centrale reserver til Signalprogrammet, jf. § 28.63.08 Banedanmarks signalprogram.

30. Baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.02 Banedanmark og § 28.63.09 Anlæg af ny bane København - Ringsted.

28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	538,0	433,0	1.003,9	1.012,9	1.013,6
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet							
Udgift	-	-	401,6	-	518,9	518,9	519,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	401,6	-	518,9	518,9	519,0
25. Stationsmoderniseringer							
Udgift	-	-	40,2	39,0	6,4	9,8	9,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	40,2	39,0	6,4	9,8	9,6
30. Nye teknologiske muligheder							
Udgift	-	-	-	63,1	93,7	93,7	93,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	63,1	93,7	93,7	93,8
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse							
Udgift	-	-	-	15,1	32,0	32,0	43,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	15,1	32,0	32,0	43,4
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	96,2	155,4	155,4	155,4	155,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	96,2	155,4	155,4	155,4	155,4
45. Bedre trafikssikkerhed							
Udgift	-	-	-	95,0	82,1	82,1	82,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	95,0	82,1	82,1	82,0
50. Fremme af gods på bane							
Udgift	-	-	-	-	31,3	35,0	44,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	31,3	35,0	44,9
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	-	-	-	65,4	65,4	65,4	65,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	65,4	65,4	65,4	65,5
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning							
Udgift	-	-	-	-	18,7	20,6	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	18,7	20,6	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

Videreførslen vedrører ikke disponerede midler i puljen til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning. Af videreførslen anvendes 2,0 mio. kr. til finansiering af banebetjening af Aalborg lufthavn, jf. Aftale om bedre veje mv. af 2. december. Den resterende del udmøntes i forbindelse med kommende disponeringer af puljen.

Øversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)

Pulje i alt	(2009-priser)	Disponeret i foråret 2009 ¹⁾ (2009-priser)	Disponeret i efteråret 2009 ²⁾ (2010-priser)	Resterende pulje (2011-priser)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) ³⁾	1.000,0	-	-	-
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) ³⁾	300,0	-	-	-
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet	2.000,0	0	0	1.945,8
Pulje til stationsmoderniseringer	200,0	0	93,9	107,0
Nye teknologiske muligheder	600,0	145,0	121,8	344,4
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014) ⁴⁾	800,0	576,0	113,8	122,5
Mere cykeltrafik (2009-2014)	1.000,0	134,1	87,4	777,3
Bedre trafikikkerhed (2009-2014)	500,0	78,3	83,9	329,0
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)	200,0	20,0	181,0	-
Støjbekæmpelse (2009-2014)	400,0	63,7	67,5	261,7
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014)	400,0	309,0	45,0	54,1

1) Disponeret i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og Akt. 159 af 18. juni 2009.

2) Disponeret i forbindelse med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009, Tillæg af 2. december 2009 til aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer samt Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009.

3) Puljen er på FL10 overført til § 28.62.02. Buspuljer.

4) Der er på FFL11 tilbageført 14,9 mio. kr. til puljen vedr. Vejle Fjord-projektet, jf. Akt 159 af 18. juni 2009.

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra hovedkonto § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.11.01. Departementet, § 28.11.12. Transportforskning, § 28.11.71. Generelle puljer, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.51.01. Trafikstyrelsen, § 28.63.01. Banedanmark, § 28.63.02. Banedanmark og 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 2 mia. kr. (2009-priser) til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet. Heraf er 500 mio. kr. forlodsreserveret til etape 1 af en letbaneløsning i Århus.

25. Stationsmoderniseringer

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 200 mio. kr. (2009-priser) til stationsmoderniseringer, bl.a. Enghave station, som samfinansieres af Carlsberg, Nordhavn Station mv.

Der er i efteråret 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter, jf. nedenstående tabel. Projekterne er med finansloven for 2011 overført til de relevante konti.

Projekter finansieret af puljen

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)</i>			
Flytning og modernisering af Enghave Station	90,4	FL 11	28.63.02
<i>Besluttet med Tillæg af 2. december 2009 til aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer (2010-priser)</i>			
Etablering af gangtunnel på Hvalsø station	3,5	FL11	28.63.02

30. Nye teknologiske muligheder

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 600 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter. Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de relevante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 800 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter. Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de relevante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

40. Mere cykeltrafik

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 1.000 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter. Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de relevante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

Der er bl.a. afsat en ramme til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

Med Aftale af 1. september 2010 er det besluttet at fremrykke midler til forstærket indsats for mere cykeltrafik i 2010. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingerne for 2011-2014 reduceret tilsvarende.

45. Bedre trafikssikkerhed

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 500 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadedkomne i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikantlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter. De fleste projektbevillinger er overført til de relevante konti på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

50. Fremme af gods på bane

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 200 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til fremme af godstrafik på jernbanen, herunder især til at styrke samspillet mellem jernbane og havne.

Der er i 2009 foretaget en disponering af puljen til fem konkrete projekter, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

55. Støjbekæmpelse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 400 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter. Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de relevante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 400 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning som led i den rullende planlægning.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete analyser. Projektbevillingerne er overført til de relevante konti på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010. Ved en organisationsændring i 2010 er udarbejdelse af VVM-analyser mv. på baneområdet overført fra trafikstyrelsen til Banedanmark. Bevillingerne til VVM-analyser overføres derfor på tillægsbevillingsloven for 2010 og finansloven for 2011 fra § 28.62.01 Trafikstyrelsen til § 28.63.01 Banedanmark.

Der er med Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 disponeret yderligere to analyser af puljen. Projektbevillingen overføres til Banedanmark, jf. tabellen nedenfor.

Projekter finansieret af puljen, opdatering i forhold til FL10

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
<i>Besluttet med Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 (2010-priser)</i>			
Undersøgelse af letbane i Odense.....	4,0	FFL11	28.63.01
Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn.....	2,0	TB10	28.63.01

28.11.31. Bladtilskud*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-4,5	-	-	-	-	-
10. Bladtilskud							
Udgift	-	-4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-4,5	-	-	-	-	-

28.11.60. Køb af værdipapirer mv. i forbindelse med fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	2.228,8	-	-	-	-	-
10. Fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB							
Udgift	-	2.228,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	2.227,6	-	-	-	-	-

28.11.66. Aktieudbytte mv.

Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1.060,6	364,3	764,0	356,3	357,0	356,9	356,9
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	405,6	-	600,0	215,0	215,0	215,0	215,0
25. Finansielle indtægter	405,6	-	600,0	215,0	215,0	215,0	215,0
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s							
Indtægt	655,0	364,0	164,0	141,3	142,0	141,9	141,9
25. Finansielle indtægter	655,0	364,0	164,0	141,3	142,0	141,9	141,9
70. Udbytte fra Scandlines AG							
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,3	-	-	-	-	-

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til forretningsplanen, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for Posten Nordens udbytter i 2011 tager udgangspunkt i udbyttet i 2010.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s

DSB's ordinære udbytte budgetteres som hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling.

På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2010 er det ordinære udbytte for regnskabsåret 2010 til udbetaling i 2011 anslået til 141,3 mio. kr. Heri indgår den forventede effekt af indtægtsdelingsmodellen i hovedstadsområdet samt DSB's finansiering af puljen til bedre adgang til den kollektive trafik.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstamm. 15)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,2	33,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,3	5,8	-	-	-	-	-
14. Salg af aktier i Post Danmark A/S							
Udgift	13,0	33,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,0	33,3	-	-	-	-	-
50. Overdragelse af statshavne							
Udgift	0,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	4,3	5,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	3,8	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	4,3	2,0	-	-	-	-	-
60. Salg af Combust A/S							
Udgift	9,0	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,0	0,5	-	-	-	-	-

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,1	13,1	33,9	31,3	26,2	26,2	16,9
Indtægtsbevilling	0,8	0,4	-	-	-	-	-
11. Forundersøgelser vedrørende baneprojekter							
Udgift	3,2	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	2,4	-	-	-	-	-
30. Statistik og analyser							
Udgift	4,8	5,0	9,3	9,5	9,6	9,7	9,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	5,0	9,3	9,5	9,6	9,7	9,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	0,4	-	-	-	-	-

32. Landsdækkende trafikmodel

Udgift	-	3,8	10,2	7,2	7,2	7,2	7,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	10,2	7,2	7,2	7,2	7,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,8	-	-	-	-	-

34. Strategiske analyser

Udgift	-	1,1	9,3	9,4	9,4	9,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	9,3	9,4	9,4	9,3	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,4	-	-	-	-	-

36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet

Udgift	-	-	5,1	5,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,1	5,2	-	-	-

50. Udviklingsarbejde på handicapområdet

Udgift	0,1	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,3	-	-	-	-	-

70. Automatisk hastighedskontrol

Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	26,9

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finansiering af statistik og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde, herunder finansieres bl.a. rejsevaneundersøgelsen (TU) af puljen.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 60 mio. kr. (2009-priser) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering og drift af modellen 2009-2020.

Målet er, at centrale dele af landstrafikmodellen vil være klar til brug i 2011, og at modellen er færdigudviklet i 2014.

34. Strategiske analyser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland (25 mio. kr., 2009-priser) og en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet (25 mio. kr., 2009-priser)

Bevillingen til de strategiske analyser kan overføres til andre institutioner på Transportministeriets område i det omfang, de skal varetage opgaver som led i gennemførelsen af analyserne.

Der er overført 2,2 mio. kr. årligt i 2010-2014 fra puljebevillingen til § 28.11.01. Departementet. Overførslen vedrører Departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser.

36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre en strategisk analyse af elektrificering af banenettet (10 mio. kr., 2009-priser).

28.11.76. Køb af arealer fra DSB (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	23,7	-	-	-	-	-
10. Køb af arealer fra DSB							
Udgift	-	23,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	23,7	-	-	-	-	-

Det indgår som led i aftalen om etablering af en Cityring som Metro, at staten overdrager DSB-ejede arealer på Frederiksberg til Frederiksberg kommune. Der er derfor ved Akt. 82 af 6. december 2007 givet tilslutning til statens køb af arealerne til markedspris og efterfølgende vederlagsfri overdragelse til Frederiksberg kommune. Købet og overdragelsen er gennemført i 2009.

28.11.77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-15,0	-15,0	-15,0	-16,0
10. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten							
Udgift	-	-	-	-15,0	-15,0	-15,0	-16,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-15,0	-15,0	-15,0	-16,0

10. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetregulering på 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 16,0 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på Transportministeriets anlægskonti.

28.11.78. Trafikpulje (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Trafikpulje							
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-6,2	-6,0	-6,7	-6,2
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5
22. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten							
Udgift	-	-	-	-3,4	-3,4	-3,4	-2,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-3,4	-3,4	-3,4	-2,4
24. Budgetregulering vedr. statens indkøbsprogram							
Udgift	-	-	-	-5,2	-5,1	-5,8	-6,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,2	-5,1	-5,8	-6,3

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrører privatbanernes merudgifter til lokoføreruddannelse.

22. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetregulering på 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 2,4 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på Transportministeriets driftskonti.

24. Budgetregulering vedr. statens indkøbsprogram

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 5,2 mio. kr. i 2011, 5,1 mio. kr. i 2012, 5,8 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om finansloven for 2011.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland samt § 28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	14,0	16,1	14,9	14,9	14,6	14,3	14,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	13,2	14,9	15,2	16,4	16,1	14,5	14,0
Årets resultat	1,0	1,3	-0,3	-1,5	-1,5	-0,2	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,2	14,9	15,2	16,4	16,1	14,5	14,0
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transportministeriet oprettet i henhold til lov 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for civil luftfart baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser indenfor jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	14,8	16,4	16,4	16,1	14,5	14,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,0	9,6	9,7	9,4	8,0	7,5
1. Undersøgelser mv. luftfart	3,8	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3
2. Undersøgelser mv. jernbane.....	2,0	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	13	13	14	14	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,0	9,9	9,6	9,7	9,4	9,2	9,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,0	9,9	9,6	9,7	9,4	9,2	9,0

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Havarikommissionen til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge af ændring i lønstrukturen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,8	1,4	1,6	1,5	0,8	0,4	0,5
+ anskaffelser	0,0	0,8	0,4	-	0,3	0,3	0,1
- afhændelse af aktiver	0,4	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,6	0,7	0,7	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,4	1,6	1,4	0,8	0,4	0,5	0,4
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,8	44,4	22,2	27,8	22,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,6	4,8	3,9	4,0	3,9	3,7	3,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	3,5	3,9	4,0	5,2	5,1	3,8	3,7
Årets resultat	0,6	1,2	-	-1,1	-1,1	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,5	3,9	4,0	5,2	5,1	3,8	3,7
Indtægt	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom (Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008), som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter på opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	-	4,1	4,0	3,8	3,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	1,7	1,6	1,5	1,5
1. Ekspropriationer	-	-	-	2,4	2,4	2,3	2,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	5	5	5	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,4	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Kommissariatet til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge af stigende opgavetilgang.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Auditøren under Transportministeriet er etableret ved lov nr. 59 af 1. april 1911 og forestår undersøgelse i sager, hvor tjenestemænd antages at have begået tjenstlig forseelse. Arbejdsområdet omfatter tjenestemænd i Transportministeriets departement, ved DSB, Banedanmark, Privatbanerne, Statens Luftfartsvæsen, Naviair og øvrige institutioner mv. med tilknytning til Transportministeriet. Endvidere omfatter arbejdsområdet tjenestemænd udlånt fra Transportministeriet eller dets institutioner mv. til bl.a. Post Norden AB/Post Danmark A/S, Københavns Lufthavn A/S, DSB S-tog A/S, Kort & Godt A/S, DSBFirst, Arriva Tog A/S og DB Schenker Rail Danmark Services A/S (tidligere Railion Danmark A/S). Regler for auditørinstitutionens behandling af sagerne findes i tjenestemandsløvens kapitel 4, jf. § 10.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Undersøgelse af disciplinære forseelser	Det er auditørinstitutionens mål at være en neutral og objektiv instans, der foretager grundig og uvildig undersøgelse af de forelagte sager, iagttager sigtedes retssikkerhed og rettigheder i øvrigt samt afgiver indstilling om en sanktion, der er afbalanceret i forhold til den forelagte tjenstlige forseelse, gældende regler og praksis samt andre relevante forhold.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Disciplinære forseelser	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	2	2	2	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	4,1	11,2	4,3	4,5	4,3	4,2	4,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-5,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	3,9	5,6	4,3	4,5	4,3	4,2	4,1
Årets resultat	0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,9	5,6	4,3	4,5	4,3	4,2	4,1
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkning: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 . ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser, svarende til 4 årsværk.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	5,9

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Forbedret ulykkesstatistik	5,9	2010

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for her igennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for vejulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	3,9	5,6	4,3	4,5	4,3	4,2	4,1
0. Generel ledelse og administration	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner	3,7	5,4	4,1	4,3	4,1	4,0	3,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,4	4,6	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,5	4,0	3,7	4,8	4,7	3,5	3,4
Årets resultat	0,3	0,6	-	-1,1	-1,1	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,5	4,0	3,7	4,8	4,7	3,5	3,4
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom (Bekendtgørelse 1161 af 20. november 2008), som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
1. Ekspropriationer.....	-	-	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	5	6	6	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Kommissariatet til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge af stigende opgavetilgang.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,5	5,1	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,0	16,8	7,5	3,4	3,4	3,4
Udgift	4,4	3,2	19,5	10,2	6,0	6,0	6,0
Årets resultat	0,1	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	3,2	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	16,5	7,1	3,0	3,0	3,0
Indtægt	-	-	16,5	7,1	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Vej- og Bromuseum blev oprettet ved Trafikaftale indgået den 5. november 2003 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Danmarks Vej- og Bromuseum har som overordnet formål at virke for udbredelse af kendskabet til dansk vej- og brobygning med følgende faglige sigtelinjer: Vej- og brobygningsteknik, vejsystemernes udvikling, vejsektorens historie og vejenes kulturhistoriske og samfundsmæssige betydning.

Virksomhedsstruktur

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum, CVR-nr. 29171947.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Etablering af museumsfaciliteter i Nyvang ved Holbæk	Etablering af udstillingsbygning med moderne, oplevelsesorienterede udstillinger, administration og evt. magasin.
Museumsfaglige opgaver inden for museets emnemæssige sigtelinjer	At give museets brugere indsigt og lyst til at forholde sig til en væsentlig forudsætning for deres dagligdag og livsform igennem formidling af egen og andres forskning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	-	10,2	6,0	6,0	6,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. ...	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
1. Etablering af museumsfaciliteter.....	-	-	-	8,0	3,8	3,8	3,8
2. Museumsfaglige opgaver.....	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,2	0,0	16,8	7,5	3,4	3,4	3,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	16,5	7,1	3,0	3,0	3,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,1	10,7	11,1	10,8	10,5	10,2
+ anskaffelser	0,2	0,0	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,1	1,1	10,5	10,8	10,5	10,2	9,9
Låneramme	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,1	94,7	92,1	89,5	86,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Museet kan modtage bidrag, gaver mv. fra eksterne bidragsydere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Museet tilbyder vej- og brohistorisk viden i form af ekskursioner, foredrag, udarbejdelse af undervisningsmateriale og andre formidlingsaktiviteter til private virksomheder, brancheorganisationer, fonde og offentlige institutioner.

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kommissarius Jylland							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
20. Kommissarius Øerne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. og § 28.12.08. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.788 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet.

Kontostruktur

Inden for aktivitetområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet, den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. De øvrige hovedkonti § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet omfatter anlæg samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Desuden er Vejdirektoratet virksomhedsbærende hovedkonto for § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillingen kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløn til den respektive anlægsbevilling. Øvrige direkte og indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, biler mv. afholdes direkte på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2011.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik af 5. november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Bording-Funder etappen Anlæg af motorvej til Frederikssund, 1. etape Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer En række øvrige vejinvesteringer, der nu er afsluttet
Aftale om trafik af 4. november 2005	Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde V Anlæg af motorvej mellem Vejle og Herning, Riis-Ølholm-Vejle etape

Aftale om trafik af 26. oktober 2006	<p>Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Funder-Låsby etapen</p> <p>Anlæg af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg</p> <p>Anlæg af omfartsvej ved Slagelse, 1. etape</p> <p>Anlæg af omfartsvej ved Sunds</p> <p>Anlæg af omfartsvej ved Gørløse</p> <p>Anlæg af motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel</p> <p>Gennemførelse af forsøg med modulvogntog</p>
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009	<p>Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape</p> <p>Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn</p> <p>Opgradering til Kalundborg Havn</p> <p>Udbygning af motorvejen mellem Nørresundby og Bouet</p> <p>Etablering af bedre forbindelse mellem Helsingørmotorvejen og M3</p> <p>Reservation af midler til anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster</p> <p>Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer</p> <p>Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.)</p> <p>Trafiksikkerhedsprojekter</p> <p>Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.</p> <p>Medfinansiering af kommunale vejprojekter i Odense og Århus</p>
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009	<p>Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer</p> <p>Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.)</p> <p>Trafiksikkerhedsprojekter</p> <p>Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.</p>
Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009	<p>Forstærket indsats i vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2010-13</p> <p>Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd</p> <p>Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord</p> <p>Udbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby</p> <p>Udbygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd</p> <p>Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej</p> <p>Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved</p> <p>Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers</p> <p>Anlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etape</p> <p>Reservation af statsligt bidrag til omfartsvej ved Grenå</p>

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	355,0	390,3	359,5	312,6	287,3	264,4	251,0
Forbrug af reserveret bevilling	9,2	-34,2	-	44,4	-	-	-
Indtægt	811,2	884,9	877,1	93,5	92,9	93,1	94,3
Udgift	1.133,0	1.271,6	1.236,6	450,5	380,2	357,5	345,3
Årets resultat	42,4	-30,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	166,5	198,7	148,5	136,8	139,9	138,5	137,0
Indtægt	11,5	5,4	10,0	7,1	6,5	6,7	7,9
20. Vejsektoropgaver							
Udgift	94,5	112,4	116,9	121,3	104,1	94,9	92,2
Indtægt	2,0	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Planlægning af anlægsarbejder							
Udgift	73,1	89,4	105,1	107,0	50,8	38,7	30,7
Indtægt	0,0	7,3	-	-	-	-	-
50. Styring af anlægsarbejder							
Udgift	291,3	284,4	375,7	-	-	-	-
Indtægt	291,3	284,4	375,7	-	-	-	-
60. Styring af anlægspuljer							
Udgift	44,2	49,1	50,1	-	-	-	-
Indtægt	44,2	49,1	50,1	-	-	-	-
70. Styring af drift og vedligeholdelse							
Udgift	381,7	446,1	337,2	-	-	-	-
Indtægt	381,7	446,1	337,2	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	70,7	64,1	66,4	56,7	56,7	56,7	56,7
Indtægt	72,9	62,5	66,4	56,7	56,7	56,7	56,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	11,0	27,3	36,7	28,7	28,7	28,7	28,7
Indtægt	7,6	27,3	36,7	28,7	28,7	28,7	28,7

Bemærkninger: Vejdirektoratet har i forbindelse med finansloven for 2011 ændret på afløftningsordningen, således at udgifter knyttet til anlægsvirksomheden (§28.21.20./21./30.) konteres direkte på hovedkontoen. Lønudgifter vil dog stadig blive registreret på konto 28.21.10

I forbindelse med ændringsforslagene er der indbudgetteret forbrug af reserveret bevilling for 44,4 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	58,5

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
VVM-undersøgelser	26,4	2010
Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet.....	17,4	2010-2011
Trafiksikkerhedskampagner (2009)	4,0	2010
Forbedret ulykkesstatistik.....	2,5	2010-2011
Økonomiundersøgelse mhp. dimensionering af VVM-undersøgelse, udbygning af Rute 26 på strækningen Århus-Viborg	1,6	2010
Forundersøgelse af sydlig forlængelse af Slagelse omfartsvej.....	1,7	2010
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	2,5	2010

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Ifølge lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 893 af 9. september 2009 er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 28.21.10. Vejdirektoratet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder til § 28.11.14. Transportpuljer.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse og hjælpefunktioner mv., og Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejsektoropgaver	At samle og formidle faglig ekspertise om fremtidige investeringsbehov, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor.
Driftsopgaver	At understøtte en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov, samt at vedligeholde og opretholde en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet og sikre, at erfaringer herfra bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor.
Anlægsopgaver	At forbedre og udbygge statens vejnet ved at gennemføre anlægsprojekter af god kvalitet såvel vejfagligt som trafik-sikkerhedsmæssigt. Gennemførelsen af anlægsprojekterne skal ske under hensynstagen til de berørte lokalområder og vejens naboer inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer.
Forretningsmæssige aktiviteter	I henhold til reglerne om Indtægtsdækket virksomhed sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Derudover omfatter beløbet aktiviteter knyttet til Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. Disse aktiviteter udføres bl.a. for andre offentlige virksomheder samt EU.
Tilskudspuljer	Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio.kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	3.204,3	4.086,8	4.824,6	5.563,0	8.211,4	7.334,4	4.627,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	166,5	198,7	148,5	136,8	139,9	138,5	137,0
1. Vejsektoropgaver	94,5	112,4	116,9	105,7	104,1	94,9	92,2
2. Driftsopgaver	1.182,1	1.723,0	1.113,0	2.093,0	1.616,5	1.502,0	1.059,1
3. Anlægsopgaver	1.679,5	1.863,8	3.214,4	3.079,7	6.125,1	5.428,5	3.208,9
4. Forretningsmæssige aktiviteter	81,7	91,4	103,1	85,4	85,4	85,4	85,4
5. Tilskudspuljer	-	97,5	128,7	62,4	140,4	85,1	45,3

Bemærkning: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. § 28.21.20. § 28.21.21. §28.21.23. og § 28.21.30.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	811,2	884,9	877,1	93,5	92,9	93,1	94,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	72,9	62,5	66,4	56,7	56,7	56,7	56,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,6	27,3	36,7	28,7	28,7	28,7	28,7
6. Øvrige indtægter	730,7	795,1	774,0	8,1	7,5	7,7	8,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	881	870	898	911	900	875	857
Lønninger i alt (mio. kr.)	391,0	470,2	514,5	450,7	469,3	433,9	356,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	32,3	31,9	42,4	27,1	27,1	27,1	27,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	358,7	438,3	472,1	423,6	442,2	406,8	328,9

Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft omfatter hovedkontiene § 28.21. 10 "Vejdirektoratet" og § 28.21.30 "Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet", og det andet lønsumsloft omfatter hovedkontiene § 28.21.20 "anlæg af hovedlandeveje mv." og § 28.21.21. "Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø" .

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Lønsum til § 28.21.10 og § 28.21.30.	265,2	326,1	294,9	278,9	261,9	246,8	239,3
Lønsum til § 28.21.20 og § 28.21.21.	93,5	112,2	177,2	144,7	180,1	159,8	89,6
Samlet lønsum	358,7	438,3	472,1	423,6	442,0	406,6	328,9

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.30 b regnes med 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 beregnes lønsummen som 4,6 pct. af projekternes budgetterede totaludgifter over projektets leve tid , og ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21. 2 1. beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	61,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	70,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	353,6	243,8	254,9	250,2	252,6	249,4	247,0
+ anskaffelser	-107,7	238,3	42,3	40,1	36,0	37,5	38,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,1	23,6	11,6	9,3	9,3	9,3	9,3
- afhændelse af aktiver	-	259,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	51,4	47,0	48,5	49,2	50,8
Samlet gæld ultimo	243,8	246,5	257,4	252,6	249,4	247,0	244,1
Låneramme	-	-	337,0	338,0	338,0	338,0	338,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,4	74,7	73,8	73,1	72,2

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkning: §28.12.07. Havarikommisionen for Vejtrafikulykker er en del af finansieringsove r sigten fra 2011

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter direktoratets ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

20. Vejsektoropgaver

Vejsektoropgaver omfatter overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren.

Opgaverne omfatter

- Analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller.
- Analyser af trafikens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø til brug for fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik.
- Udarbejdelsen af generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet.
- Drift af fagportalen www.vejsektoren.dk.
- Udvikling og drift af vejstøttesystemer som f.eks. www.vejman.dk.
- Generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling i materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv.
- Udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv.

Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratet fungerer endvidere som sekretariat for det regionale arbejde på trafikikkerhedsområdet og varetager således opgaver i relation til kampagne- og informationsindsatser samt mindre enkeltstående projekter mv.

På kontoen er afsat 15,8 mio. kr. (2007-priser) i perioden 2007-2011 til planlægning, gennemgang af regelgrundlag, kontakt med berørte kommuner og evaluering af projektet vedrørende forsøg med modulvogntog, jf. § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

*Igangværende projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14**

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser):		
Forundersøgelser vedr. digitalt vejnet.....	20,0	2009-2011
Forbedret ulykkesstatistik.....	3,0	2009-2011
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser):		
Udvidet ulykkesstatistik.....	15,9	2010-2012

* Den halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

30. Planlægning af anlægsarbejder

Planlægning af anlægsarbejder omfatter konkrete planlægnings- og VVM-undersøgelser, overordnet styring og planlægning af anlægsopgaver, som ikke har projektbevilling, samt generelle planlægningsopgaver. Opgaverne omfatter endvidere analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Endelig dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til planlægning og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og videnformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Udgifter, som direkte kan henføres til det enkelte anlægsprojekt, afholdes over anlægsbevillingen. Nedenfor redegøres for igangværende undersøgelser.

Igangværende undersøgelser

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om trafik af 5. november 2003 (2003-priser)		
Udbygning af E20 Odense SØ - Odense V	20,0	2009-2011
Udbygning af E20/E45 Fredericia-Kolding	10,0	2009-2011
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)*:		
VVM-undersøgelser vedr. Skovvejen rute 23 (Holbæk-Kalundborg)	25,0	2010-2013
Afslutning af VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse (Egholmlinien).....	10,0	2010-2011
VVM-undersøgelser af udbygning af Rute 26 på strækningen Århus-Viborg	27,0	2009-2011
Forundersøgelse vedr. en ny omfartsvej ved Grenå.....	5,0	2010-2011
Forundersøgelser vedr. rute 34 (Herming-Skive) og rute 26 (Skive-Hanstholm).....	10,0	2010-2011
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)*:		
Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9 (Svendborg-Rødbyhavn) ..	6,0	2010-2011
VVM-undersøgelse af en forlængelse af rute 18 Vejle-Herning til Holstebro **.....	20,0	2011-2012
Undersøgelse af en opgradering af strækningen Næstved-Rønnede (rute 54).....	2,0	2010-2011
ITS-udviklingsforum.....	5,0	2010-2013

* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

** Reservation til en evt. VVM-undersøgelse i årene 2011-2012, idet der tages stilling hertil i 2010, når resultatet af den iværksatte forundersøgelse foreligger.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne samt, at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafikikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud m.m.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter	66,4	56,9	56,9	56,9	56,9
Direkte omkostninger	47,5	40,9	40,9	40,9	40,9
Dækningsbidrag	18,8	16,0	16,0	16,0	16,0
Dækningsgrad (pct.)	28,4	28,1	28,1	28,1	28,1

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært materialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere er der afsat bevillinger til afholdelse af udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.

På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder.

Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder, efter et anlægsprojekt er åbnet. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

Vejdirektoratet budgetterer anlægsprojekter efter principperne for ny anlægsbudgettering, jf. Akt 16 af 24. oktober 2006. Formålet med ny anlægsbudgettering er at få en mere retvisende budgettering og sikre grundlaget for en systematisk rapportering om anlægsprojekternes udvikling.

De nye budgetteringsprincipper indebærer blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, som er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv. En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Vejdirektoratet kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårslige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

| For at sikre den nødvendige infrastruktur i hele landet og skabe gode forbindelser fra alle
| landsdele til det overordnede vejnet er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne med
| Aftale om finansloven for 2011 enige om at afsætte i alt 2,5 mia. kr. til udbygning af strækningen
| mellem Holstebro og Herning til motorvej og til etablering af en opkobling fra statsvejnettets rute
| 18 og 15 til det kommende akutsygehus i Gødstrup.

| Forligspartierne noterer sig, at projektet forventes at kunne påbegyndes i 2013 efter udarbejde-
| else af VVM-redegørelse og vedtagelse af anlægslov. Motorvejen og forbindelsen til Gødstrup
| vil forventeligt kunne åbne i 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fra- viges eller sup- pleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.

BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparingen. Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som udgangspunkt som et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabstal, dog reguleres for særlige indtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til vejlovens § 38, stk. 1.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg af hovedveje mv. kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet medregnes ikke i projektets totaludgift
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

<i>Mio. kr.</i>	Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgiftmv.	Åb- ningsår	Totalud- gift ¹⁾	Projekt- bevilling	Andel af projekt- bevilling tilført fra central reserve
Udbygning af Motorring 3 ⁸⁾	Akt af 28/11 2007	2008	2.027,6	2.027,6	0,0
Holbæk - Vig 2. og 3. etape.....	Akt 90 af 19/2 2009	2013	1.607,2	1.359,5	0,0
Fløng - Roskilde V	Akt 98 af 19/2 2009	2013	2.155,1	2.155,1	592,0
Riis - Ølholm - Vejle.....	Akt 95 af 19/2 2009	2013	1.851,1	1.568,0	0,0
Bording - Funder.....	FL2004	2012	1.040,6	942,7	61,6
Frederikssundsmotorvejen, 1. etape	FL2004	2012	1.684,5	1.483,6	55,4
Søften - Skejby	FL2004	2010	525,2	455,9	10,7
Brande - Give N.....	Akt 93 af 19/2 2009	2012	473,4	401,5	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg)	L344 af 6/5 2009	2016	6.260,5	5.299,0	0,0
Gørlose omfartsvej.....	Akt 91 af 19/2 2009	2011	172,0	146,1	0,0
Sunds omfartsvej.....	Akt 100 af 19/2 2009	2012	225,1	190,8	0,0
	Akt 96 af 11/2 2010				
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape ²⁾	FFL11	2013	598,4	507,0	0,0
Bredsten - Vandel ³⁾	Akt 93 af 19/2 2009	2012	523,6	444,1	0,0
Skovdiget, Vestbroen.....	FL08	2010	264,9	225,3	0,0
Niveaufri skæring, Grenåvej.....	Akt 92 af 19/2 2009	2010	122,2	103,8	0,0
Ny motorvej Kliplev - Sønderborg ⁴⁾	Akt 84 af 21/1 2010	2012	2.082,9	2.082,9	0,0
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn.....	Akt 111 af 12/3 2009	2012	145,8	123,1	0,0
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	Akt 113 af 12/3 2009	2013	196,8	166,6	0,0
Udbygning af E45, Nørresundby - Bouet 2. etape ⁵⁾	Akt 112 af 12/3 2009	2010	71,1	60,5	0,0

Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen).....	Akt 114 af 12/3 2009	2012	144,5	122,3	0,0
Motorring 4 - Tværvæg N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	L1506 af 27/12 2010	2015	1.210,2	1.024,2	0,0
Skærup - Vejle N ⁶⁾	L523 af 26/5 2010	2015	1.386,0	1.173,0	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape) ⁷⁾	FFL11	2016	1.652,8	1.413,1	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape) ⁶⁾	L528 af 26/5 2010	2016	1.365,0	1.155,4	0,0
Brande Omfartsvej, udvidelse ⁶⁾	L525 af 26/5 2010	2014	436,3	369,3	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) ⁶⁾	L526 af 26/5 2010	2014	320,7	271,4	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) ⁶⁾	L524 af 26/5 2010	2015	1.134,0	959,9	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved ⁹⁾	FFL 11	2016	691,7	585,3	0,0
Nykøbing Falster omfartsvej ⁹⁾	ÆF11	2014	217,1	183,7	0,0

1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er indbudgetteret på § 28.11.13. *Anlægsreserve* .

2) Anlæg af 1. etape er besluttet med Aftale om trafik for 2007. Med Aftale om bedre veje af 2. december 2009 er projektet udvidet til også at omfatte 2. etape, jf. Akt 96 af 2. februar 2010. Der fremsættes anlægslov for projektet i efteråret 2010. Der optages anlægsskema på efterfølgende bevillingslov på grundlag af anlægsloven.

3) Åbningsåret er ændret fra 2013 til 2012 i forhold til FL 20 10 .

4) Projektet gennemføres som et OPP-projekt af selskabet KMG, jf. Akt 84 af 12. januar 2010. Totaludgiften omfatter betaling til KMG ved motorvejens åbning på 1.126,1 mio. kr. (fast pris), betaling til KMG på i alt 391,2 mio. kr. for den efterfølgende drift af vejen i 26 år samt Vejdirektoratets projektudgifter til arealerhvervelse, tilsyn mv. på 565,6 mio. kr. inkl. reserver.

5) Åbningsåret er ændret fra 2011 til 2010 i forhold til FL 2010 .

6) Der optages anlægsskema for projektet på TB 2010 .

7) Der fremsættes anlægslov for projektet i efteråret 2010. Der optages anlægsskema på efterfølgende bevillingslov på grundlag af anlægsloven.

8) Projektet er ikke budgetteret efter principperne for ny anlægsbudgettering. En entreprenør har rejst krav mod Vejdirektoratet, hvorfor projektet endnu ikke bevillingsteknisk er afsluttet. I 2007 behandlede Finansudvalget er fortroligt aktstykke om et merbevillingsbehov til projektet. 9) Der fremsættes anlægslov for projektet i foråret 2011. Der optages anlægsskema på efterfølgende bevillingslov på grundlag af anlægsloven .

Nedenstående tabel viser fordeling af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparing ultimo 2009, bevilling 2010, bevilling i 2011 samt senere bevilling.

Vejdirektoratets projektbevillinger

<i>Mio. kr.</i>	Forbrug ultimo 2009	Opspa- ring ulti- mo 2009	B 2010	F 2011	Senere	Projekt- bevilling
Udbygning af Motorring 3	1.921,3	-30,8	115,1	21,9	0	2.027,6
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	95,8	103,1	93,9	149,9	916,8	1.359,5
Fløng - Roskilde V	281,8	148,0	384,4	149,5	1.191,4	2.155,1
Riis - Ølholm - Vejle	139,7	93,9	123,2	328,0	883,2	1.568,0
Bording - Funder	253,9	47,0	187,0	132,1	322,7	942,7
Frederikssundmotorvejen, 1. etape	627,5	12,3	369,8	119,8	354,2	1.483,6
Søften - Skejby	314,0	84,8	0,0	1,6	55,5	455,9
Brande - Give N	54,5	28,7	51,5	33,2	233,6	401,5
Funder - Låsby (Silkeborg).....	99,8	68,9	121,4	239,5	4.769,4	5.299,0
Gørlose omfartsvej	11,7	36,2	16,5	1,6	80,1	146,1
Sunds omfartsvej	2,4	27,0	7,2	54,3	99,9	190,8
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape.....	3,5	21,3	27,7	103,8	350,7	507,0
Bredsten - Vandel	2,8	51,3	56,3	50,8	282,9	444,1
Skovdiget, Vestbroen.....	56,5	57,0	39,4	5,9	66,5	225,3
Niveaufri skæring, Grenåvej	10,1	60,9	0,0	2,8	30,0	103,8
Kliplev - Sønderborg	260,8	55,9	127,0	1,6	1.637,6	2.082,9
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn.....	0,5	3,0	10,9	56,7	52,0	123,1
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	0,0	0,0	21,2	42,4	103,0	166,6
Udbygning af E45, Nørresundby - Bouet, 2. etape	0,0	0,0	53,2	4,3	3,0	60,5
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vin- tappersøen).....	0,0	0,0	26,5	51,5	44,3	122,3

Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape).....	0,0	0,0	41,3	53,0	929,9	1.024,2
Skærup - Vejle N.	0,0	0,0	33,8	154,1	985,1	1.173,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape).....	0,0	0,0	2,1	67,3	1.343,7	1.413,1
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	0,0	0,0	11,6	27,8	1.116,0	1.155,4
Brande Omfartsvej, udvidelse	0,0	0,0	12,7	39,0	317,6	369,3
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	0,0	0,0	8,7	32,2	230,5	271,4
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape).....	0,0	0,0	32,2	148,9	778,8	959,9
Nordlig omfartsvej ved Næstved	0,0	0,0	0,0	8,4	576,9	585,3
Nykøbing Falster omfartsvej	0,0	0,0	0,8	11,1	171,8	183,7
I alt.....	-	868,5	-	2093,0	-	-

Bemærkning. Som følge af ny anlægsbudgettering er der i de enkelte år indbudgetteret reserver. Reserverne er periodiseret i forhold til hvornår Vejdirektoratet vurderer, at der er størst risiko for at reserven anvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.389,8	1.548,9	2.890,1	2.840,2	5.967,8	5.284,2	3.027,6
Indtægtsbevilling	37,8	32,0	760,0	971,2	10,0	10,0	10,0
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	1.388,9	1.556,6	2.882,5	2.832,9	5.960,5	5.276,9	3.020,3
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	136,6	174,9	154,7	82,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	11,3	-	355,6	393,1	372,4	295,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	290,3	280,3	374,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.098,6	1.264,9	2.508,4	2.340,7	5.392,5	4.749,8	2.642,6
Indtægt	37,8	31,5	760,0	750,0	10,0	10,0	10,0
21. Andre driftsindtægter	37,8	30,5	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	750,0	740,0	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	-	1,0	-	-	-	-	-
25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter							
Indtægt	-	-	-	221,2	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	221,2	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	0,0	-6,7	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-11,3	-	0,6	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,1	0,6	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	4,8	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	0,9	-1,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-6,1	-	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,7	1,0	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,9	1,4	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	-	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1.072,7
I alt	1.072,7

Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter den afløstes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

I forbindelse med ændringsforslagene er Nykøbing Falster omfartsvej indarbejdet som et nyt projekt.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2010	Årets lønsumsbevilling	Restlønsumsbevilling
Projekt					
Udbygning af Motorring 3	2.027,6	40,3	37,8	2,5	0,0
Holbæk - Vig, etape 2 og 3	1.359,5	59,6	17,4	14,3	27,9
Fløng - Roskilde V	2.155,1	99,1	56,9	21,4	20,8
Riis - Ølholm - Vejle	1.568,0	72,1	40,7	10,3	21,1
Bording - Funder	942,7	43,4	30,9	6,9	5,6
Frederikssundmotorvejen (M3-M4)	1.483,6	68,2	47,8	10,5	9,9
Søften - Skejby	455,9	21,0	21,4	-0,4	0,0
Brande - Give N	401,5	18,5	12,2	3,3	3,0
Funder - Låsby	5.299,0	243,8	9,2	8,4	226,2
Gørlose omfartsvej	146,1	6,7	6,4	0,1	0,2
Sunds omfartsvej	190,8	8,8	5,8	2,5	0,5
Slagelse omfartsvej	507,0	23,3	13,5	4,2	5,6
Bredsten - Vandel	444,1	20,4	13,4	3,7	3,3
Skovdiget, Vestbro	225,3	10,4	8,7	1,4	0,3
Grenåvej	103,8	4,8	4,9	-0,1	0,0
Klipleve - Sønderborg VD	565,6	26,0	0,0	11,4	14,6
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	123,1	5,7	2,7	2,1	0,9
Kalundborg Havn	166,6	7,7	3,6	2,9	1,2
Nørresundby - Bouet	60,5	2,8	1,2	1,1	0,5
Forbindelsesrampe - Vintappersøen	122,3	5,6	2,6	1,6	1,4
Motorring 4 - Tværvej N	1.024,2	47,1	0,0	4,5	42,6
Skærup - Vejle N	1.173,0	54,0	0,0	5,1	48,9
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)	1.413,1	65,0	0,0	4,7	60,3
Øverødvej - Hørsholm S	1.155,4	53,1	0,0	3,8	49,3
Brande omfartsvej (udvidelse)	369,3	17,0	0,0	2,3	14,7
Sdr. Borup - Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	271,4	12,5	0,0	1,7	10,8
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	959,9	44,2	0,0	4,2	40,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved	585,3	26,9	0,0	2,0	24,9
Nykøbing Falster omfartsvej	183,7	8,5	0,0	3,4	5,1
I alt	25.483,4	1.116,5	337,1	139,8	639,6

Bemærkning: I 2011 er anlægslønsum reduceret med 3,2 mio. kr. som følge af ekstra omprioriteringsbidrag mv., således at den samlede anlægslønsum udgør 136,6 mio. kr.

25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter

Kontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende afsluttede anlægsprojekter. Bortfaldet indgår i Infrastruktur fonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28 Transportministeriet.

Det følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009, at 224 mio. kr. af aftalens finansiering kommer fra en række færdiggjorte eller næsten færdiggjorte vejprojekter, som er blevet billigere end indbudgetteret på finansloven (særligt Odense-Svendborg samt Herning N-Brande;

Snejbjerg-Herning Ø, og endvidere Ønslev-Sakskøbing, Nørresundby-Bouet, Skejby-Skødstrup samt Diagonalvej syd om Give). Dette sker ved bortfald af afsatte bevillinger til disse projekter på 2,8 mio. kr. i 2011. Herudover bortfalder 221,2 mio. kr. af projekternes uforbrugte opsparede bevillinger fra tidligere år.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfoto-grafering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv. på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på anlægsprojekter, som er åbnet, og som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens § 38. Byggelinjepålæg, udgifter til luftfoto-grafering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstann. 121) (Anlægsbev.)

Hovedkontoen vedrører mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Forbedringerne har til formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikken gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af hovedkontoens projekter samt til projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne. Udgifter til generel planlægning afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For anlægsprojekter på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø gælder følgende forelæggelsesgrænser

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter	Rådighedspulje
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	216,6	225,5	219,2	176,9	117,3	114,8	150,5
Indtægtsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Anlæg, sikkerhed og miljø							
Udgift	183,9	161,5	177,1	109,4	103,0	103,5	150,5
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	4,9	4,6	4,8	6,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	31,3	29,5	29,6	43,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	44,2	30,5	50,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	139,7	131,0	127,0	73,2	68,9	69,1	100,5
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Anlægspuljeprojekter							
Udgift	32,7	64,0	42,1	67,5	14,3	11,3	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	3,2	0,8	0,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	17,1	3,7	2,9	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	18,6	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,8	7,2	1,3	1,1	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	32,7	45,5	38,3	40,0	8,5	6,8	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	231,4
I alt	231,4

Vejdirektoratets mindre anlægsprojekter strækker sig ofte over flere år, hvorfor opsparingen videreføres til anvendelse i kommende finansår i overensstemmelse med bevillingens formål. Den akkumulerede opsparing anvendes dels til finansiering af rådighedspuljeprojekter på § 28.21.21.10. Anlæg, sikkerhed og miljø, dels til § 28.21.21.30. Anlægspuljeprojekter.

10. Anlæg, sikkerhed og miljø

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

Af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 fremgår, at der årligt afsættes 100 mio. kr. fra 2007 til mindre anlægsforbedringer. Heraf er der afsat 75 mio. kr. årligt på § 28.21.21.10. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og 25 mio. kr. årligt til driftsforbedringsarbejder på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Dette beløb tillægges 2 pct. realvækst i 2008-2012.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsættes der 150 mio. kr. (2009-priser) i 2013 og 2014.

Som et led i aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 er der overført 50 mio. kr. årligt for 2010-13 til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet til en styrkelse af vejvedligehold.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 var parterne enige om, at der skal ske en forlængelse af forsøget. De nærmere vilkår for forlængelsen vil afhænge af udfaldet af evalueringen i 2011.

30. Anlægspuljeprojekter

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)*		
Udbygning og forbedring af Kongevejen i Helsingør.....	52,8	2009-2011
Bedre raste- og sideanlæg.....	20,0	2009-2011
Anlæg af cykelsti på rute 16 øst for Hundested.....	7,7	2009-2011
Anlæg af cykelsti sydvest for Nyborg.....	14,3	2009-2011
Anlæg af cykelsti syd for Ribe.....	12,1	2009-2011
Støjsisolering af stærkt støjbelastede boliger.....	15,0	2009-2012
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse.....	10,0	2009-2014
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)*:		
Rastepladser (Ulstrup vest, Hylkedal vest, Pedersminde og Kongsted).....	50,0	2010-2013
Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Aulum.....	15,4	2010-2012
Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvej mellem Vestbuen og Smørum Parkvej.....	11,7	2010-2012
Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, Anbæk.....	4,6	2010-2012
Støjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej.....	26,9	2010-2011
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Slagelse.....	12,1	2010-2011
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Torkildstrup.....	12,1	2010-2011
Støjskærm på Viborgvej ved Anbæk.....	7,6	2010-2011

* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	97,5	128,7	62,4	140,4	85,1	45,3
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	-	97,5	53,7	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	97,5	53,7	0,2	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	-	-	75,0	62,2	140,4	85,1	45,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	75,0	62,2	140,4	85,1	45,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. De konkrete projekter udmøntes i forbindelse med ændringsforslagene for 2011. Udgifterne finansieres af puljen til Mere cykeltrafik under Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og efterfølgende i forbindelse med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2011-priser	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter					
Ny vejforbindelse over Odense Kanal.....	22,3	23,6	31,7	31,7	16,3
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus.....	31,8	37,7	97,4	42,2	29,0
Forbedring af fremkomkommeligheden og sikkerheden fra statsvejen mellem Åkirkeby og Rønne Havn.....	15,9	0,0	7,5	11,2	
Forbedring af vejnettet mv som led i Ringkøbing-Skjern kommunes projekt "Søvejen mod Vest".....	5	0,9	3,8		

Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Udførelsesplanerne for projekterne er stadig på et tidligt stadium. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstamm. 100) (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter alle aktiviteter, der vedrører drift og vedligeholdelse af statsvejnettet og har til formål:

- At sikre at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.
- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede drifts- og vedligeholdelsesopgaver).

Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, broer samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand. Herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endelig omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et 10-årigt perspektiv frem mod 2019. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 mellem regeringen (Venstre og De Konservative) og Dansk Folkeparti er det besluttet at tilføre Infrastruktur fonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft i vejvedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet i 2010-2013. Udmøntning af midlerne i Infrastruktur fonden til en forstærket indsats i vedligeholdelsen af det statslige vejnet i 2010-2013 følger af Aftale om Bedre Veje mv. af 2. december 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til bevillingen, må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af bevillingen, når den er positiv og 10 pct., når den er negativ.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.182,1	1.723,0	1.113,0	2.093,1	1.616,6	1.502,0	1.059,1
Indtægtsbevilling	113,0	107,1	80,9	86,3	86,3	86,3	86,3
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer							
Udgift	1.176,0	1.679,2	1.083,2	2.027,8	1.580,7	1.494,4	1.051,9
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	139,5	136,0	133,8	131,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	794,6	1.279,7	635,4	676,7	503,8	443,2	335,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	381,4	399,4	337,2	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	0,1	110,6	1.211,6	940,9	917,4	585,6
Indtægt	112,8	107,1	80,9	86,3	86,3	86,3	86,3
21. Andre driftsindtægter	112,8	107,1	80,9	86,3	86,3	86,3	86,3
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning							
Udgift	6,2	43,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	3,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	40,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse							
Udgift	-	-	29,8	65,3	35,9	7,6	7,2
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	2,9	1,8	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	10,8	-12,7	-49,7	2,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,6	35,0	60,5	94,2	0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	27,2	16,6	-13,7	-37,2	4,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	277,9
I alt	277,9

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

§ 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer omfatter udgifter til kapitalbevarende vedligeholdelse af asfaltbelægnings, store og mindre bygværker, og løbende drift af statsvejnettet, omfattende vintertjeneste, service og æstetik mv.

Udover de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til den økonomiske/tekniske prioritering, tilstandsvurderinger, planlægning, projektering, den faktiske udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder samt administration i forbindelse med udbud, kontraktforhandling, entreprenørudgifter og i forbindelse med grænsedragning mellem vejbestyrelser mv. Alle driftsudgifter, såsom el-udgifter til belysning, vejafvandingsbidrag, maskiner, materialer (f.eks. salt) mv., henføres ligeledes til kontoen. På underkontoen foretages endvidere små anlægsforbedringer.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2011-priser	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Drift og vedligeholdelse i alt	1.679,2	1.932,1	2.027,8	1.580,7	1.494,4	1.051,9
1. Kapitalbevarende vedligehold		1.013,1	1.164,1	728,4	698,7	251,0
1.1 Belægninger		624,4	615,2	286,7	264,7	94,6
1.2 Små bygværker		183,5	244,3	240,0	234,0	86,3
1.3 Store bygværker		205,2	304,6	201,7	200,0	70,1
2. Løbende drift		633,6	559,0	557,6	515,1	520,6
2.1 Sikkerhedsrelateret drift		93,0	93,2	93,0	86,8	93,4
2.2 Kapitalbevarende drift		52,4	52,5	52,4	48,5	52,5
2.3 Service og æstetik		120,3	121,0	120,9	111,6	104,5
2.4 Lovgivningsmæssigt fastsat		52,0	52,2	52,2	52,2	52,2
2.5 Vintertjeneste		105,8	106,1	105,5	105,4	106,2
2.6 Øvrig drift		210,1	133,9	133,6	110,6	111,8
3. Interne omkostninger		285,4	304,7	294,7	280,6	280,3

Effektiviseringerne indgår i Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009. Effektiviseringerne udmøntes på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2011, hvor Vejdirektoratet blandt andet i medfør af den forbedrede indkøbspraksis vil indarbejde effektiviseringerne på de enkelte fagområder.

I forbindelse med ændringsforslagene er effektiviseringskravene på 31,3 mio. kr. i 2011, 52,4 mio. kr. i 2012 og 94,1 mio. kr. i 2013, som følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009, indarbejdet i aktivitetsoversigten.

25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

I forbindelse med ændringsforslagene er afløbene for puljeprojekterne udvidelse af ITS-systemer på Helsingørmotorvejen og Trafikledelsessystem på Amagermotorvejen opdateret.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)*		
Styrket indsats mod højresvingsulykker.....	10,0	2009-2011
Bedre fremkommelighed for erhvervstransporten ved forøgelse af frihøjden på 3 motorvejsbroer.....	29,7	2009-2011
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen.....	75,0	2009-2015
Intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborgområdet ved Limfjordstunnelen.....	50,0	2009-2015
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)*:		
Trafikledelsessystem på amagermotorvejen.....	62,8	2010-2016
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet.....	21,0	2010-2015
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen.....	30,0	2010-2012
Videreførsel af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via rabatsaneringer, anlæg af rumleriller og forbedret belysning.....	20,0	2010-2011
Videreførsel af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via etablering af sikkerhedszoner og sideudvidelser.....	20,0	2010-2011

* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

Luftfart

28.31. Statens Luftfartsvæsen

Statens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Transportministeriet.

SLV er myndighed for den civile luftfart i Danmark, og har til opgave at skabe grundlag for sikker civil luftfart, hvilket sker ved at regulere udøvelsen af og føre tilsyn med civil luftfart. SLV driver desuden statslufthavnen Bornholms Lufthavn. SLV's opgaver udføres på basis af Lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, samt bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsenes opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af Luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang.

SLV's opgaver vedrører primært de fire myndighedsområder: *Flyvesikkerhed, Security, Air Traffic Management regulering (ATM-regulering) samt Økonomi og Performance* og udføres gennem følgende aktiviteter: *Regelfastsættelse, tiltrædelseskontrol, funktionstilsyn, analyse og kommunikation*.

Ud over de fire myndighedsområder og driften af Bornholms Lufthavn løser SLV en række opgaver i relation til miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø, rammerne for eftersøgnings- og redningstjeneste, foranstaltninger, der bl.a. har til hensigt at lette procedurer ved brug af lufthavne (facilitation), registrering af rettigheder over luftfartøjer, offentlig planlægning, registrering af private flyvepladser, frekvensadministration, ydelser på lufthavne, der bl.a. vedrører passagerbetjening, bagagehåndtering og catering (groundhandling) samt rettigheder for flypassagerer (denied boarding). Hertil kommer at SLV bistår transportministeren i luftfartspolitiske spørgsmål, samt varetager opgaver i forhold til national og international luftfartspolitik, herunder udarbejder lovforslag på luftfartsområdet.

SLV har indgået en resultatkontrakt med Departementet for perioden 2010-2013.

Yderligere oplysninger om SLV kan findes på virksomhedens hjemmeside www.slv.dk.

Budgetteringsforudsætninger for § 28.31

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet § 28.31. Statens Luftfartsvæsen afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som SLV er medlem af ud fra faglige og erhvervs-mæssige interesser.

SLV er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er følgende områder fritaget fra momsloven: Tilsynsopgaver, Lufttrafiktjeneste Danmark, Obligatorisk virksomhed samt Lufttrafiktjeneste Grønland.

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed)

Hovedkontoen omfatter de fuldt brugerfinansierede virksomhedsområder: Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart (§ 28.31.01.10. Tilsyn med civil luftfart) og Lufttrafiktjeneste Danmark (§ 28.31.01.20. ATM regulering) samt SLV's omkostninger til fællesfunktioner (§ 28.31.01.30. Fællesudgifter).

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsyn, vedrørende flyvesikkerhed og security, herunder kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

SLV udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. SLV oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på § 28.31.01.10.

Luftrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater, og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med ATM-systemet.

Fællesfunktioner omfatter generel ledelse, administration, hjælpefunktioner og andre fællesomkostninger som husleje, el, vand, varme, etc.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-7,0	-8,2	-7,7	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Indtægt	202,8	211,1	213,4	207,9	207,6	207,3	206,7
Udgift	200,9	200,7	205,7	200,1	199,8	199,5	198,9
Årets resultat	-5,1	2,3	-	-	-	-	-
10. Tilsyn med civil luftfart							
Udgift	85,2	87,8	85,2	85,0	85,0	85,0	85,0
Indtægt	87,4	94,4	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
20. ATM regulering							
Udgift	65,4	65,8	70,8	67,5	67,2	66,9	66,3
Indtægt	65,0	69,6	73,4	70,0	69,7	69,4	68,8
30. Fællesudgifter							
Udgift	50,3	47,1	49,7	47,6	47,6	47,6	47,6
Indtægt	50,3	47,1	49,7	47,6	47,6	47,6	47,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med hovedformål og lovgrundlag henvises til den indledende beskrivelse af samlede hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Luftrafiktjeneste Danmark, CVR-nr. 55569517, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift

28.31.07. Udlånte tjenestemænd i lufthavne

Budgetteringsforudsætningerne for § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og luftrafiktjeneste Danmark er beskrevet i budgetteringsforudsætningerne for § 28.31 og § 28.31.01.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart.	At sikre, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav, samt at sikre, at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.

Luftrafiktjeneste Danmark.	At sikre, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde.
Fællesfunktioner.	At understøtte SLV's primære opgaver, og at sikre en effektiv ledet og administreret virksomhed.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	156,4	158,8	158,1	152,3	152,0	151,7	151,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	44,6	41,1	43,5	40,5	40,5	40,5	40,5
1. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart.....	57,1	62,1	56,0	56,6	56,6	56,6	56,6
2. Luftrafiktjeneste Danmark.....	54,7	55,6	58,6	55,2	54,9	54,6	54,0

Bemærkninger: Udgifterne i finanslovsperioden (2011 til 2014) indeholder alene udgifter til opgaver på underkonti 10 og 20. Udgifterne der fremgår af underkonto 30, er udelukkende interne omfordelinger af SLV's udgifter til fællesfunktioner.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	202,8	211,1	213,4	207,9	207,6	207,3	206,7
4. Afgifter og gebyrer	148,3	161,0	160,7	157,6	157,3	157,0	156,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	54,4	49,4	52,7	50,3	50,3	50,3	50,3

Budgetteringsforudsætninger for § 28.31.01:

Der er tre overordnede principper bag budgetterne på hovedkonto § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og luftrafiktjeneste Danmark:

- 1) Nettotallet fastsættes som værdien af de kalkulatoriske poster, der primært udgøres af den ikke fradragsberettigede købsmoms på områderne gebyrfinansieret tilsyn og luftrafiktjeneste Danmark.
- 2) SLV leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Departementet til Finansministeriet om forventningerne til de kalkulatoriske poster på Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Luftrafiktjeneste Danmark for finanslovsperioden. SLV korrigerer efterfølgende på årets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til SLV's justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår.
- 3) Indtægterne på det fuldt brugerfinansierede område budgetteres således, at indtægter og omkostninger svarer til hinanden. Det indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarer til samtlige direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.

Principperne for SLV's prisfastsættelse

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

SLV opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i Luftfartslovens § 148.

Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter - både de, som er fastsat direkte i Luftfartsloven, og de, som fastsættes i gebyrreglementet - skal dække de samlede omkostninger ved SLV's tilsyn med civil luftfart. Gebyrerne fastsættes på baggrund af omkostningerne. Afgifterne, der er fastlagt i luftfartslovens § 148, stk. 1-6, genererer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænke udvalgte gebyrer.

Inden den endelige gebyrfastsættelse, konsulterer SLV Gebyrudvalget, hvori brugere af SLV's ydelser er bredt repræsenteret.

Luftrafik tjeneste Danmark

Prisfastsættelsen sker for den samlede danske en route costbase, som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og SLV. En route afgifter fastsættes og opkræves i henhold til EU's forordning 1794/2006 om et fælles afgiftssystem og "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation til Luftfartens Sikkerhed), der begge vedrører indholdet i kalkulationsgrundlaget ud fra princippet om balance mellem indtægter og omkostninger.

Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området over en 5-årig periode. Dette opnås ved at fordele over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (år N) over kalkulationsgrundlaget for år N+2 til år N+5 (N+5 ordning).

SLV modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til SLV's og DMI's forventede omkostninger ved fastsættelsen af Danmarks en route afgifter. SLV afregner, via interne statslige overførsler, DMI's faktiske omkostninger, hvorfor SLV administrerer N+5 ordningen for både SLV og DMI.

SLV oppebærer også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg af publikationer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	142	133	133	129	129	129	129
Lønninger i alt (mio. kr.)	77,3	75,7	78,4	78,3	78,3	78,3	78,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	11,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	69,3	46,2	45,5	40,9	41,1	41,3	41,5
+ anskaffelser	-19,4	6,4	6,7	7,8	7,8	7,8	7,8
+ igangværende udviklingsprojekter	8,6	-1,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	12,3	9,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
Samlet gæld ultimo	46,2	41,6	44,7	41,1	41,3	41,5	41,7
Låneramme	-	-	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,1	73,7	74,0	74,4	74,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift (Statsvirksomhed)

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret, og Obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	38,4	38,5	37,4	38,1	36,3	35,7	35,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,2	7,3	7,7	8,2	10,0	10,6	11,3
Udgift	45,8	44,1	45,1	46,3	46,3	46,3	46,3
Årets resultat	0,2	1,6	-	-	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	27,7	27,8	28,0	29,1	29,1	29,1	29,1
Indtægt	7,1	7,2	7,7	8,2	10,0	10,6	11,3
11. Lufthavnsdrift, Vagar Lufthavn							
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Obligatorisk virksomhed							
Udgift	16,2	16,3	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark, CVR-nr. 55569517.

SLV opkræver lufthavnstaksterne på Bornholms Lufthavn med hjemmel i luftfartslovens § 71. På Bornholms Lufthavn er de primære indtægtskilder starttakster og handlingafgifter, idet der ikke opkræves passagertakster.

Området Obligatorisk virksomhed omfatter ministerbetjening og de myndighedsopgaver, som varetages af SLV, og som ikke er finansieret via gebyrer og andre afgifter med hjemmel i Luftfartsloven. Under området henhører bl.a. opgaver vedrørende udarbejdelse af retsforskrifter og normfastsættelser på såvel nationalt som internationalt plan, herunder udarbejdelse af lovforslag på luftfartsområdet.

Andre opgaver henført til området er henvendelse og klager fra borgere samt samarbejde med Havarikommissionen for Jernbaner og Civil Luftfart og andre relevante myndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.

Obligatorisk virksomhed	Bistå transportministeren med at gennemføre luftfartspolitiske mål samt at arbejde nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart, så de altid er relevante og forståelige.
-------------------------	---

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	47,5	45,6	45,8	46,3	46,3	46,3	46,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	6,7	6,0	6,4	6,0	6,0	6,0	6,0
1. Bornholms Lufthavn	28,2	28,2	27,9	28,6	28,6	28,6	28,6
2. Obligatorisk virksomhed	10,7	11,4	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
3. Vagar Lufthavn	1,9	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifterne på Vagar Lufthavn i 2008 vedr. dels renteudgifter i forhold til langfristet gæld som ikke blev afdraget fuldt ud i forbindelse med overdragelsen til Færøernes Landsstyre i 2007 dels overførelse af midler til Færøernes Landsstyre i forbindelse med en ikke færdiggjort anlægsinvestering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	7,2	7,3	7,7	8,2	10,0	10,6	11,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	7,2	7,3	7,7	8,2	10,0	10,6	11,3

Budgetteringsforudsætninger for § 28.31.03.10:

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret, og Obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

I henhold til lov nr. 449 af 30. maj 1997 (Passagerafgift på indenrigsfly) er passagerafgiften for Bornholms Lufthavn nedsat fra kr. 100,00 ekskl. moms til kr. 0 med virkning fra 1. januar 1998, jf. Akt. 86 af 25. november 1997. Der er i nettotalleene indarbejdet en kompensation herfor, jf. Akt. 86 af 25. november 1997.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	32	33	44	44	44	44	44
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,1	20,3	20,5	20,8	20,8	20,8	20,8

28.31.05. Lufttrafiktjeneste (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

I forbindelse med omdannelsen af Naviair til Selvstændig Offentlig Virksomhed (SOV) er det overordnede ansvar for og administration af området overgået til SLV, idet det dog fortsat er Naviair og DMI, der forestår den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser der knytter sig hertil, jf. nedenfor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	83,7	76,7	83,1	76,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	58,1	51,5	57,9	51,5
10. Afgiftsfritagne flyvninger og intern tax - en route							
Udgift	-	-	-	12,7	12,3	12,3	12,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,7	12,3	12,3	12,3
Indtægt	-	-	-	6,6	6,6	6,6	6,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	6,6	6,6	6,6	6,6
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	-	-	-	19,5	19,5	19,5	19,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,5	19,5	19,5	19,5
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	-	-	-	51,5	44,9	51,3	44,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	51,5	44,9	51,3	44,9
Indtægt	-	-	-	51,5	44,9	51,3	44,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	51,5	44,9	51,3	44,9

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Statens Luftfartsvæsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Resultatet på underkonto 28.31.05.30. kan pga. en forsinkelse i refusionen fra ICAO være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax - en route

Underkontoen indeholder dels bevillingen til SLV's afregning med Naviair i forbindelse med de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route dels indtægterne i forbindelse internal tax fra EUROCONTROL.

SLV leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Transportministeriet til Finansministeriet om forventningerne til de afgiftsfritagne flyvninger samt internal tax. SLV korrigerer efterfølgende på årets tillægsbevillingslov bevillingen i forhold til SLV's justerede forventninger til disse poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte udgifter og indtægter for det forudgående

regnskabsår. SLV's forventninger til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair dels fra EUROCONTROL.

Afregningen i forhold til Naviair vedrørende år N svarer til forventningerne til udgifterne på tillægsbevillingsloven i år N. Den endelige afregning i forhold til realiserede udgifter sker i N+1.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender regning for disse opgaver til SLV.

Driftsudgifterne er budgetteret ekskl. eventuelle udgifter til eftersøgningsaktioner. Der er hjemmel til at afholde omkostninger i forbindelse med eftersøgningsaktioner af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland, jf. tekstanmærkning 101. Eventuelle udgifter hertil optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

SLV oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO. Heri er indeholdt andel af en route afgifter for overflyvning af Nordatlanten. Refusionen til SLV udgør SLV's administrationsudgifter vedrørende aftalen samt SLV's refusion til Naviair for varetagelse af opgaverne. SLV's refusion til Naviair opgøres som Naviair's direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Der forudsættes balance over en højst 5-årig periode. Dette opnås som hovedregel ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (f.eks. 2009) til kalkulationsgrundlaget for de næstefølgende 4 år (f.eks. 2011 til 2014).

28.31.07. Udlånte tjenestemænd i lufthavne (Driftsbev.)

Hovedkontoen indeholder lønudgifter og lønrefusioner for tjenestemænd ansat ved lufthavnene i Aalborg, Odense og København samt på Vagar.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Vagar lufthavn							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-

40. Tjenestemænd ved Københavns lufthavne

Udgift

- - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense lufthavne blev Transportministeren bemyndiget til vederlagsfrit at overdrage de nævnte lufthavne, der tidligere blev ejet og drevet af SLV, til kommuner eller kommunale fællesskaber. De to lufthavne er med Akt. 312 af 12. juni 1997 og Akt. 115 af 2. december 1997 overdraget til kommunale fællesskaber bestående af henholdsvis Aalborg Kommune og Fyns Amt samt en række fynske kommuner.

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 og lov nr. 528 af 24. juni 2005 samt Akt. 115 af 3. maj 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre.

Ved lov 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet lufthavnene (Aalborg, Odense, Vagar og Københavns Lufthavn) refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes og de tjenestemandslignende (Vagar Lufthavn) ansættelsesforhold, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10. Tjenestemænd ved Aalborg lufthavn	12	12	12	12	12	12
20. Tjenestemænd ved Odense lufthavn	3	3	3	3	3	3
30. Tjenestemænd ved Vagar lufthavn	8	8	8	8	8	8
40. Tjenestemænd ved Københavns lufthavne	53	46	44	42	39	36

Bemærkninger: Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark, CVR-nr. 55569517.

28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (*Reservationsbev.*)

Som en del af Aftale om strukturreform af 24. juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,6	4,6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Odense Lufthavn							
Udgift	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

28.33. Lufttrafiktjeneste

Naviair er med virkning fra 1. januar 2010 omdannet til Naviair SOV, og er derfor ikke optaget på finansloven for 2011, jf. lov nr. 529 af 26. maj 2010 og Akt 147 af 24. juni 2010.

28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-24,6	-21,6	-30,1	-	-	-	-
Indtægt	856,0	806,3	931,7	-	-	-	-
Udgift	869,2	900,7	892,2	-	-	-	-
Årets resultat	-37,8	-116,1	9,4	-	-	-	-
10. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	869,2	900,7	892,2	-	-	-	-
Indtægt	856,0	806,3	931,7	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	856,0	806,3	931,7	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	805,9	759,0	880,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	50,1	47,2	51,2	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	680	685	671	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	524,7	528,5	538,7	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.084,4	1.132,2	1.250,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	27,4	-23,0	83,6	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	21,7	53,3	86,6	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,3	34,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	80,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	1.132,2	1.127,8	1.339,7	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1.443,4	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,8	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	17,2	17,4	16,4	-	-	-	-
Indtægt	24,8	26,4	22,8	-	-	-	-
Udgift	39,2	40,0	39,9	-	-	-	-
Årets resultat	2,8	3,8	-0,7	-	-	-	-
10. Lufttrafiktjeneste Grønland							
Udgift	39,2	40,0	39,9	-	-	-	-
Indtægt	24,8	26,4	22,8	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	24,8	26,4	22,8	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	24,9	21,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	24,8	1,5	1,7	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	10	14	12	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,0	9,0	6,3	-	-	-	-

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (driftsbev.), jf. beskrivelse af virksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Hertil kommer i 2010 og 2011 tillige mineprojektet ved Skallingen. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv., der direkte vedrører projekterne konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med anlægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte projekts anlægsudgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	70,5	44,5	42,0	39,9	38,6	37,8	37,0
Indtægt	38,9	58,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
Udgift	108,7	99,7	91,1	96,6	87,7	86,9	86,1
Årets resultat	0,7	2,8	-	-7,6	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	97,9	85,7	61,6	67,1	58,2	57,5	56,7
Indtægt	33,6	44,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
20. Thorsminde Statshavn							
Udgift	7,2	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2
Indtægt	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,6	9,7	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	3,9	12,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,1	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger m.m. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. Bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne. Kystdirektoratet administrerer bekendtgørelse nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader.

Kystdirektoratet administrerer bekendtgørelse nr. 989 af 29. september 2006 om sikring af havne og havnefaciliteter - maritim sikring. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i havneloven og gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS konventions kapitel XI-2 (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS koden (International Ship and Port Facility Security Code) for havnefaciliteter.

Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til Akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning	Kystdirektoratet sætter fokus på rådgivning af ministeren og eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark.
Kystbeskyttelse	Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt med natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed for lokalbefolkningen.
Havne og trafikanlæg	Administrationen af statshavnen i Thorsminde, statsopgaver ved andre havne og øvrige trafikanlæg skal varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Besejlingsforhold sikres i indsejlinger, bassiner og sejløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har forpligtigelse.
Myndighedsopgaver	Kystdirektoratets myndighedsarbejde udføres med henblik på at sikre, at kystbeskyttelsen i Danmark foretages afbalanceret og med udgangspunkt i natur, miljø og gode kystoplevelser. Myndighedsarbejdet, der også omfatter sager vedrørende havne og andre anlæg på søterritoriet, skal udføres effektivt, og kunderne/brugere skal opleve høj kvalitet gennem Kystdirektoratets sagsbehandling.
Stormflodsvarsling og maritim sikring	Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastrukturen minimeres. Kystdirektoratet indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.
Minerydning på Skallingen	Kystdirektoratet gennemfører minerydningen på land af den sidste del af Skallingen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	242,4	226,1	409,1	242,3	207,7	206,1	118,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	17,1	17,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
1. Rådgivning	6,7	7,8	6,7	6,4	6,0	5,9	5,5
2. Kystbeskyttelse	93,6	97,3	125,7	101,9	93,6	93,4	13,7
3. Havne og trafikanlæg	81,4	88,4	164,5	97,7	82,4	81,2	74,7
4. Myndighedsopgaver	9,8	12,7	9,3	8,8	8,3	8,2	7,5
5. Stormflodsvarsling og maritim sikring	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
6. Minerydning ved Skallingen	33,5	1,7	85,5	10,1	-	-	-

Kystdirektoratets specifikation af udgifter på opgaver er oplyst på det opgaveniveau, der er aftalt i de årlige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne omfatter opgaver, der vedrører Kystdirektoratets samlede opgaveportefølje. Tabellen viser derfor Kystdirektoratets samlede udgifter på § 28.42.01. Kystdirektoratet (ekskl. Indtægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed), § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. og § 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	38,9	58,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,9	12,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	34,9	45,5	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9

Bemærkninger: Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne med ca. 15,0 mio. kr., heraf ca. 3,1 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 11,9 mio. kr. vedr. kystbeskyttelse. Herudover udfører Kystdirektoratet oprensingsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009, hvilket bevirker indtægter under Øvrige med ca. 6,0 mio. kr.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	111	114	118	118	114	112	111
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,5	52,7	54,0	53,7	51,2	50,4	49,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	3,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,3	49,1	46,7	46,4	43,9	43,1	42,3

Bemærkninger: I forbindelse med aftale om finansloven er der for 2010 besluttet at igangsætte fase 3 af mine rydningen på Skallingen. Herved øges personaleforbruget med 3 årsværk i perioden 2010-2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	129,0	127,3	136,7	137,2	136,2	135,2	134,4
+ anskaffelser	4,6	4,9	5,9	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,7	3,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	4,6	4,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,4	6,0	6,0	5,8	5,4
Samlet gæld ultimo	127,3	130,7	137,2	136,2	135,2	134,4	134,0
Låneramme	-	-	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,5	88,8	88,2	87,7	87,4

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Almindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafikantlæg, såsom drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

20. Thorsminde Statshavn

Som ovenfor anført varetager Kystdirektoratet driften af statshavnen i Thorsminde.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under Indtægtsdækket virksomhed udfører Kystdirektoratet oprensingsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009. Kystdirektoratet sælger herudover i mindre grad ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner, EDB-statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Der forventes samlet anvendt ca. 14,7 årsværk, heraf ca. 14,0 årsværk på udførelsen af oprensingsopgaverne.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter	12,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Direkte omkostninger	9,7	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Dækningsbidrag	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dækningsbidrag pct.	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelses anlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

I forbindelse med aftale om finansloven er der for 2010 afsat midler i 2010 og 2011 til større reparationer af en række havne- og moleanlæg. Endvidere afsættes midler til rydningen på land af den sidste del af Skallingen for miner.

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindesgab	FL09/FFL11	2014	504,9	83,6	83,6	83,6	-
Kystbeskyttelse ved Skagen	FL09/FFL11	2014	6,6	1,1	1,1	1,1	-
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FL09/FFL11	2014	6,0	1,0	1,0	1,0	-
Færgelejer Bøjden og Fynshav	FL10	2014	34,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Istandsættelse af moler ved Hanstholm Havn	FL10	2011	46,7	10,7	-	-	-
Minerydning på Skallingen, fase 3	FL10	2011	97,7	9,7	-	-	-
Rådighedspulje							
ADI-havne og sluser				11,8	12,1	12,3	12,3
Kystbeskyttelse på småøer				4,0	4,0	-	-
Kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				1,5	1,5	1,5	1,5
Anlægsbevilling				124,3	104,2	100,4	14,7

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	139,4	106,9	280,9	124,3	104,2	100,4	14,7
10. Rådighedspulje							
Udgift	17,8	16,5	17,9	17,3	17,6	13,8	13,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	2,5	4,6	4,0	4,0	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	14,0	14,0	13,3	13,3	13,6	13,8	13,8
21. Forstærkning af Rejsby, Ballum diger							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindesgab							
Udgift	78,0	84,7	86,3	83,6	83,6	83,6	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	78,0	84,7	86,3	83,6	83,6	83,6	-
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	-	-	8,7	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	8,7	-	-	-	-
30. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	0,3	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	-
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	-
42. Minerydning Skallingen							
Udgift	35,4	0,7	88,0	9,7	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	35,4	0,7	88,0	9,7	-	-	-
43. Spulefelt Esbjerg							
Udgift	5,9	1,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,9	1,6	-	-	-	-	-

44. Færgeljer Bøjden og Fynshav							
Udgift	-	2,1	29,9	0,9	0,9	0,9	0,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	2,1	29,9	0,9	0,9	0,9	0,9
45. Moler i Hanstholm Havn							
Udgift	-	-	36,0	10,7	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	36,0	10,7	-	-	-
46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør							
Udgift	-	-	12,0	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	12,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Videreførslen primo 2010 er planlagt forbrugt med 0,2 mio. kr. vedrørende de tre kystbeskyttelsesaftaler, 1,0 mio. kr. vedrørende spulefelt Esbjerg, 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud til digeforstærkninger, 3,5 mio. kr. vedrørende fjernelse af sandpude i Thyborøn Kanal tæt på indsejlingen til Thyborøn Havn, samt 2,3 mio. kr. vedrørende undersøgelser af den vestlige Limfjord som følge af tilsandingsproblematikken i Thyborøn Kanal og ved indsejlingen til Thyborøn Havn.

10. Rådighedspulje

Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved Blåvand og Rønmødæmningen mv. Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet endvidere overtaget amternes hidtidige tilskud til digeforstærkninger pr. 1. januar 2007.

Med henblik på at understøtte indsatsen for genopretning og udvidelse af kystbeskyttelse og diger på småøer blev der med finanslovsaftalen for 2010 etableret en pulje på 4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til kystsikring af småøer.

Der afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2012 til kystsikring af småøer, jf. Aftale om finansloven for 2011.

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab

Der er indgået en 5-årig Fællesaftale for perioden 2009-2013 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. Derudover bidrager de tre vestkystkommuner, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, årligt med ca. 8,5 mio. kr. (PL2011) til finansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen. For perioden 2010-2013 bidrager Thisted kommune med yderligere ca. 1,2 mio. kr. årligt (PL2011).

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 17,0 mio. kr. årligt (PL2011) til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. i perioden 2011-2013.

30. Kystbeskyttelse ved Skagen

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager med 1,1 mio. kr. årligt.

40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager med 1,0 mio. kr. årligt.

44. Færgeljer Bøjden og Fynshav

Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet overtaget amternes hidtidige opgaver ved færgeljerne i Bøjden og Fynshav.

45. Moler i Hanstholm Havn

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er afsat i alt 46,7 mio. kr. til istandsættelse af ydermoler og to tværmoler ved Hanstholm Havn i 2010-2011. Vedligeholdelsen drøftes med Hanstholm Havn, således at der er koordination med havnens egne udvidelsesplaner.

28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (*Driftsbev.*)

Ved Akt. 183 af 24. marts 2000 har Finansudvalget godkendt, at Esbjerg Trafikhavn og Esbjerg Fiskerihavn som statshavne er overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selvstyrehavn. Ved Akt. 114 af 13. december 2000 er havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundet som selvstyrehavne. Ved Akt. 260 af 27. juni 2001 er Frederikshavn Havn ligeledes overdraget til lokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløvgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejløbet over Hals Barre

Statens tilskud til oprensning af sejløbet over Hals Barre har baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	30,0	57,0	45,1	45,8	45,0	44,0	43,1
Forbrug af reserveret bevilling	-6,5	6,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,7	-	-	-	-	-
Udgift	23,3	61,5	47,5	46,6	45,0	44,0	43,1
Årets resultat	0,6	2,8	-2,4	-0,8	-	-	-
10. Oprensning af Esbjerg Havn							
Udgift	23,3	36,1	30,0	30,4	29,8	28,9	28,2
Indtægt	0,4	0,7	-	-	-	-	-
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb							
Udgift	-	25,4	17,5	16,2	15,2	15,1	14,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb, CVR-nr. 36876115.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i Thorsminde Statshavn og de tidligere.

Kystdirektoratet har ved Akt. 120 af 10. maj 2007 overtaget den driftsmæssige varetagelse af oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn. Oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn er omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner, samt drift af depoter til havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til Akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Udgifterne til oprensningsopgaverne er indarbejdet i tabel 6, pkt. 3 'Havne og trafik anlæg', under § 28.42.01. Kystdirektoratet.

10. Oprensning af Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. Akt. 120 af 10. maj 2007.

20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb, hvor staten har forpligtelser.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevilling samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafikstyrelsen: Administration af chaufføruddannelsen, betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen, lønudgifter til udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S mv. samt rådighedslønninger mv. til fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S.

Trafikstyrelsen er etableret i april 2010 ved sammenlægning af den tidligere Trafikstyrelsen, der på finansloven for 2010 var optaget på § 28.62.02 og Færdselsstyrelsen, der på finansloven for 2010 var optaget på § 28.22.01.

28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	105,7	151,7	143,3	134,8	104,1	91,4	80,9
Forbrug af reserveret bevilling	18,8	-11,1	-	-	-	-	-
Indtægt	39,6	39,3	42,1	47,3	46,9	45,6	45,9
Udgift	151,3	168,1	185,4	197,1	151,0	137,0	126,8
Årets resultat	12,8	11,9	-	-15,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	120,8	133,8	152,2	163,0	116,7	103,2	92,5
Indtægt	7,8	7,1	10,2	14,5	13,9	13,1	12,9
12. Taksationskommissioner							
Udgift	0,6	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Regnskabscenter							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	29,7	33,5	31,9	32,8	33,0	32,5	33,0
Indtægt	31,8	32,2	31,9	32,8	33,0	32,5	33,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	13,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 15. april 2010 er Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen sammenlagt til én styrelse, Trafikstyrelsen. Sammenlægningen af de to styrelser giver gode muligheder for at styrke samspillet mellem vej- og jernbanetransport og dele viden på tværs af transportsektoren. I forbindelse med sammenlægningen er opgaver vedrørende projektering af nye jernbaneanlæg pr. 1. maj 2010 overført fra Trafikstyrelsen til Banedanmark.

Trafikstyrelsens formål er at skabe en hensigtsmæssig regulering af den kollektive trafik, udarbejde analyser og oplæg om bl.a. en sammenhængende og effektiv kollektiv trafik, udbyde tog- og færgetrafik til gavn for stat og kunder samt opretholde en høj sikkerhed i en åben jernbanesektor. Det er endvidere Trafikstyrelsens formål at skabe en sikker og miljøvenlig vejtransport med høj mobilitet ved regulering samt godkendende og føre tilsyn med transporterhverv og

vejtransportmidler. Endelig varetager Trafikstyrelsen danske transportinteresser i internationale samarbejder samt en række myndighedsopgaver på postområdet.

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen

28.51.04. Udlånte tjenestemænd

28.51.06. Jernbanenævnet

Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1699 af 19. december 2006 og bekendtgørelse nr. 1549 af 17. december 2007. For Trafikstyrelsens varetagelse af opgaver efter jernbaneloven opkræves gebyr i henhold til udstedte bekendtgørelser herom. Trafikstyrelsen udbetaler vederlag til formænd og sekretærer i taksationskommissionerne, jf. lov om offentlige veje. Endvidere udfører Trafikstyrelsen indtægtsdækket virksomhed vedrørende vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer.

For 2010 har Trafikstyrelsen og den tidligere Færdselsstyrelse indgået resultatkontrakter med Transportministeriet. Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under 28.51.01 Trafikstyrelsen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Kollektiv trafik	Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver vedrørende planlægning, koordinering og regulering af den kollektive trafik i hele landet. Trafikstyrelsen udarbejder endvidere strategiske analyser og oplæg vedrørende nyinvesteringer i jernbaneanlæg. Endelig varetager styrelsen en række opgaver i relation til jernbanegodstransport og administrerer en række puljer til fremme af bustrafikken, jf. § 28.53.02..
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Trafikstyrelsen varetager nye udbud af den statslige togtrafik på baggrund af politiske beslutninger og udbud af færgetrafik mellem landsdelene. Endvidere gennemfører Trafikstyrelsen opfølgning på kontrakterne for at sikre, at kontrakternes krav overholdes.

Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	Trafikstyrelsen er reguleringsmyndighed for jernbanens sikkerhed og interoperabilitet. Styrelsen udsteder myndighedsregler som implementerer EU's regelreform. Herudover fører Trafikstyrelsen tilsyn med og godkender infrastrukturforvaltere og jernbaneoperatørers materiel, anlæg og sikkerhedsledelsessystemer.
Bilteknik	Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Styrelsen behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Endelig medvirker Trafikstyrelsen til at realisere udviklingsopgaver indenfor miljøvenlig teknologi til køretøjer, herunder el- og hybridbiler og inden for vejtransport generelt.
Center for Grøn Transport	Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen arbejder med en række konkrete initiativer, der skal reducere CO ₂ -udledningen i biltransportsektoren. Centeret gennemfører også forsøgsprojekter med energieffektive transportløsninger, jf. § 28.55.02.
Syn og omsyn af køretøjer	Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder. Styrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.
Erhvervstransport	Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og internationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel samt tilsyn med gods- og busvirksomheder.
Posttilsyn	Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	B02 2013	B03 2014
Udgift i alt	160,5	174,1	184,7	197,1	151,0	137,0	126,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	45,3	47,2	57,4	66,5	40,2	34,7	34,3
1. Kollektiv trafik	11,7	14,6	17,8	16,2	16,7	16,6	16,2
2. Udbud og kontrakter	16,1	13,0	12,9	12,9	12,9	12,8	11,8
3. Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	31,8	40,1	36,1	40,3	20,1	16,9	13,2
4. Bilteknik	12,4	10,8	11,2	10,5	10,5	10,2	9,5
5. Center for Grøn Transport		3,8	7,8	7,6	7,7	4,2	0,0
6. Syn og omsyn af køretøjer	31,6	34,6	32,3	32,8	33,0	32,5	33,0
7. Erhvervstransport	7,9	6,5	6,3	6,1	6,1	5,7	5,4
8. Posttilsyn	3,7	3,5	2,9	4,2	3,8	3,4	3,4

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indtægter i alt	39,6	39,3	42,1	47,3	46,9	45,6	45,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	31,8	32,2	31,9	32,8	33,0	32,5	33,0
4. Afgifter og gebyrer	2,3	2,6	1,6	5,2	4,6	4,4	4,2
6. Øvrige indtægter	5,5	4,5	8,6	9,3	9,3	8,7	8,7

Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer som Trafikstyrelsen opkræver vedrørende syn - og omsynsaktiviteter for køretøjer , jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer for opgaver på jernbanesikkerhedsområdet, jf. bekendtgørelse herom. Desuden indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer for opgaver på postområdet. Der er i 2011 budgetteret 3,1 mio. kr. vedr. det branchefinansierede posttilsyn og 0,5 mio. kr. udstedelse af tilladelser på postområdet. I 2012-2014 budgetteres det branchefinansierede posttilsyn til hhv. 2,9 mio. kr. 2,7 mio. kr. og 2,5 mio. kr., mens udstedelse af tilladelser på postområdet udgør 0,1 mio. kr. årligt.

Øvrige indtægter omfatter 5,8 mio. kr. i overheadbidrag fra Trafikstyrelsens indtægtsdække de virksomhed, 0,7 mio. kr. i overheadbidrag vedr. drift fra § 28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen . Samt 2,2 mio. kr. fra § 28. 51.03. Betaling for lokomotivførerruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen. Derudover 0,6 mio. kr. i 2011 og 2012 i overheadbidrag vedr. § 28.51.06 Jernbanenævnet.

8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personale i alt (årsværk)	170	194	224	184	141	131	115
Lønninger i alt (mio. kr.)	83,8	98,5	108,3	102,6	83,2	78,2	71,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,9	15,6	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	69,9	82,9	93,1	87,4	68,0	63,0	56,2

9. Finansieringsoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	39,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	42,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,1	14,7	19,1	23,8	22,1	22,8	20,2
+ anskaffelser	4,5	-1,2	5,7	5,3	7,8	5,9	5,9
+ igangværende udviklingsprojekter	5,4	2,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,9	1,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,3	7,0	7,1	8,5	6,0
Samlet gæld ultimo	15,1	14,1	19,5	22,1	22,8	20,2	20,1
Låneramme	-	-	28,4	28,4	28,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,7	77,8	80,3	86,3	85,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I aftale om trafik af 4. november 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det besluttet, at Trafikstyrelsen skal igangsætte en større modernisering af regelsættet på jernbaneanrådet med henblik på at understøtte de fælleseuropæiske sikkerhedsregler og jernbanesektorens fortsatte liberalisering. Moderniseringen forventes afsluttet i 2011. Bevillingen til modernisering af regelsættet er indeholdt i den samlede merbevilling vedrørende Trafikstyrelsens opgaver på sikkerhedsområdet på i alt 88,5 mio. kr., der på baggrund af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed, er tilført Trafikstyrelsen i perioden 2008-2011.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at der skal etableres et nyt og moderne signalsystem. Trafikstyrelsen skal myndighedsgodkende signalsystemet, og der er til denne opgave i 2011 overført 2,0 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum fra § 28.63.08. Banedanmark - Signalprogrammet til § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen kan udover myndighedsgodkendelsen afholde udgifter til at løse opgaver for Banedanmark vedrørende Signalprogrammet. For disse opgaver vil Trafikstyrelsen fakturere Banedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

I henhold til lov nr. 232 af 17. marts 2010 om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød skal der etableres et dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Trafikstyrelsen forestår myndighedsgodkendelsen af anlægsopgaven, og til denne opgave overføres der i 2011 0,1 mio. kr. i lønsum til § 28.51.01 Trafikstyrelsen fra § 28.63.02 Banedanmark.

I henhold til lov nr. 134 af 18. maj 2010 vedrørende anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted skal der etableres en ny jernbane på strækningen. Trafikstyrelsen forestår myndighedsbehandlingen. Der overføres i 2011 0,2 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. i lønsum til denne opgave til § 28.51.01 Trafikstyrelsen fra § 28.63.02 Banedanmark

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der i Trafikstyrelsen etableret Center for Grøn Transport, der bl.a. skal gennemføre en række initiativer til reduktion af CO₂-udledningen fra biltransportsektoren og forsøg med energieffektive transportløsninger, jf. Akt 108 af 12. marts 2009. Endvidere er der overført midler til projekterne, der fremgår af følgende oversigt.

*Igangværende projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009 priser)	
eCall	10,0
Analyse af mulighederne for etablering af ny kombiterminal ved Køge	10,0

* Den halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

I forbindelse med ændringsforslagene er der indbudgetteret forbrug af overført overskud i 2011 for 15,0 mio. kr.

Postdirektivet implementeres i dansk lovgivning pr. 1. januar 2011, jf. L44 Forslag til postlov. Med forslaget udvides opgaverne i det eksisterende posttilsyn, og tilsynets opgaver vil fremover være delvist gebyrfinansierede, jf. Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked af 27. maj 2010.

12. Taksationskommissioner

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til §§ 57 og 58 i Lov om offentlige veje (jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009), fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love (bygge lov, saneringslov, lov om kommuneplanlægning, folkeskolelov m.fl.). Der kan af kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 62 i ovennævnte lov samt regnskabsføring mv. i forbindelse med kommissionernes virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.260.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer. I den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres der samlet set med årlige udgifter og indtægter på 32,8 mio. kr. Heraf afholdes også den indtægtsdækkede virksomheds omkostninger til overhead og løn svarende til dennes andel af Trafikstyrelsens samlede omkostninger til løn og overhead.

28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	4,3	1,5	-4,8	-2,2	-1,5	-0,1	-1,9
Indtægt	0,3	3,4	10,2	7,5	7,5	7,5	7,5
Udgift	3,4	5,2	5,4	5,3	6,0	7,4	5,6
Årets resultat	1,2	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,4	5,2	5,4	5,3	6,0	7,4	5,6
Indtægt	0,3	3,4	10,2	7,5	7,5	7,5	7,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet).

Kvalifikationsordningen finder anvendelse fra den 10. september 2008 for buschauffører og den 10. september 2009 for lastbilchauffører. Ordningen vil omfatte ca. 76.000 chauffører.

En af hovedopgaverne er godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen generel administration af ordningen, herunder at sikre registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2.	Videreført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.3.1.2.	Gebyret er fastsat, så der sikres balance over perioden 2007-2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af chaufføruddannelsen	Uddannelsesdirektivet fastsætter krav om, at bus- og lastbilchauffører, der udfører erhvervmæssig kørsel skal have erhvervet visse kvalifikationer udover kørekortet med henblik på øget trafikikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed for erhvervschauffører.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	3,6	5,3	5,5	5,3	6,0	7,4	5,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Kvalitetsordning for chauffører.....	2,7	4,1	4,5	4,3	5,0	6,4	4,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,3	3,4	10,2	7,5	7,5	7,5	7,5
4. Afgifter og gebyrer	0,3	3,4	10,2	7,5	7,5	7,5	7,5

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter for opkrævning af gebyrer for udstedelse af uddannelses beviser , jf. bekendtgørelse herom .

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Almindelig virksomhed

De forventede årlige udgifter, antal beviser og gebyrindtægter samt mellemfinansieringsbehovet i perioden 2007-2015 fremgår af nedenstående tabel.

Tabellen er opdateret i forhold til FL10. Dette indebærer, at det forventede antal udstedte beviser er reduceret i forhold til den tidligere prognose, hvilket først skaber balance i 2015 mod tidligere 2012.

Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr.)

År	Udgifter	Antal beviser	Gebyrindtægter	Mellefinansieringsbehov
2007	3,1	0	0	3,1
2008	3,4	600	0,3	3,1
2009	5,1	6.800	3,4	1,7
2010	5,4	15.000	7,5	-2,1
2011	5,3	15.000	7,5	-2,2
2012	6,0	15.000	7,5	-1,5
2013	7,4	15.000	7,5	-0,1
2014	5,6	15.000	7,5	-1,9
2015	5,5	15.000	7,5	-2,0
I alt	46,8	97.400	48,7	-1,9

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,1	117,1	74,6	76,2	76,2	76,2	76,2
Indtægtsbevilling	9,7	120,1	74,6	76,2	76,2	76,2	76,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,1	117,1	74,6	76,2	76,2	76,2	76,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	8,7	116,8	72,4	74,0	74,0	74,0	74,0
Indtægt	9,7	120,1	74,6	76,2	76,2	76,2	76,2
21. Andre driftsindtægter	9,7	120,1	74,6	76,2	76,2	76,2	76,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

I henhold til jernbaneloven og bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, der får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Såfremt der undtagelsesvist optages en merbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. den særlige bevillingsbestemmelse, sker der en tilsvarende modregning i bevillingen i det efterfølgende år. Indtægter ud over det, som er budgetteret på finansloven, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke kan dækkes af videreførte midler eller opkrævning af yderligere bidrag fra jernbanevirksomhederne, kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling med henblik på finansiering i efterfølgende finansår.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen, hvilket uddannelsesbehov, der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal af lokomotivførere, de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgettede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S	92	85	82	80	71	65
20. Tjenestemænd ved selskaber mv.	5	5	5	5	5	5

Bemærkninger: Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S, gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør, og der er (primo 2010) 92 udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S.

Post Danmark A/S refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjeneste i selskabet. Endvidere refunderer Post Danmark til staten eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes i tiden fra omdannelsen til A/S og fremefter for de pågældende statstjenestemænd.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af ordningerne på §§ 28.31.09, 28.42.07 og 28.51.04.10. Selskaberne refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjeneste i selskabet. Endvidere refunderer selskaberne til staten eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende statstjenestemænd. Der er i 2010 udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til Applus+ Bilsyn og Danske Bank.

28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S**Budgetspecifikation:**

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	23,7	23,7	24,3	-
10. Rådighedslønninger mv.							
Udgift	-	-	-	23,7	23,7	24,3	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	23,7	23,7	6,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	18,3	-

10. Rådighedslønninger mv.

Der er gennemført en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB med virkning fra 1. juli 2009, jf. Akt 195 af 16. april 2009. Efter gennemførelsen af fusionen har staten ikke længere den direkte kontrol med Post Danmark A/S, hvorfor de udlånte tjenestemænd ikke længere kan forpligtes til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

På kontoen afholdes udgifter til rådighedslønninger til 67 udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S, som efter fusionen ikke ønsker at fortsætte som udlånt på frivillig basis, og som ikke har kunnet anvises anden passende stilling i medfør af tjenestemandenslovens §§ 12-13, jf. Akt 114 af 8. april 2010.

Disse tjenestemænd er i henhold til tjenestemandensloven afskediget med tre års løn og efterfølgende pension. Tjenestemændene er pr. 1. april 2010 overgået til rådighedsløn i en tre-årig periode udbetalt af Transportministeriet.

Efterfølgende tjenestemandspension til de pågældende tjenestemænd udbetales af finanslovens § 36. I denne forbindelse betaler Transportministeriet i 2013 en godtgørelse til finanslovens § 36 til dækning af pensionsudgifterne indtil det normalt gældende alderspensioneringstidspunkt, svarende til bestemmelse herom i aftale mellem staten og Post Danmark A/S om tjenestemandspensionsudgifter. Godtgørelsen er opgjort til 18,3 mio. kr.

28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	2,0	-	-	-
Udgift	-	-	-	2,1	2,1	1,2	-
Årets resultat	-	-	-	-0,1	-2,1	-1,2	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	2,1	2,1	1,2	-

Der er på baggrund af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed tilført Trafikstyrelsen en merbevilling på 88,5 mio. kr. i perioden 2008-2011, jf. § 28.51.01. Heraf er der afsat 2 mio. kr. årligt til Jernbanenævnets opgaver. Der forventes ved udgangen af 2010 at være anvendt 2,6 mio. kr. af de afsatte 8 mio. kr. til etableringen af Jernbanenævnet og nævnets drift i 2010. De uforbrugte bevillinger finansierer Jernbanenævnets opgaver i 2011, 2012 og delvist i 2013. Den fremtidige finansiering af nævnets opgaver tilvejebringes på kommende bevillingslove.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Jernbanenævnet er oprettet i henhold til L 170 af 18. maj 2010 om ændring af lov om jernbane mv. Jernbanenævnet behandler klager vedrørende adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en uhenigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.

Jernbanenævnet er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra transportministeren og disponerer selvstændigt over hovedkontoens bevilling.

Jernbanenævnet kan opkræve gebyrer i henhold til lov om jernbane mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedr. nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager, hvor jernbanenævnet er blevet sagsøgt
BV 2.6.7.2	Videreført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01 Trafikstyrelsen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Jernbanenævnet	Jernbanenævnet varetager tilsyns- og klagefunktionerne på jernbaneområdet. Nævnet skal bl.a. overvåge konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransporttydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport. Nævnet undersøger både sager på eget initiativ og på baggrund af klage.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	0	0	0	2,1	2,1	1,2	0
1. Jernbanenævnet	0	0	0	2,1	2,1	1,2	0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	1,4	1,4	1,2	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,4	1,4	1,2	-

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetsområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i lov om jernbanevirksomhed mv. (Lovbekendtgørelse nr. 697 af 8. november 2001).

Departementet administrerer kontrakten med DSB og DSB S-tog A/S, tilskud til særlige rabatter og reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.

Trafikstyrelsen administrerer kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland og mellem Helsingør og Peberholm samt drifts- og investeringstilskud mv. til privatbanerne og Lille Nord.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til § 28.52.12 Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik af et beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstamm. 9) (Reservationsbev.)

På baggrund af Aftale om trafik af 5. november 2003 er der indgået 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. Akt 112 af 24. marts 2004. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig service trafik dækker både DSB's nettoomkostninger og forrentning. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB og DSB S-tog A/S om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

DSB kan lånefinansiere sine investeringer inden for en basislåneramme, der fastlægges af Folketingets Finansudvalg hvert 2. år på grundlag af fremlagte likviditetsbudgetter. Basislånerammen til investeringsformål udgør frem til udgangen af 2010 6.528 mio. kr., jf. Akt. 66 af 2. december 2008. Desuden har DSB og datterselskaber en godkendt driftskreditramme uden statsgaranti på op til 1 mia. kr., jf. Akt. 90 af 4. december 1998. Endelig har DSB en projektlåneramme med og uden statsgaranti til konkrete projekter.

Rammerne for DSB's låneoptagelse fremgår af virksomhedens vedtægter. Herunder bl.a. at investeringer som overstiger 100 mio. kr., som DSB eller DSB's datterselskaber ønsker at foretage skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3.714,7	3.545,4	3.702,2	3.939,4	3.807,9	3.804,9	3.737,8
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	2.359,8	2.221,5	2.421,3	2.691,3	2.619,4	2.660,0	2.640,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.359,8	2.221,5	2.421,3	2.691,3	2.619,4	2.660,0	2.640,3
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	1.354,9	1.323,9	1.280,9	1.248,1	1.188,5	1.144,9	1.097,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.354,9	1.323,9	1.280,9	1.248,1	1.188,5	1.144,9	1.097,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB 2011-2014.

Der opkræves bod fra DSB i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed i kontrakten ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 15,3 mio. kr. i 2011. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling afsættes på en særskilt hovedkonto, jf. § 28.52.14. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetraffic.

I henhold til Akt. 54 af 28. november 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor reduceres DSB's kontraktbetaling årligt med 5,3 mio. kr. i perioden 2010-2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentlig service jernbanetraffic, jf. § 28.52.14. Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB. Reduktionens størrelse modsvarer af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Der reguleres ikke for besparelser, som samlet i et år er mindre end 8 mio. kr. En eventuel reduktion i kontraktbetalingen som følge af leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.

Kontraktbetaling DSB 2011 - 2014

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten	2.877,3	2.816,0	2.864,5	2.858,8
Reserve til indkøb af offentlig servicetraffic (28.52.12).....	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. Akt 6 2005/2006	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Kontraktreduktion som følge af indførelsen af en kompensationsordning for togpassagerer, jf. Akt. 54 2006/2007	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Kompensation for lovændring (L 46) vedr. lønsumsafgift	85,5	85,5	85,5	85,5
Kontraktreduktion som følge af takststigningsloftet, jf. BEK 1138 af 2. oktober 2007	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1
Kontraktreduktion sfa. kystbaneudbud	-265,3	-260,7	-266,3	-268,2
Kompensation som følge af seniorbonusordning.....	1,8	0	0	0
Kontraktreduktion som følge af lukning af Gedserbanen	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Kompensation for ændrede momsregler (faste priser), jf. Akt 119 2009/2010.....	31,8	18,4	16,1	4,0
Kontraktbetaling	2.691,3	2.619,4	2.660,0	2.640,3

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB S-tog A/S 2011-2014.

Der opkræves bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 7,6 mio. kr. i 2011. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på § 28.52.14. Reserve til indkøb af offentlig service trafik.

Det indgår desuden i kontrakten med DSB S-tog A/S, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB S-tog A/S. Leveringen af de nye S-tog er gennemført som forudsat i den plan, der fremgår af kontrakten mellem DSB S-tog A/S og Transportministeriet. Derfor er kontraktbetalingen ikke reduceret på den baggrund.

Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2011 - 2014

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten	1.117,0	1.062,6	1.014,0	961,8
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. Akt. 6 2005/2006	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Indtægtsdeling	125,0	129,9	134,9	139,7
Kompensation som følge af seniorbonusordning ...	0,8			
Tryghedspakken, jf. Akt 14 2008/2009	9,3			
Kontraktbetaling	1.248,1	1.188,5	1.144,9	1.097,5

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)

Transportministeriet er i henhold til lov om Jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud.

Trafikstyrelsen indgik, jf. Akt 206 af 12. juni 2008 og Akt 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i 2 år.

Trafikken mellem Tønder-Niebull købes i samarbejde med den Slesvig-holstenske trafikfører LVS, der betaler tilskud til trafikken svarende til den del af den samlede trafik, der foregår i Tyskland.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	184,2	191,7	199,7	226,7	225,3	221,2	218,6
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	170,1	176,1	177,3	215,9	216,1	212,0	209,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	170,1	176,1	177,3	215,9	216,1	212,0	209,4
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	13,6	14,9	21,6	10,8	9,2	9,2	9,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	14,2	21,6	10,8	9,2	9,2	9,2
30. Trafikering af Tønder-Niebull							
Udgift	0,4	0,8	0,8	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	0,7	0,8	-	-	-	-	-
40. Udbud af togtrafikken mellem Helsingør og Peberholm							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	15,7
I alt	15,7

10. Fast vederlag til Arriva

Af underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med Akt 119 af 22. april 2010.

Endvidere kan der afholdes udgifter til eksternt bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvis løbende vederlag og mulige engangsvederlag.

De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. I kontrakten 2010-2018 kan der endvidere udbetales en driftsstartbonus i de første måneder i driftsperioden på maksimalt 2 mio. kr.

30. Trafikering af Tønder-Niebuß

Fra december 2010 indgår strækningen som en del af kontrakten med Arriva om togbetjening af Midt- og Vestjylland.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)

Transportministeriet er i henhold til lov om Jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Trafikstyrelsen har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2017, jf. Akt 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst, som Trafikstyrelsen har indgået kontrakt med, jf. Akt 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar 2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.

Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. pga. konjunkturfølsomhed. Konsekvenserne af DSB's indkøb af ti nye Øresundstogsæt, jf. Akt 204 af 2. september 2008, er indbudgetteret. Togene leveres med samme tekniske modifikationer som de eksisterende togsæt. Evt. merudgifter hertil indregnes i den endelige købspris, som Trafikstyrelsen betaler via den årlige lejeudgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	47,9	615,2	643,7	694,6	681,4	678,4	669,6
Indtægtsbevilling	-	498,0	474,1	521,6	526,0	527,0	527,0
10. Togbetjening af Helsingør-Pe- berholm							
Udgift	47,9	573,6	643,7	694,6	681,4	678,4	669,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	162,4	199,8	234,3	231,4	228,4	219,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,9	410,9	443,9	460,3	450,0	450,0	449,9
Indtægt	-	10,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	10,2	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafik- ken							
Udgift	-	41,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	41,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	487,8	474,1	521,6	526,0	527,0	527,0
21. Andre driftsindtægter	-	487,8	474,1	521,6	526,0	527,0	527,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	66,1
I alt	66,1

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto 28.52.05.20. Billetindtægter Øresundstrafikken.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Trafikstyrelsens udgifter til kontraktbetaling til DSBFirst for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten, eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. Akt 132 af 15. maj 2008. Husleje, leje af arealer og leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Trafikstyrelsen stiller til rådighed for DSBFirst, og kapitalomkostninger til installation af udstyr til videoovervågning og forstærkning af mobiltelefonsignaler i togsættene, herunder i de ti nye togsæt. Endvidere indregnes eventuelle bonusbetalinger til Bombardier, som følge af for tidlig levering og driftstabilitet i lejebetalingen.

Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn i kontraktperioden udnytte de i Akt 132 af 15. maj 2008 beskrevne optioner efter konkret vurdering. Det drejer sig om forøgede passagerrettigheder, tog hvert 10. minut mellem Kokkedal og Helsingør, tog om natten mellem Helsingør-Østerport samt ekstratog i sommerferien.

Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn løbende tilpasse kapaciteten til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nødvendige for at sikre en optimal drift. Trafikstyrelsen kan endvidere afholde udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter. Endelig har Trafikstyrel-

sen mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen af den samlede materielkapacitet.

DSBFirst kompenseres som følge af ændring af momsloven, jf. Akt 119 af 22. april 2010.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Idet Trafikstyrelsens kontrakt med DSBFirst er en bruttokontrakt modtager staten ved Trafikstyrelsens billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Trafikstyrelsens afholdelse af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser og indtægtsrelaterede konsulentytelser. Dertil kommer ovennævnte udgifter vedrørende bonus til DSBFirst, uanset at disse indtægtsrelaterede omkostninger vil indgå i regnskabet for hovedkontoen.

Trafikstyrelsen kan indgå aftale med DSBFirst om øget bemanning af ombordpersonale i togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

Udover ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Trafikstyrelsen også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	103,7	108,4	110,2	111,4	111,4	111,4	111,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,7	108,4	110,2	111,4	111,4	111,4	111,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	103,7	108,4	110,2	111,4	111,4	111,4	111,4

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er udbetaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. Akt 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes.

Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap fortsætter uændret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (inkl.) er udvidet, således at ordningen også omfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	9,8	10,7	10,6
10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik							
Udgift	-	-	-	-	9,8	10,7	10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	9,8	10,7	10,6

10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik

Kontoen er oprettet som følge af Akt 112 af 24. marts 2004. Heraf fremgår det, at der på finansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik. Med Akt 54 af 28. november 2006 er der indført en kompensationsordning for togpassagerer og bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S er omlagt, så der alene opkræves bod hvis kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.

Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S som følge af ikke indfrie krav i kontrakten overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykke.

I henhold til Akt 54 af 28. november 2006 overføres årligt 5,3 mio. kr. i perioden 2008-2014 fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til reserven til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.

Med Akt 14 af 29. oktober 2009 overføres 9,3 mio. kr. i 2011 fra § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til § 28.52.01. til finansiering af tryghedsskabende initiativer på S-banen.

28.52.13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at de berørte amter og HUR kompenseres for privatbanernes nuværende optjente pensionsrettigheder, idet staten i perioden 2001-2030 skulle udbetale et årligt tilskud til amterne. Ligeledes kompenseres i samme periode for privatbanernes fremtidige optjente pensionsrettigheder/bidrag. Som følge af strukturreformen ydes pensionstilskuddet fra 2007 til regionerne.

Fra 2011 indgår provenuet fra den samlede statslige pensionskompensation i de almindelige overførsler mellem staten og regionerne i overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	70,2	73,5	75,9	-	-	-	-
20. Pensionsbidrag vedrørende Privatbanerne							
Udgift	18,9	19,8	20,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,9	19,8	20,4	-	-	-	-
30. Pensionsbidrag vedrørende privatbanerne, eksisterende pensionsforpligtelse							
Udgift	51,2	53,6	55,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	51,2	53,6	55,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter med privatbaner og HUR i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investeringstilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord).

Som følge af strukturreformen ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne. Investeringstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	93,3	97,7	100,5	101,3	101,3	101,3	101,3
10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne							
Udgift	81,4	85,2	87,8	88,5	88,5	88,5	88,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,4	85,2	87,8	88,5	88,5	88,5	88,5
20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord							
Udgift	11,2	11,8	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	11,8	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne

Tilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.

Region	2011-pl
Region Hovedstaden	27,2
Region Sjælland	31,6
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,1
Region Nordjylland	17,7
I alt	88,5

20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord

Statens investeringstilskud vedrørende toglinjen Lille Nord udbetales fra 2007 til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til aftale om kollektiv trafik om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af 27. december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB							
Udgift	-	-	-	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

Der indarbejdes en budgetregulering vedrørende DSB på 300 mio. kr. årligt fra og med 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. I 2011 udmøntes budgetreguleringen ved en tilbagebetalingsmekanisme, der sikrer, at for meget udbetalt kompensation (kontraktbetaling) til DSB tilbagebetales, jf. Kommissionens afgørelse af 24. februar 2010, samt udbytte ud over det indbudgetterede. Fra 2012 vil budgetreguleringen blive udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingen på baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller højere billetpriser.

28.53. Bustrafik

Aktivitetssområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af bustrafikken: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, buspuljer og rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)

På kontoen er afsat årlige midler til, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år og endelig til gratis færgetransport for beboere på små øer.

Midlerne er første gang afsat på finansloven for 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	117,8	121,9	124,4	126,9	126,9	126,9	126,9
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	66,5	68,8	70,3	71,7	71,7	71,7	71,7
45. Tilskud til erhverv	66,5	68,8	70,3	71,7	71,7	71,7	71,7
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	43,7	45,2	46,0	47,0	47,0	47,0	47,0
45. Tilskud til erhverv	43,7	45,2	46,0	47,0	47,0	47,0	47,0
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	7,6	7,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
45. Tilskud til erhverv	7,6	7,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

28.53.02. Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	94,5	296,7	289,7	191,6	191,6	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	-	71,7	197,8	193,1	191,6	191,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	71,7	197,8	193,1	191,6	191,6	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	-	22,8	98,9	96,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	22,8	98,9	96,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	205,5
I alt	205,5

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 200 mio. kr. (2009 priser) årligt i 2009 til 2013 til puljen Bedre fremkommelighed for busser. Midlerne overføres til Trafikstyrelsen for perioden 2011 til 2013.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter. I 2011 afsættes 2,1 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønudgifter. I 2012 og 2013 afsættes 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 100 mio. kr. (2009 priser) årligt i 2009 til 2011 til Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer. Midlerne overføres til Trafikstyrelsen for 2011.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der overføres i 2011 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønudgifter fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter.

Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)

	Pulje i alt (2009-priser)	Disponeret i efteråret 2009 (2009-priser)	Disponeret i foråret 2010 (2010-priser)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013)	1000,0	71,7	54,2
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer.....	300,0	22,8	41,3

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. Akt 146 af 28. maj 2009 og Akt 160 af 24. juni 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	2,4	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	2,4	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	-	2,4	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Udgifterne på kontoen kan således afvige fra det budgettede beløb. Mer- og mindreudgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

10. Almindelig virksomhed

For at sikre, at bestemte kundegrupper opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser, har Trafikstyrelsen indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører.

Ordningen omfatter rabatter til børn, studerende og pensionister. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne, herunder en rimelig fortjeneste.

Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at kontrakterne ikke misligholdes.

Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet.

Der er på § 28.51.01. Trafikstyrelsen i hvert af årene 2011 til 2014 afsat 0,6 mio. kr. til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

Bevillingerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	24,9	18,7	19,0	19,4	19,4	19,4	19,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,9	18,7	19,0	19,4	19,4	19,4	19,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,0	19,4	19,4	19,4	19,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,8	18,7	-	-	-	-	-

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg samt Trafikstyrelsens udgifter til administration.

Efter forudgående udbud har Trafikstyrelsen indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 til og med 30. april 2013 med Scandlines Sydfynske A/S (nu Sydfynske A/S) om færgebetjening af overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september 2013 med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning fra 1. januar 2010 er kontrakten af Samsø Linien A/S overdraget til Nordic Ferry Services A/S. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau.

Statens tilskud til de to overfarter er i kontraktperioden 2008-2013 reduceret med 60 mio. kr. (2008-priser) i forhold til kontraktperioden 2003-2008.

Der er adgang til at overføre midler fra bevillingen til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til dækning af Trafikstyrelsens udgifter, herunder løn, overhead og indirekte omkostninger, til administration af færgeoverfarterne.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	138,4	141,7	146,0	149,6	197,4	197,4	197,4
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	138,4	141,7	146,0	149,6	197,4	197,4	197,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	138,4	141,7	146,0	149,6	197,4	197,4	197,4

Staten har den 7. juni 2004, for perioden 1. maj 2005 til og med 30. april 2010, indgået kontrakt med Bornholmstrafikken A/S om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. Kontrakten er forlænget til og med august 2011, hvorefter driften efter ny kontrakt igangsættes,

jf. Akt 107 af 22. januar 2009. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau. Rederiet kan ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet, lav kundetilfredshed mv. Regulering af bevillingen som følge af boden foretages i forbindelse med lov om tillægsbevilling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Forligskredsen bag aftalen om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm har aftalt, at kapacitetsproblemerne på de store rejsedage til og fra Bornholm skal afhjælpes i den periode på 16 måneder, som kontrakten for 2005-2010 er forlænget med. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2011 til sejlads med en ekstra konventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren 2011. Beløbet er overført fra overskydende midler fra § 28.54.03.

Trafikstyrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (*Reservationsbev.*)

Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden appor-tindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. Akt 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forbliver visse aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. I staten resterer:

- Terminal- og kontorejendom på lejet grund i Rønne Havn inkl. bygningsrelaterede kontrakter, terminalrelaterede skilte, udstyr og inventar samt toldbygning og kontrolbygning og dertil tilknyttede administrations- og vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.
- To anlægslån i Rønne Havn samt garantiforpligtelse i Ystad Havn.
- Brugsretter til færgeleje i Rønne henholdsvis Køge Havn.

Statsvirksomheden Bornholmstrafikken har vundet den, på vegne af staten, førte retssag mod Ystad Havn. Bornholmstrafikken A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og afslutte sagen. Eventuelle erstatninger som den igangværende erstatningssag udløser til fordel for staten i perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken A/S og staten, når erstatningssagen er afgjort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,0	9,4	5,1	6,5	9,0	9,0	9,0
Indtægtsbevilling	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	7,0	9,4	5,1	6,5	9,0	9,0	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,2	5,1	6,5	9,0	9,0	9,0
Indtægt	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Der er overført 2,5 mio. kr. i 2011 til § 28.54.02 til finansiering af sejlads med en ekstra konventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren 2011.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetssområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordninger vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (*Reservationsbev.*)

Der er afsat i alt 60,8 mio. kr. i perioden 2007-2009 til en forsøgsordning med biodiesel, jf. aftalen om finansloven for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Akt 168 af 21. juni 2007. Forsøgsordningen er afsluttet i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,6	26,1	-	-	-	-	-
10. Støtte til initiativer vedr. bio-brændstoffer							
Udgift	12,6	26,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	12,6	26,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

Der afsættes i alt 284 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-priser) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning, jf. Akt 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	64,9	67,5	67,4	46,3	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning							
Udgift	-	-	64,9	67,5	67,4	46,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	12,1	10,5	10,4	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	52,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	57,0	57,0	46,3	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning

Ifølge Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en række CO₂-initiativer under "Grøn Transportvision DK". Konkret skal der i årene 2010 til og med 2013 gennemføres CO₂-initiativer, og der afsættes midler til at teste energieffektive transportløsninger.

Med henblik på at udmønte de konkrete CO₂-initiativer er der etableret et Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen. Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer, herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såvel offentlige som private virksomheder.

Initiativerne omfatter:

- Energikrav til taxier.
- Optimering af aerodynamik for lastbiler.
- Energimærkning af varebiler.
- Energieffektiv køreteknik.
- Anbefalinger til offentligt indkøb af energieffektive og miljøvenlige køretøjer.
- Certificering af grønne transportvirksomheder og grønne "transportkommuner".

Desuden gennemføres forsøg med energieffektive transportløsninger inden for følgende temaer. Forsøgene skal medvirke til udvikling af Danmark som et testmarked for energieffektive transportteknologier.

- Energieffektive busser i offentlig busstrafik og busser på alternative drivmidler
- Større flåder af køretøjer f.eks. i samarbejde med offentlige eller private virksomheder med en større bilpark
- Partnerskaber med erhvervsvirksomheder og kommuner om transportplaner og systemløsninger.

Der er af den samlede udgift på 284 mio. kr. (2009-priser) afsat 32,0 mio. kr. på § 28.51.01. Trafikstyrelsen til administration, heraf 21,7 mio. kr. til løn i perioden 2010 til 2013.

28.55.03. Projekter til fremme af miljø- og energivenlig teknologi til køretøjer (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,3	-	-	-	-	-	-

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager til- deling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

For yderligere information henvises til: www.banedanmark.dk.

Kontostruktur.

Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkost- ningsbaserede bevillinger.

Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.). Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis "ikke infrastruktur-aktiviteter" og "infrastruktur-akti- viteter".

Opdeling af hovedkonti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter

Ikke-infrastrukturaktiviteter	Infrastrukturaktiviteter
§ 28.63.01. Banedanmark	§ 28.63.02. Banedanmark § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og ved- ligeholdelse af jernbanenet § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted

Under § 28.63.02. Banedanmark afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer, hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.

Under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. På kontoen afholdes både anlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsudgifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).

Under § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Under § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet afholdes udgifter til udskiftning af sig- nalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen.

Under § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted afholdes udgifter til anlægget af en ny jernbane på strækningen København-Køge-Ringsted.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik 2007 af 26. oktober 2006.	Bygger videre på tidligere aftaler om trafik for 2003 og 2005. Efterslæbet på sporvedligeholdelse afvikles inden 2010. Efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtaget signaler). Etablering af overhalingsspor øst om Ringsted, samt to spor mellem København K og Ny Ellebjerg. Midler til forbedring af trafikinformation, samt tilgængelighed for handicappede på stationer.
Aftale om trafik 2008 af 22. februar 2008.	Yderligere midler til trafikinformation på regional og lokalbaner, end oprindeligt afsat i trafikaftalen for 2007. Bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Midler til opgradering af broer på strækningen Vemb-Ringkøbing-Skjern.
Grøn transportpolitik af 29. januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Pulje til støjreducerende skinneslibning i årene frem imod 2015. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Moderne jernbane af 22. oktober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Forventes ibrugtaget i 2018, inkl. overdækning af Kulbanevej. Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Kapacitetsudvidelse af de to største kombiterminaler i hhv. Taulov og Høje Tåstrup. Modernisering af Nørreport station.
Tillæg til aftale af 22. oktober 2009.	Etableringen af gangtunnel på Hvalsø Station. Midler til undersøgelse af letbane i Odense. Midler til forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Der er som følge af Signalprogrammet forudsat effektiviseringsgevinster i Banedanmark i perioden 2009-40 som indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-40 forudsættes at udgøre 3.754,9 mio. kr. (2011-priser), og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2009-2011 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.

De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-40, hvor systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-15 på de relevante konti som følge af Signalprogrammet. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med anlægsindekset.

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010	2011
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.808,4	3.849,0
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,2	-119,3
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	15,0	25,4	25,2
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.808,4	3.849,0	3.754,9

Bemærkninger: Signalprogrammet er igangsat i 2009, hvorfor der ikke foretages prisopregning i 2009. Negative beløb for Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale angiver, at der er forudsat en besparelse, mens positive beløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden.

Resultatkontrakt med Banedanmark

Der er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 til december 2014. Kontrakten præciserer og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse til dækning af evt. mindreeffektivisering på disse konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenetet.

BV 2.2.9	Banedanmark har - udover adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved Akt 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09 Ny Bane København-Ringsted). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.8	Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og EU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven. Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, Jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder, til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

28.63.01. Banedanmark (tekstann. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	565,8	590,4	606,8	590,9	567,8	553,0	555,4
Forbrug af reserveret bevilling	11,0	-3,1	-	11,5	-	-	-
Indtægt	345,7	327,0	1.118,1	1.118,1	1.118,1	1.118,1	1.118,1
Udgift	941,9	955,7	1.724,9	1.730,5	1.695,9	1.671,1	1.673,5
Årets resultat	-19,4	-41,3	-	-10,0	-10,0	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	836,9	859,9	912,4	916,3	910,3	894,8	894,1
Indtægt	345,7	279,7	348,1	348,1	348,1	348,1	348,1
20. Banedanmark Produktion							
Udgift	-	-	732,5	731,4	731,3	731,2	731,2
Indtægt	-	-	730,0	730,0	730,0	730,0	730,0
30. Forberedelse af anlægsprojekter							
Udgift	105,0	91,7	40,0	42,8	14,3	5,1	8,2
Indtægt	-	43,1	-	-	-	-	-
40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	-	4,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	4,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Indtægt	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	17,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark (tekstann. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togetdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divi-

sionen Produktion vedligehold af infrastrukturen, samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

De forventede besparelser i perioden 2009-40 som følge af implementeringen af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) udgør 0,0 kr. (2011-prisniveau) i 2009, 2010 og 2011. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.01. Banedanmark

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.01. Banedanmark	-3,9	15,9	846,6

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	836,9	859,9	1684,9	1.730,5	1.696,0	1.671,2	1.673,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	195,7	199,1	240,4	251,5	245,8	230,3	229,6
1. Trafikstyring	238,5	246,8	246,9	258,5	258,5	258,5	258,5
2. Trafikplanlægning og information..	26,4	18,5	27,5	24,6	24,6	24,6	24,6
3. Planlægning og styring	178,0	215,6	189,8	189,5	189,3	189,3	189,3
4. Banedanmark Produktion.....	-	-	772,5	771,4	771,3	771,2	771,2
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter.....	-	-	-	42,8	14,3	5,1	8,2
6. Kørestrøm.....	193,8	171,4	193,5	177,8	177,8	177,8	177,8
7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	4,5	8,5	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	345,7	327,0	1.118,1	1.118,1	1.118,1	1.118,1	1.118,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-1,4	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	347,0	327,0	1.078,1	1.078,1	1.078,1	1.078,1	1.078,1

Note: Øvrige indtægter består af Produktion, kørestrøm, tele mv.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.138	1.158	2.013	2.105	2.092	2.080	2.079
Lønninger i alt (mio. kr.)	549,8	610,4	969,1	1.037,8	1.031,2	1.025,7	1.025,0

Note: Forøgelsen i antallet af ansatte i 2010 skyldes integrationen af Produktion i Banedanmark.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	106,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	105,9	95,5	285,5	301,8	312,8	321,3	328,1
+ anskaffelser	-	-	62,4	64,4	64,4	64,4	64,4
+ igangværende udviklingsprojekter	42,4	32,8	33,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	52,8	25,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	30,1	34,4	36,9	38,6	39,2
Samlet gæld ultimo	95,5	103,3	301,8	312,8	321,3	328,1	334,3
Låneramme	-	-	384,4	384,4	384,4	384,4	384,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,5	81,4	83,6	85,4	87,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Det skal bemærkes, at databrudet mellem 2009 og 2010 skyldes integrationen af Produktion (tidligere Entreprise) i Banedanmark.

10. Driftsbudget, egentlig drift

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,7 mio. kr. i 2011 på § 28.63.01. Banedanmark.

For at opfylde målsætningen i den politiske aftale om velstand og velfærd og investeringer i fremtiden om, at mindst 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015, skal ministerierne på deres områder medvirke til, at antallet af EUD-elever i staten øges. Det er besluttet, at ministeriernes driftsrammer på FFL11 reduceres svarende til merudgifterne forbundet med at øge elevoptaget fra det nuværende niveau til i alt 1.959 elever i 2010. Der skal derfor foretages en rammereduktion på i alt 65,8 mio. kr. i 2011. Der er indregnet en rammereduktion for Banedanmark for 2011 på 3,2 mio. kr. Opfyldes den oplyste kvote af elever vil Banedanmark få refunderet merudgifterne på lov om tillægsbevilling for 2011.

Bevillingen i 2011 og BO-årene er fastsat på grundlag af Aftale om trafik for 2007.

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 8. oktober 2009 om jernbane, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser. Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes indenfor den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

20. Banedanmark Produktion

Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Produktion udfører vedligeholdelse af jernbanen indenfor fagene spor, strøm og sikring. De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks udbudspolitik. Opgaverne finansieres på konto § 28.63.05.

Herudover tildeles Banedanmark Produktion mindre fornyelsesopgaver inden for divisionens kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor Banedanmark Produktion vil have en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopgaver udbydes som hidtil med den forskel, at Banedanmark Produktion som hovedregel ikke længere vil afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt fortsat mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.

30. Forberedelse af anlægsprojekter

På kontoen afholdes udgifter vedrørende forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag. Kontoen overføres på lov om tillægsbevilling for 2010 til Banedanmark fra § 28.62.01 Trafikstyrelsen.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling. Der kan overføres uforbrugt bevilling, herunder reserveret bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. I lighed med adgangen til overførslen af direkte og indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling til projekter mv. på Banedanmarks anlægsbevillinger jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 28.63, overføres der direkte og indirekte produktionsomkostninger efter samme principper til

projekter mv. der er finansieret af denne underkonto. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal Banedanmark forestå en række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.

Projekt	Tildelt bevilling
<i>Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009 priser)</i>	
Screeningsanalyse vedr. baneforbindelse til en række havne	5,0
Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanen	5,0
Forundersøgelser Århus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/t	10,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. Hobro-Ålborg	6,0
Analyse og VVM undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på Øresundsbanen	10,0
VVM undersøgelse af hurtigere og bedre S-togsbetjening i Hillerødfingeren	25,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0
Opdatering af VVM vedr. anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland	15,0
<i>Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer 22. oktober 2009 (2010 priser)</i>	
HKT-optimeringer på S-banen	0,3
ATC-linjeledere på fjernbanen	0,1
VVM undersøgelse af projekterne i Esbjerg og Nyborg Havn	8,0
Letbanen i Odense	4,1
Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn	2,0

Oversigt over reservationer til gennemførelse af forundersøgelser mv.

Mio. kr.	Reservation primo 2010
Modernisering og forundersøgelse Hobro-Ålborg	10,1
Modernisering af Nørreport st.	0,4
Beslutningsoplæg Kbh-Ringsted	6,0
Opgraderinger Struer-Langå	0,4
Forbedring indkørselsforhold (knastforbedringer)	0,4
Gennemførl. og beslutningsoplæg Sdr.jylland	0,0
Mindre forbedringer på jernbanen	-0,7
Strategisk analyse Øresund	0,5
VVM S-tog Hillerød	0,3

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark af 15. april 2009 skal Banedanmark forestå projekteringen af de danske jernbaneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

Oversigt over reservationer til gennemførelse af forundersøgelser mv.

Mio. kr.	Reservation primo 2010
Femern	0,1

90. Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver mv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmark jernbanemateriel til private virksomheder. Endelig er der mulighed for, at Banedanmark Produktion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, og er ikke omfattet af omkostningsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark. Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.3	Realiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmark kan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, både hvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finansloven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelægelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske når: <ul style="list-style-type: none"> - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsmkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af Skat eller Fødevarer Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.
BV 2.2.16.3	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodssovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodssovertagelser. I tilknytning til at forlodssovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, omkonteres udgiften fra købet af ejendomme og grunde til det relevante anlægsprojekt. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodssovertagede ejendomme og grunde i forbindelse med igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	260,6	281,5	270,9	675,4	559,2	485,6	426,8
Indtægtsbevilling	18,0	7,0	15,0	-	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger							
Udgift	260,6	223,9	140,8	612,0	516,6	446,7	388,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	47,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,4	4,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	31,7	29,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	169,5	142,9	140,8	612,0	516,6	446,7	388,0
Indtægt	18,0	7,0	15,0	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	7,5	3,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	10,5	3,7	15,0	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	-	23,8	39,5	35,4	35,0	35,8	35,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	14,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	9,0	39,5	35,4	35,0	35,8	35,7
73. Pulje til forlods overtagelser							
Udgift	-	14,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	14,4	-	-	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	-	5,5	90,6	28,0	7,6	3,1	3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,0	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,9	2,3	0,1	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	3,5	82,7	25,7	7,5	3,1	3,1
75. Århus havnebane							
Udgift	-	13,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	10,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	786,8
I alt	786,8

Primo 2010 var kontoens videreførselsbeholdning på 786,8 mio. kr. De 786,8 mio. kr. fordeles sig med 304,3 mio. kr. på anlægsprojekter og 254,4 mio. kr. på rådighedspuljer. Af de 304,3 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, er de 287,7 mio. kr. fra KØR-projektet, som forventes forbrugt i 2010. Af videreførselsbeholdningen vedrører endvidere 228,1 mio. kr. opsparringen på projektet GSM-R, som jf. fortroligt akt F af 26. februar 2009, er overført fra § 28.63.02 til § 28.63.08 Signalprogrammet på Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2010.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2011-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Anlægsprojekter							
Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet)	FL 2008	2013	964,4	351,8	111,3	33,1	-
Fordelingsstation Vestfyn	FL 2007	2013	30,5	-	-	30,5	-
Modernisering af Enghave Station	FL 2011	2014	87,6	-	-	-	87,6
Lejre-Vipperød	L 232/2010	2020	1.064,8	160,6	317,3	296,7	214,3
Anlægsprojekter i alt				512,4	428,6	360,3	301,9
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Miljø og arbejdsmiljø				17,9	18,1	18,8	18,7
Overkørsler				35,4	35,0	35,8	35,7
EDB				30,8	29,0	26,6	26,5
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger				23,3	23,7	24,8	24,7
Hegnspulje				17,3	17,2	16,3	16,2
Handicappulje				10,3	-	-	-
Pulje til forlodsøvertagelse				-	-	-	-
Transportpuljeprojekter				28,0	7,6	3,1	3,1
Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				163,0	130,6	125,4	124,9
I alt § 28.63.02.				675,4	559,2	485,7	426,8

Bemærkninger: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forelæggelse angiver året for seneste reelle ændringer f.eks. reperiodisering eller ændring af totalbevillingen udover almindelig prisregulering .

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

På underkontoen afholdes udgifter til større ny-anlægsprojekter. Der anvendes ny anlægsbudgettering for nye anlægsprojekter på Transportministeriets område, som vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes som selvstændig projektbevilling på finansloven, jf. orienterende Akt. 16 af 24. oktober 2006.

I forbindelse med finansloven for 2010 er der optaget et indtægtskrav på 15 mio. kr., der vil blive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet medgår i henhold til aktstykke 65 af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbindelse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.

Anlægsprojekter

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de igangværende anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget på de større igangværende anlægsprojekter.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Igangværende anlægsprojekter*Kapacitetsudbygning vest for København*

I Aftale om trafik af 5. november 2003 blev der afsat midler til gennemførelse af en række mindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt). I forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er det besluttet at etablere overhalingsspor øst for Ringsted med færdiggørelse inden 2010 og etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning i 2011.

Disse arbejder opfylder de kapacitetsmål, som er opsat for KØR-projektet, og de øvrige delprojekter, der har været undersøgt i projektet, aflyses hermed.

Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009. I den politiske aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 var der enighed om at afsætte 1,3 mia. kr. til projektet inkl. reserver.

Anlæg af et ekstra jernbanespor over den ca. 20 km lange strækning mellem Lejre og Vipperød vil betyde, at der opnås en større trafikal fleksibilitet på hele banestrækningen mellem Roskilde og Holbæk. Nordvestbanen er den eneste af de store togendlerkorridorer til hovedstadsområdet, der i dag ikke har dobbeltspor. Efter gennemførelsen af udbygningen vil der være dobbeltspor hele vejen mellem Roskilde og Holbæk, og hastigheden vil kunne øges fra de nuværende 120 km/t til 160 km/t.

Udbygningen forventes ibrugtaget i 2015. Kapaciteten forventes at kunne udnyttes yderligere, når der omkring 2020 foretages nogle få tilpasningsarbejder, hvor signalsystemet udskiftes og sporforbindelser mellem de to hovedspor etableres i Hvalsø.

Ved Tillæg til aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer afsættes endvidere 3,4 mio. kr. (2011 prisniveau) til etableringen af en gangtunnel ved Hvalsø Station med henblik på at sikre tilstrækkelig P-plads kapacitet ved stationen. Finansieringen afsættes fra pulje til stationsmoderniseringer i transportaftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Anlægsprojekter under forberedelse

Fordelingsstation på Vestfyn

Som følge af Aftale om trafik for 2007 etableres en fordelingsstation på Vestfyn, som er en del af kørestrømsnettet. Af historiske årsager er der ikke etableret en fordelingsstation på Vestfyn, hvilket vil have konsekvenser for trafikken, hvis fordelingsstationen i Fredericia bryder ned. Anlægsprojektet forventes gennemført i 2013, hvorved den samlede bevilling på 30,5 mio. kr. (2011-priser) anvendes i 2013. Projektet forberedes af Banedanmark.

Flytning og modernisering af Enghave Station

Med aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet at afsættes 200 mio. kr. til stationsmoderniseringer, bl.a. Enghave Station som samfinansieres af Carlsberg, Nordhavn Station mv.

Transportministeriet og Carlsberg Ejendomme A/S er blevet enige om en flytning og modernisering af Enghave Station, hvor Carlsberg Ejendomme A/S er bygherre og bærer projektrisikoen. Projektet skal sikre en attraktiv adgang til Enghave Station og stationens opland ligesom det skal sikre en sammenhængende plan for stationsområdets samlede trafikløsning gennem en tæt kobling til bl.a. cykel- og busruter i området.

Parterne er enige om at afsætte 90 mio. kr. (2009 prisniveau) til flytning og modernisering af Enghave Station

Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolerings samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatører.

EDB omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale om trafik for 2007. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

Handicappuljen er etableret som følge af Aftale om trafik for 2007. Puljen skal anvendes til fremme af tilgængelighed for handicappede på stationer i perioden 2009-2011.

Med Aftale om trafik for 2008 er handicappuljen udmøntet i 2009-2011 til investeringer i etablering af elevatorer på Sorø Station, tilpasning af perron 2 på Vejle Station til standardhøjde samt investeringer i bedre trafikinformation for synshæmmede. Forbedring af trafikinformation udføres som en del af trafikinformationsindsatsen under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, hvorfor midlerne hertil blev overført til § 28.63.05. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*anlægsbev*) på finansloven for 2008.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med aftale om en grøn transportpolitik er puljen forlænget frem til 2020.

73. Pulje til forlods overtagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlods overtagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentlig omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Midlerne på kontoen kan generelt anvendes til baneanlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret projekt. Der er i 2008 og 2009 afsat midler på kontoen med særligt henblik på finansiering af forlods overtagelser blandt andet i forbindelse med anlægsprojekter på strækningen København-Ringsted, jf. § 6 i lov 244 af 21. marts 2007 og projektet på strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen), jf. § 6 i lov 1453 af 22. december 2004.

Det samlede forbrug af kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

74. Transportpuljeprojekter

Som følge af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 gennemføres støjreducerende skinneslibning af banenettet. Der er i årene 2010-2015 afsat i alt 16 mio. kr. hertil (2009-priser). Projektet indgår i puljen til støjbekæmpelse på § 28.11.14. Transportpuljer.

I forbindelse med finansloven for 2010 er der med udførelsen af Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 overført midler til følgende projekter:

Projekt	Tildelt bevilling
<i>Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer 22. oktober 2009 (2010 priser)</i>	
HKT-optimeringer på S-banen	10,1
ATC-linjeledere på fjernbanen	3,4
Opgradering af kørestrømsforsyningen	19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensorteknologi	5,5
Kombiterminaler	66,0
Støjpartnerskaber langs jernbanen	8,8
Etablering af gangtunnel på Hvalsø Station	3,5
<i>Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009 priser)</i>	
Pulje til støjreducerende skinnelibning	16,0

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, der ikke er omfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden 2007-2014.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.8	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.989,8	2.996,6	2.710,6	2.707,2	2.643,2	2.502,2	2.436,9
Indtægtsbevilling	112,4	66,6	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	2.989,8	2.996,6	2.710,6	2.707,2	2.643,2	2.502,2	2.436,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.309,2	1.570,2	1.004,7	1.057,1	1.038,4	1.009,0	968,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.680,5	1.426,2	1.705,9	1.650,1	1.604,8	1.493,2	1.468,3
Indtægt	112,4	66,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	104,6	62,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	7,8	3,8	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt/kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. I forbindelse med fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede bevilling inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor jf. Havnesporoverenskomsten af 1925, med ændringer af 1936.

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-40 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for to områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør hhv. 15,0 kr. i 2009, 25,4 mio. kr. 2010 og 25,3 mio. kr. i 2011, hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Mio. kr. (2011-priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanet.....	-151,2	129,0	2.853,5

Bemærkning : Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2011-priser)	2011	2012	2013	2014
Fornyelse				
Spor	867,7	829,1	759,2	758,5
Broer	296,6	340,7	335,9	296,4
Kørestrøm	19,5	17	17,3	16,7
Stærkstrøm	35,2	34,5	33,9	34,8
Sikring og fjernstyring	258,4	212,5	207,8	213
Tele, IT og transmission	41,6	54,2	26,3	35,3
Bygninger	28,8	28,2	27,7	27,7
Vej og plads	37,4	36,7	36	35,9
Forst	64,9	51,9	49,1	50
<i>Fornyelse i alt</i>	1.650,1	1.604,8	1.493,2	1.468,3
Vedligeholdelse				
Spor	381,4	374,4	367,5	352,4
Broer	68,5	67,4	66,2	63,6
Kørestrøm	42,8	42	41,3	39,7
Stærkstrøm	40,8	40,1	39,4	37,8
Sikring og fjernstyring	256,6	252,1	247,8	237,9
Tele, IT og transmission	93	91,8	79,5	76,7
Bygninger	26,2	25,8	25,5	24,6
Vej og plads	70,1	68,9	67,7	65
Forst	64,6	63	61,4	58,7
Kastrup, Øresund	13,1	12,9	12,7	12,2
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	1.057,1	1.038,4	1.009,0	968,6
I alt fornyelse og vedligehold	2.707,2	2.643,2	2.502,2	2.436,9

Fornyelse og vedligeholdelse

Spor

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Med Aftale om trafik for 2007 er efterslæbet på sporvedligehold afviklet over 3 år (2007-2009), og aktivitetsniveau for sporfornyelse skal øges frem til 2014.

Banedanmark gennemfører en række fornyelsesprojekter af opstillingsspor i forbindelse med overgangen til køreplanen "Gode Tog til Alle", der afholdes under 'spor'. I forbindelse med dette projekt kan der forekomme mindre nyanlæg, der kan afholdes over denne konto.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vej bærende broer, tunneler og gang/perronbroer.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, peron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

It, tele og transmission

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Med Aftale om trafik for 2007 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til etablering af tilpassede perronafsnit på ni IC-stationer. Projektet forventes gennemført i 2010/2011 på baggrund af en dialog med DSB om den mest hensigtsmæssige etablering af tilpassede perronafsnit. Det endelige design og fastlæggelse af tidsplan vil sikre, at projektet gennemføres inden IC4-togene indsættes i ordinær drift.

I Aftale om trafik for 2008 er der afsat 92,0 mio. kr. (2008-priser) i perioden 2008-2011 til at afvikle efterslæbet og løbende forny trafikinformationsudstyret på regional- og lokalbaner samt til bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Herved vil efterslæbet på trafikinformationsområdet være indhentet i 2011. De 92,0 mio. kr. fordeler sig bevillingsmæssigt med 3,0 mio. kr. i 2008, 36,0 mio. kr. i 2009 og 53,0 mio. kr. i 2010. De sidste restarbejder bliver gennemført i 2011.

Bygninger

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Vej og plads

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer.

Forst

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af dræn, hegn og ubefæstede arealer.

Oversigt over anlægsarbejder

	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL2011	Anden regulering til og med FL2011	FL2011 (projektbev.) i alt
Afsluttede projekter siden FL2010				
Sporfornyelse Odense-Svendborg (Akt 135 af 04.12 2008)	171,9	-1,7	1,7	171,9
Sporombygning Vejen station (Akt 8 af 07.05 2009)	56,4	0,4	8,5	65,3
Fornyelse af skærm-baseret trafikinformation (Akt 194 af 27.03 2008)	49,4	1,1	-	50,5
Ballastrensning Vamdrup-Vojens (Akt 82 af 23.10 2008)	32,0	-0,2	0,2	32,0

Sydbanen. Fornyelsesprojekt Ringsted-Næstved (Akt E af 05.02.2009 - Fortroligt)	-	-	-	-
Igangværende projekter				
Sporfornyelse mv. Svanemøllen og Hillerød. (Akt 111 af 22.11.2009)	401,4	22,2	-	423,6
Sporfornyelse Sønderborg-Tinglev (Akt 112 af 22.11 2009)	186,7	11,2	-	197,9
Fornylse på Esbjerg station (Akt 61 af 20.05 2009)	134,0	1,0	-	135,0
Sporfornyelse mv. Nordvestbanen mellem Roskilde og Hølbæk (Akt 115 af 18.06.2009)	100,0	4,7	-	104,7
Fornylse af banegravsindfatningen ved Vesterport station (Akt 196 af 04.12 2008)	96,1	1,9	-	98,0
Sporfornyelse Herning-Holstebro (Akt 118 af 10.12.2009)	281,4	15,4	-	296,8
Renovering af Nørreport Station (FL10, FL11 - Fortroligt)	-	-	-	-
Sporskifteudveksling Fredericia St. (Akt H af 03.06.2010 - Fortroligt)	-	-	-	-
6.hovedspor København-Dybbølsbro (Akt K af 07.05.2009 -Fortroligt)	-	-	-	-

S-togspor, København-Dybbølsbro

Hovedformålet med projektet er at forøge kapaciteten for S-tog ved at etablere et supplerende hovedspor fra København H til den tekniske station Skelbæk vest for Dybbølsbro. Samtidig med etablering af det nye hovedspor gennemfører Banedanmark fornyelse af dele af sporanlægget mellem København H og Dybbølsbro samt hele S-banens kørestrømsanlæg mellem København H og Valby.

Etableringen af spor og kørestrømsanlæg på Københavns H forventes afsluttet september 2011. Afsluttende arbejder vedrørende el-anlæg for Enghave omformerstation udføres i perioden marts til august 2011. Ligeledes bliver større sikringstekniske arbejder gennemført i sommeren 2011. Det nye S-togspor forventes ibrugtaget i 2011.

Fortroligt aktstykke er tiltrådt af Finansudvalget ved fortroligt Akt K af 7. maj 2009. Aktstykket erstatter tidligere tiltrådt fortroligt Akt E af 27. marts 2008.

Renovering af Nørreport Station

Jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der igangsat et projekt vedrørende modernisering af Nørreport Station, som koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt for bl.a. topmembranen for tunnellen ved Nørreport Station, og disse to projekter gennemføres som ét samlet projekt. Hovedistandsættelsen har til formål at sikre, at levetiden af konstruktionen, der er ibrugtaget i 1917 overstiger 140 år, og for at sikre den fremtidige drift for tog- og vejtrafikken.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Baneafgifterne fastsættes af Trafikstyrelsen på grundlag af regler fastsat af transportministeren i BEK. nr. 821 af 30. juni 2006.

Afgiftsprovenuet tilfalder Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafikens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbaneogdsvirksomhederne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.047,2	1.081,1	1.116,3	1.111,7	1.120,6	1.120,6	1.120,6
Indtægtsbevilling	629,3	667,6	690,6	731,1	690,2	690,2	690,2
10. Baneafgifter							
Udgift	1.028,1	1.065,2	1.089,5	1.092,1	1.101,4	1.101,4	1.101,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.028,1	1.065,2	1.089,5	1.092,1	1.101,4	1.101,4	1.101,4
Indtægt	609,1	649,3	673,6	711,0	670,2	670,2	670,2
11. Salg af varer	609,1	649,3	673,6	711,0	670,2	670,2	670,2
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet							
Udgift	19,1	15,9	26,8	19,6	19,2	19,2	19,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,1	15,9	26,8	19,6	19,2	19,2	19,2
Indtægt	20,2	18,4	17,0	20,1	20,0	20,0	20,0
11. Salg af varer	20,2	18,4	17,0	20,1	20,0	20,0	20,0

Da der er en hvis usikkerhed om det præcise trafikomfang i 2011, er bevillingerne fra 2010 videreført. Baneafgifterne opdateres på ændringsforslag til finansloven for 2011 på grundlag af en revideret prognose for trafikomfanget.

I forbindelse med ændringsforslagene er baneafgifterne opdateret med en forventet stigning som følge af forøget trafikomfang.

Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifter

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 821 af 30. juni 2006 om satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane med senere ændringer.

Banedanmark og Trafikverket, tidligere Banverket, opkræver i henhold til Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991 baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 10,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks som udmeldt ved Finansministeriets tekniske rammeudmelding, mens miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år. I tabellen nedenfor er afgiftssatserne opregnet med det generelle pris- og lønindeks. Baneafgifterne for 2011 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen.

Afgiftssatserne for jernbanevirksomhedernes benyttelse af Storebæltsforbindelsen blev pr. 1. juli 2005 nedsat med 20 pct. som følge af aftale om Storebæltstakster mv. af 26. maj 2005.

Afgiftstype	Enhed	1/1 2007	1/1 2008	1/1 2009	1/1 2010	1/1 2011
<i>Kilometerafgift</i>	Kr. pr. kørt tog-km	1,91	1,96	2,03	2,08	2,10
<i>Passagerafgifter:</i>						
Storebælt	Kr. pr. passagertog	5.932,00	6.092,00	6.311,31	6.468,00	6.539,15
Storebælt	Kr. pr. godstog	5.502,00	5.651,00	5.854,44	6.000,00	6.066,00
Øresund	Kr. pr. passagertog	1.861,00	1.911,00	1.979,80	2.029,00	2.051,32
Øresund	Kr. pr. godstog	2.251,00	2.312,00	2.395,23	2.455,00	2.482,01
<i>Kapacitetsafgifter</i>						
Kalvebod - Kastrup	Kr. pr. tog	324,4	333,16	345,15	353,72	357,61
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. passagertog	540,67	555,27	575,26	589,54	596,02
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. godstog	1.081,34	1.110,54	1.150,52	1.179,08	1.192,05
Vamdrup - Vojens	Kr. pr. tog	865,08	888,44	920,42	943,27	953,65
Miljøtilskud	Kr. pr. ton-km	0,017	0,017	0,018	0,020	0,023

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00- 18.59

Antal kørte togkilometer 2007-2011

	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	60.417.000	62.361.269	63.619.611	65.956.846	65.695.917
Godstog	3.054.348	3.101.200	3.616.725	3.208.286	3.410.252

Antal passager af Storebælt 2007-2011

	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	39.051	41.019	41.789	42.609	43.466
Godstog	8.639	8.776	8.753	8.634	10.547

Antal passager Øresund 2007-2011

	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	47.431	48.952	49.888	58.738	57.363
Godstog	6.523	7.117	7.158	6.543	9.002

Antal togpassager 2007-2011 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

<i>Kalvebod-Kastrup</i>	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	65.947	48.228	66.382	74.803	71.642
Godstog	4.293	4.250	4.328	3.810	4.687

<i>Hvidovre-Høje Taastrup</i>	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	68.075	54.269	75.448	73.150	80.381
Godstog	5.158	5.371	4.895	4.281	4.779

<i>Vamdrup-Vojens</i>	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	9.279	7.864	11.010	10.596	11.691

Godstog	5.038	5.834	5.971	4.361	5.799
---------	-------	-------	-------	-------	-------

10. Baneafgifter

Ændring af baneafgifterne er foretaget på baggrund af en opdatering af beregningsgrundlaget, herunder det realiserede trafikomfang år-til-dato.

Specifikation af budget 2011

<i>Budget, indtægter</i>	
<i>Km-afgift</i>	
Persontog	138,2
Storebælt, persontog	284,2
Øresund, persontog	117,7
Storebælt, godstog	64,0
Øresund, godstog	22,3
<i>Kapacitetsafgift, persontog:</i>	
Kalvebod - Kastrup	25,6
Hvidovre - Høje Taastrup	47,9
Vamdrup - Vojens	11,1
<i>I alt</i>	<i>711,0</i>
<i>Budget, udgifter:</i>	
Storebælt	749,7
Øresund	232,2
Kastrupbanen	100,2
Forventet overførsel til Banverket	10,0
<i>I alt</i>	<i>1092,1</i>

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til den nuværende lovgivning fortsat infrastrukturforvalter af jernbanedelen på den faste forbindelse over Storebælt. Efter at den del, der omhandler Storebælt i § 4 i lov 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, er sat i kraft den 16. marts 2006, jf. BEK nr. 172 af 14. marts 2006, er det ikke længere Banedanmark, men A/S Storebæltsforbindelsen, der forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. I forbindelse hermed blev Banedanmarks vederlag til A/S Storebæltsforbindelsen forhøjet med samme beløb, som Banedanmark sparer i udgifter til vedligeholdelse.

Jernbaneforbindelsen indgår fortsat som en integreret del af det danske jernbanenet, og Banedanmark opkræver fastsatte baneafgifter af jernbanevirksomhederne for benyttelse af forbindelsen og afregner med A/S Storebæltsforbindelsen. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. Banedanmarks betaling udgør 749,7 mio. kr. (2011-priser).

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S er infrastrukturforvalter af jernbanedelen. Banedanmark opkræver den fastsatte baneafgift af jernbanevirksomhederne for benyttelse af den danske del af forbindelsen og afregner med Øresundsbro Konsortiet I/S. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I henhold til lov 590 af 19. august 1991 udgør betalingen 232,2 mio. kr. (2011-priser).

Kastrupbanen

Banedanmark forestår administration af og bekoster drift og vedligeholdelse af Kastrupbanen, som ejes af A/S Øresundsforbindelsen, men betragtes som en integreret del af Banedanmarks skinnenet. Banedanmark betaler A/S Øresundsforbindelsen for jernbanevirksomhedernes brug af Kastrupbanen, jf. lov 894 af 3. december 1997 om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse

over Øresund, og opkræver den generelt fastsatte baneafgift for jernbanevirksomhedernes benyttelse af banestrækningen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 100,2 mio. kr. (2011-priser).

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2011

	Mio. kr.
<i>Budget, indtægter</i>	
<i>Km-afgift, godstog</i>	7,2
<i>Kapacitetsafgift, godstog</i>	
Kalvebod - Kastrup	1,7
Hvidovre - Høje Taastrup	5,7
Vamdrup - Vojens	5,5
<i>I alt</i>	20,1
<i>Budget, udgifter</i>	
Miljøtilskud, godstog	19,6
<i>I alt</i>	19,6

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder. Ved udgangen af 2009 var det samlede udbetalte miljøtilskud på 15,9 mio. kr.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	9,7	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	-	-	-	9,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,7	-	-	-

10. Tilskud til baneprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken. Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Bruttoudgifter, mio. kr. 2011-priser	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Puljeaktiviteter				
Etablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn.....	9,7	-	-	-

Udgifterne til etablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn finansieres via "puljen til fremme af godstrafik på bane".

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks Signalprogram.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at signalanlægget på både fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på den europæiske standard ERTMS niveau 2, og på S-banen etableres et standardbybanesystem.

Totaludgiften for Signalprogrammet på fjernbanen er budgetteret til ca. 19,9 mia. kr. inkl. reserve i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006. Projektet forventes af være afsluttet i 2021.

Totaludgiften for Signalprogrammet på S-banen er budgetteret til ca. 4,1 mia. kr. inkl. reserve i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006. Projektet forventes at være afsluttet i 2020.

Der er fastlagt to milepæle for hhv. fjernbaneprojektet og S-baneprojektet. Milepælene udgør tidspunkter i projekforløbet, hvor der er indhentet ny viden i forhold til det foreliggende grundlag samtidig med, at det fortsat er muligt at standse projektet, hvis den nye viden adskiller sig markant fra det forventede. Milepælene er:

1. Udsendelse af udbudsmateriale for signalsystemleverancer
2. Endelig indgåelse af kontrakt for signalsystemleverancer

Banedanmark har ved Akt. 95 af 11. februar 2010 fået hjemmel til, at videreføre udskiftningen af signalsystemet på S-banen frem til 2. milepæl indenfor den på finansloven for 2010 afsatte bevilling.

Banedanmark har endvidere ved fortrolig Akt I af 3. juni 2010 hjemmel til at videreføre udskiftningen af signalsystemet på fjernbanen frem mod 2. milepæl. På baggrund heraf er der afsat midler til at nå frem til 2. milepæl, samt bevilling til visse andre dispositioner, som er nødvendige at foretage af hensyn til den samlede gennemførelse af signalprogrammet. De andre disponeringer vedrører udrustning af rullende materiel, udrustning af Øresundstog med ERTMS og etablering af et nyt togkontrolsystem (STM) (jf. nærmere beskrivelse nedenfor).

Af hensyn til statens forhandlingsposition i forbindelse med indgåelse af kontrakter knyttet til Signalprogrammet er de forudsatte udgifter knyttet til de enkelte delaktiviteter ikke specificeret nærmere på finansloven.

Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banen

De generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalprogrammet, herunder indkøb af en række projektstyringsværktøjer.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse ligeledes finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil ske kompensation fra § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet en bevilling til.

Samarbejde med andre myndigheder

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. Trafikstyrelsen og DSB evt. skulle udføre en række konkrete opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Bevillingen i 2011 og budgetoverslagsårene tager afsæt i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og er fastsat på grundlag af fortrolig Akt F af 26. februar 2009, fortrolig Akt Q af 18. juni 2009, Akt 95 af 11. februar 2010 samt fortrolig Akt I af 3. juni 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	91,9	508,3	229,6	66,8	40,7	25,8
10. Banedanmarks signalprogram							
Udgift	-	91,9	508,3	229,6	66,8	40,7	25,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	91,9	230,5	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	277,8	229,6	66,8	40,7	25,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	84,2
I alt	84,2

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Total udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Anlægsprojekter							
S-bane (Fortroligt)	Akt 95 2010	2020	-	-	-	-	-
Fjernbanen (Fortroligt)	Akt I 2010	2021	-	-	-	-	-
Anlægsprojekt i alt			-	-	-	-	-

Bemærkning: Slutåret angiver slutåret for det samlede projekt. Der er pt. givet hjemmel til, at de to projekter føres frem til anden milepæl. Følgende elementer indgår blandt andet i Signalprogrammet på fjernbanen; dog vedrører udrustning af rullende materiel også Signalprogrammet på S-banen.

Udrustning af rullende materiel

Det nye signalsystem på både fjernbanen og S-banen vil blive baseret på, at lokomotivføreren modtager signalerne i førerrummet (dvs. oplysninger om maksimalhastighed, afstand til forankørende tog mv.). Udstyret i førerrummet består af en radio og en skærm. Det er på nuværende tidspunkt nødvendigt at indkøbe radioerne til materiel, der anvendes til trafik på offentlig kontrakt, således at udrustningen af det rullende materiel koordineres med etableringen af et ny tog-radiosystem på Banedanmarks net.

Udrustning af Øresundstogene med ERTMS

Der er ved at blive anlagt en ny banestrækning i Malmø, kaldet Malmø Citytunnelen. Citytunnelen forventes udstyret med ERTMS niveau 2 omkring 2013/2014. Det følger af direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i EU-fællesskabet, at nye baner skal udstyres med ERTMS. Derfor skal Øresundstogene udrustes med ERTMS on-board udstyr. Der er således tale om en nødvendig investering for at gennemføre den sammenhængende Øresundstrafik. Når et tog skal udrustes med ERTMS, skal det tages ud af drift i en kortere periode. Derfor er det nødvendigt at påbegynde udskiftningen i løbet af 2013.

Udvidelse af projektet "Nye togradioer" med et datanetværk

Med Aftale om trafik for 2007 er det besluttet at udskifte Banedanmarks radioer, jf. projektet "Nye togradioer (GSM-R)" under § 28.63.02. Banedanmark. Som følge af udskiftningen af Banedanmarks signaler er det endvidere nødvendigt at udvide det nye radiosystem med en datadel. Det vurderes meget vanskeligt at udbyde og etablere datanetværket som et separat projekt i forhold til det oprindelige togradioprojekt, idet mastepacering samt teknologivalg betyder, at de to dele vil være fuldt integreret. Hvis der anvendes to leverandører, vil der således være en lang række grænseflader, som vil være meget vanskelige at styre. Der må således forventes markante merudgifter, hvis de to dele af togradioprojektet forsøges gennemført separat. Derfor planlægges de to dele udført som ét samlet projekt.

Tidsplanen for det oprindelige togradioprojekt gør, at der skal indgås endelig kontrakt for hele projektet, inden den første milepæl for Signalprogrammet nås. Kontraktindgåelsen betyder, at hvis det besluttes at stoppe Signalprogrammet i forbindelse med den første milepæl, er der en risiko for, at det vil være nødvendigt at afholde de samlede udgifter til projektet, inkl. udgifter til etablering af datanetværket, fordi leverandøren vil være meget langt fremme med projektet.

Bevillingen på § 28.63.02. Banedanmark til GSM-R er overført på finanslov for 2010 til § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet. Projektets opsparing er overført på lov om tillægsbevilling for 2010 til § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet fra 2010 og vil således indgå i den samlede bevilling for Signalprogrammet. Der overføres således 9,0 mio. kr. i 2011 og 8,2 mio. kr. i 2012 fra § 28.63.02. Banedanmark til § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet.

Forberedelse af togkontrollsystem

Der er på europæisk plan truffet beslutning om, at der skal sikres en såkaldt interoperabilitet i signalsystemerne, der skal gøre det muligt, at lokomotiver og tog, der ikke er anskaffet med specielt sigte på det danske net, kan køre uhindret i Danmark. For det danske net forudsætter det udvikling af en såkaldt STM (Specific Transmission Module). Udviklingen af en STM er samtidig et centralt element i udskiftningen af Banedanmarks signalsystemer, der blev besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Det skyldes, at udskiftningen af signalsystemerne forventes at ske over en seksårig periode, hvorfor både det nye og det gamle signalsystem vil være i drift på Banedanmarks net samtidig. STM'en skal sikre, at togene kan køre på hele Banedanmarks net, uanset hvilket signalsystem der er i drift. I forbindelse med overflytning er tidsplan og leverandøraftale blevet fastlagt, og projektet er som følge heraf blevet rebudgetteret.

28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter etableringen af en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Kontoen er ikke opfattet af bevillingsreformen jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 samt Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, er det blevet besluttet, at der skal anlægges en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (L 527 af 26. maj 2010). Statens udgift til anlægget skønnes at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009 prisniveau). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering jf. Akt 16 af 24. oktober 2006.

I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009 prisniveau) til overdækning af den del af banen, der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Udgifterne hertil finansieres af Infrastruktur fonden. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede brutto-udgifter forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU, som normalt har ydet støtte til gennemførelse af projekter i korridoren København-Hamburg, som rummer interesse for Fællesskabet. EU har ydet støtte til gennemførelse af VVM-undersøgelsen knyttet til projektet.

I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009 prisniveau) til etablering af en 3 m høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre. En støj-skærm på denne strækning forventes at have en reducerende effekt på togstøjen på 1-2 dB. Endvidere vil skærmen kunne fungere som et visuelt værn mod jernbanen, således at togene ikke længere vil kunne ses fra Allingvej og det bagvedliggende villakvarter. Støjskærmen kan endvi-dere beplantes.

Ved Akt 91 af 26. januar 2010 gav Finansudvalget tilslutning til, at Banedanmark som led i anlægget af den nye jernbaneforbindelse igangsatte etablering af bygherreorganisationen og forberedelse af udbud for i alt 5,0 mio. kr.

Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.

Bevillingen i 2011 og budgetoverslagsårene er fastsat på grundlag af "lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (L 527 af 26. maj 2010).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	411,7	906,7	1.318,7	1.648,5
10. Ny bane København-Ringsted.							
Udgift	-	-	-	411,7	906,7	1.318,7	1.648,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	411,7	906,7	1.318,7	1.648,5

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Total udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
København - Ringsted	L527	2018	8.546,3	411,9	906,7	1.318,7	1.648,5
Anlægsprojekt i alt.....				411,9	906,7	1.318,7	1.648,5

28.63.21. Banedanmark Entreprise (Statsvirksomhed)

Der er med Akt 65 af 21. august 2009 truffet beslutning om, at Banedanmark Entreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark. Hovedkontoen er derfor nedlagt fra 2010, og bevil-linger og låneramme er overført til § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	13,0	304,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.052,2	964,3	-	-	-	-	-
Udgift	1.067,9	1.202,8	-	-	-	-	-
Årets resultat	-2,8	65,5	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	1.067,9	1.202,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1.052,2	964,3	-	-	-	-	-

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	1.062,3	1.077,0	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	167,3	251,5	-	-	-	-
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver.....	483,6	466,3	-	-	-	-
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver	411,4	359,2	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1.052,2	964,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-2,8	-4,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.054,9	968,3	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.005	1.011	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	475,9	488,6	-	-	-	-	-

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	202,4	191,8	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-60,1	-14,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	2,2	-18,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-47,3	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	191,8	159,3	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2000 og senest ændret på TB2001.

Transportministeren blev ved Akt 161 af 21. april 1999, Akt 113 af 6. december 2000, fortrølig Akt F af 4. april 2001, Akt 13 af 9. oktober 2002 samt Akt 54 af 4. december 2002 bemyndiget til at stille garanti for DSB's og for dets datterselskabers optagelse af lån til finansiering af Ringbanen, IC 2-tog, Øresundstogsæt, S-tog, dieseltogsæt af en ny type og afledte investeringer i klargøringscenter Kastrup.

Garantien kan omfatte låneoptagelse og andre sædvanlige finansielle transaktioner i tilknytning til den af statsgarantien omfattede finansiering. Den samlede låneoptagelse vil maksimalt udgøre 14,8 mia. kr., hvorfor statens hæftelse begrænses til 15,5 mia. kr. Låneoptagelsen afsluttes i 2006. Bemyndigelsen videreføres derfor.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på FL1969/70 og er senest ændret på FL1973/74.

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

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2004.

Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgåede tekstanmærkning 100 under § 7.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men anført i Akt 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingen for 2008.

I henhold til Akt 345 af 9. september 1997 garanterer staten for at hæfte for rådighedsløn og pensionsbidrag i rådighedsperioden til tjenestemænd, der er overgået fra udlån fra DSB til ansættelse i Scandlines A/S (nu Scandlines Danmark A/S) i det omfang, selskabet ikke har midler hertil i forbindelse med en eventuel konkurs.

Garantien blev stillet for at betrygge tjenestemændene om, at deres ansættelsesvilkår ikke ville blive forringet ved overgang til ansættelse i Scandlines A/S.

Med tekstanmærkningens stk. 2 hjemles en overførsel af statens garanti for så vidt angår de 15 ansatte med tjenestemandretigheder, som er overgået til ansættelse i Sydfynske A/S i forbindelse med, at Clipper Group A/S i november 2006 købte Scandlines Sydfynske A/S af Scandlines Danmark A/S, jf. Akt 27 af 10. november 2008. Garantien kan aktualiseres i en situation, hvor Sydfynske A/S går konkurs, og der ikke måtte være midler i boet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på TB2009.

Transportministeren blev med Akt 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkingen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§ 29

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 29. Klima- og Energiministeriet	4
---	---

§ 29. Klima- og Energiministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.412,9	1.847,8	434,9
Indtægtsbudget	8.886,5	-	8.886,5
Fællesudgifter		139,7	3,1
29.11. Centralstyrelsen		139,7	3,1
Energi		1.031,5	8.953,0
29.21. Fællesudgifter		247,8	66,5
29.22. Forskning og udvikling		467,5	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		16,8	8.886,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		105,1	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)		175,7	-
29.27. International miljøstøtte		18,6	-
Meteorologi		340,1	168,8
29.31. Meteorologi		340,1	168,8
Geologisk forskning og undersøgelser		336,5	196,5
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		336,5	196,5

Artsoversigt:

Driftsposter	1.087,2	193,2
Interne statslige overførsler	23,7	53,2
Øvrige overførsler	729,9	9.074,4
Finansielle poster	5,6	0,6
Kapitalposter	1,4	-
Aktivitet i alt	1.847,8	9.321,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-403,7	-403,7
Bevilling i alt	1.444,1	8.917,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
29.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	108,0	-
02. Nunaoil A/S	-	-
03. Monitorering og rapportering af optaget CO ₂ i jorde og skove (<i>Reservationsbev.</i>)	2,4	-
04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	32,2	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)	-6,0	-
Energi		
29.21. Fællesudgifter		
01. Energistyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	176,6	-
03. Energiklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	4,7	-
04. Salg af CO ₂ -kvoter (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
29.22. Forskning og udvikling		
01. Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	396,1	-
02. Green Labs DK (tekstanm. 109) (<i>Reservationsbev.</i>)	71,4	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		
01. Koncessionsafgifter mv.	-	0,8
02. Olierørledningsafgift mv.	-	1.741,1
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	-	0,6
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	-	7.138,3
05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (<i>Driftsbev.</i>)	16,8	-
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	-	5,7
07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
03. Elsparefonden (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
06. Fremme af varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-
09. Understøttelse af energibesparelser i staten (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
11. Center for Energibesparelser (<i>Reservationsbev.</i>)	99,8	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)		

02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (<i>Lovbunden</i>)	40,5	-
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-
05. Elproduktionstilskud (<i>Lovbunden</i>)	130,0	-
79. Energireserve (tekstanm. 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

29.27. International miljøstøtte

01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	18,6	-
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

Meteorologi

29.31. Meteorologi

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102) (<i>Driftsbev.</i>)	147,8	-
02. Tilskud til internationale organisationer (<i>Reservationsbev.</i>) ..	31,4	-
03. ICAO-aktiviteter i Grønland	21,9	21,6
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-	8,2
06. ICAO-aktiviteter i Grønland (<i>Reservationsbev.</i>)	1,4	1,4

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (<i>Statsvirksomhed</i>)	140,0	-
---	-------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 2. ad 29.31.01.

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

Nr. 4. ad 29.25.79.

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

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

Materielle bestemmelser.

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

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

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

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

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

Nr. 102. ad 29.31.01.

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

Nr. 103. ad 29.41.01.

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

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

Nr. 104. ad 29.24.08

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

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

Stk. 3. Klima- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og Energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om ud-

betaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 105. ad 29.23.07.

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

Nr. 107. ad 29.25.03.

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

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

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

Nr. 108. ad 29.24.08.

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

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

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

Nr. 109. ad 29.22.02.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til etablering af et mindre antal testfaciliteter - Green Labs DK - på strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder i stor skala. Der kan meddeles tilsagn om støtte til etablering af testfaciliteter, men ikke til driftsudgifter. Green Labs DK etableres som tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgninger.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter kriterier for støtte, herunder støtteområder.

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

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§ 29

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 29. Klima- og Energiministeriet	4
Fællesudgifter	7
Energi	17
Meteorologi	54
Geologisk forskning og undersøgelser	64
Anmærkninger til tekstanmærkninger	69

§ 29. Klima- og Energiministeriet

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Klimaområdet
- Energiområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Ligestillingsafdelingen er desuden forankret under Klima- og Energiministeriets departement.

Klima- og Energiministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	1.529,0	4.610,0	1.925,5	1.412,9	925,6	799,7	763,2
Udgift	1.919,4	5.074,0	2.291,3	1.847,8	1.292,9	1.170,7	1.121,9
Indtægt	390,3	464,0	365,8	434,9	367,3	371,0	358,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	143,5	136,1	138,5	136,6	138,2	128,0	119,4
29.11. Centralstyrelsen	143,5	136,1	138,5	136,6	138,2	128,0	119,4
Energi	1.094,3	4.149,2	1.461,4	965,0	481,7	384,4	363,9
29.21. Fællesudgifter	170,3	181,3	179,0	181,3	169,2	165,3	150,4
29.22. Forskning og udvikling	210,3	313,9	476,8	467,5	134,9	53,3	53,3
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	6,3	3.007,8	10,3	16,8	18,3	18,0	17,7
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	97,8	131,6	507,0	105,1	95,0	90,0	84,7
29.25. Tilskud til begrænsning af kul-dioxid (CO ₂)	421,3	323,0	270,1	175,7	45,7	42,3	42,3
29.27. International miljøstøtte	188,2	191,7	18,2	18,6	18,6	15,5	15,5
Meteorologi	165,5	190,3	185,8	171,3	169,5	162,4	157,5
29.31. Meteorologi	165,5	190,3	185,8	171,3	169,5	162,4	157,5
Geologisk forskning og undersøgelser ...	125,8	134,4	139,8	140,0	136,2	124,9	122,4
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	125,8	134,4	139,8	140,0	136,2	124,9	122,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	13.663,0	7.463,4	8.678,6	8.886,5	4.499,6	347,0	318,2
Indtægt	13.663,0	7.463,4	8.678,6	8.886,5	4.499,6	347,0	318,2

Specifikation af nettotal:

Energi	13.663,0	7.463,4	8.678,6	8.886,5	4.499,6	347,0	318,2
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	13.663,0	7.463,4	8.678,6	8.886,5	4.499,6	347,0	318,2

Klima- og Energiministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Nordsøenheden og Energiklagenævnet. Desuden er Ligestillingsafdelingen forankret under Klima- og Energiministeriets departement.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en concernstruktur. Energistyrelsen og ministeriets øvrige institutioner er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter.

Yderligere oplysninger om Klima- og Energiministeriet kan findes på www.kemin.dk.

Indtægtsbudget:	29.23.01. Koncessionsafgifter mv.
	29.23.02. Olierørledningsafgift mv.
	29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
	29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
	29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	-12.087,3	-2.837,2	-6.753,1	-7.473,6	-3.574,0	452,7	445,0
Årets resultat	-37,0	-17,2	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-9,6	1,0	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	-12.134,0	-2.853,4	-6.753,1	-7.473,6	-3.574,0	452,7	445,0
Udgift	1.919,4	5.074,0	2.291,3	1.847,8	1.292,9	1.170,7	1.121,9
Indtægt	14.053,3	7.927,4	9.044,4	9.321,4	4.866,9	718,0	676,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	985,9	1.073,2	1.004,1	1.087,2	1.000,0	981,1	940,7
Indtægt	206,8	227,1	185,9	193,2	186,1	192,3	183,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	36,9	33,3	25,1	23,7	23,7	23,7	23,3
Indtægt	64,0	68,0	55,5	53,2	52,8	52,4	51,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	884,7	3.952,9	1.254,6	729,9	262,8	160,1	152,1
Indtægt	13.777,3	7.603,6	8.802,4	9.074,4	4.627,4	472,7	441,8
Finansielle poster:							
Udgift	5,1	13,1	6,1	5,6	5,0	4,4	4,4
Indtægt	5,2	-22,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kapitalposter:							
Udgift	6,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	51,0	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	779,0	846,1	818,2	894,0	813,9	788,8	757,5
11. Salg af varer	133,8	141,1	47,0	88,5	88,1	87,8	85,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	55,8	60,9	58,2	62,8	62,8	63,0	62,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	70,6	102,5	90,7	118,9	85,7	84,5	82,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	486,4	542,2	521,7	557,6	539,8	523,6	507,9
19. Fradrag for anlægsløn	-4,6	-4,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,4
20. Af- og nedskrivninger	26,3	32,9	32,1	36,3	35,9	32,1	31,5
21. Andre driftsindtægter	17,2	25,1	80,7	41,9	35,2	41,5	34,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	407,2	399,9	362,1	376,9	341,1	343,4	321,2
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-27,1	-34,7	-30,4	-29,5	-29,1	-28,7	-28,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	64,0	68,0	55,5	53,2	52,8	52,4	51,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	36,9	33,3	25,1	23,7	23,7	23,7	23,3
Øvrige overførsler	-12.892,5	-3.650,7	-7.547,8	-8.344,5	-4.364,6	-312,6	-289,7
30. Skatter og afgifter	13.655,9	7.458,4	8.671,9	8.880,0	4.493,1	340,4	312,0
31. Overførselsindtægter fra EU	2,0	7,7	30,4	30,2	30,0	29,8	29,3
34. Øvrige overførselsindtægter	119,3	137,6	100,1	164,2	104,3	102,5	100,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	217,3	226,6	58,5	49,0	50,8	44,4	42,5
44. Tilskud til personer	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	636,8	644,8	744,9	642,2	179,6	92,8	92,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,6	3.081,2	459,9	44,7	37,2	26,3	20,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,7	-6,0	-4,8	-3,4	-3,6
Finansielle poster	-0,1	35,4	5,5	5,0	4,4	3,8	3,8
25. Finansielle indtægter	5,2	-22,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	5,1	13,1	6,1	5,6	5,0	4,4	4,4
Kapitalposter	53,4	-33,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
58. Værdipapirer, tilgang	6,0	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	51,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-37,0	-17,2	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-9,6	1,0	-	-	-	-	-
I alt	-12.087,3	-2.837,2	-6.753,1	-7.473,6	-3.574,0	452,7	445,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	12,5	11,9	-	318,1

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energitklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrentelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima- og Energiministeriet.

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	107,2	124,1	94,7	108,0	105,9	104,2	102,9
Forbrug af reserveret bevilling	-6,5	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	7,8	10,2	0,9	3,1	3,1	3,1	3,1
Udgift	95,7	124,1	95,6	111,1	109,0	107,3	106,0
Årets resultat	12,7	11,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,0	71,6	95,6	94,8	93,1	91,8	90,8
Indtægt	7,8	10,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15							
Udgift	37,7	52,5	-	-	-	-	-
30. Ligestillingsafdelingen							
Udgift	-	-	-	14,1	13,7	13,3	13,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

Interne statslige overførselsudgifter:

Til § 06.11.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer (1,9 mio. kr.), til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen kontingentbetaling for adgang til Geodata (0,9 mio. kr.) og til § 07.12.02. Økonomiservicecenter til betaling til ØSC (0,8 mio. kr.).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	7,3

Bemærkninger: Reservationsbevilling vedr. projekter i forbindelse med COP-formandskab, klimatilpasning samt analyse af JI/CDM. Desuden indeholder reservationsbevillingen 1,2 mio. kr. under Ligestillingsafdelingen, som vil blive udmøntet i forbindelse med særligt prioriterede fokusområder. Samtlige midler forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Klima- og Energiministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncernledelse, samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Klima- og Energiministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område herunder også koordinering af den klimapolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed og indsatser for at styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har departementet opgaver relateret til regeringens klimatilpasningsstrategi, samt ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FNs klimakonvention, Kyoto-protokollen og EUs kvotesystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Klima- og Energiministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. Endvidere er departementet ansvarlig for Danmarks deltagelse i de internationale FN klimaforhandlinger, samt klimaforhandlinger i øvrige relevante internationale fora. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer, samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet.

Klima- og energiministeren er på statens vegne enejer af, og fører tilsyn med, Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service Center (ØSC) og Statens IT (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima- og Energiministeriets område.

Der henvises endvidere til Klima- og Energiministeriets hjemmeside www.kemin.dk.

Ligestillingsafdelingen er forankret under Klima- og Energiministeriets departement. Ligestillingsafdelingen bistår ministeren for ligestilling med udformningen af regeringens ligestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordinerer ligestillingsafdelingen regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.

Der henvises endvidere til Ligestillingsafdelingens hjemmeside www.lige.dk.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 29.11.01. Departementet.
BV 2.6.9	Der er adgang til at udføre andre tilskudsfinansieret aktiviteter under hovedkonto 29.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Betjening af klima- og energiministerens	At give klima- og energiministeren og Folketinget en effektiv betjening på Klima- og Energiministeriets område. At vedligeholde og udvikle en omkostningseffektiv klima- og energipolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima- og energipolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national klimapolitik.
Klimapolitik	At varetage og koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde.
Energipolitik	At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger, belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici.
Ligestillingspolitik	At bistå ministeren for ligestilling i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	95,7	124,1	95,6	108,9	106,8	105,1	103,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,7	48,3	45,8	46,0	45,5	44,4	44,2
1. Klimapolitik	44,9	69,3	33,7	32,6	31,6	31,5	30,7
2. Energipolitik	8,1	6,5	16,1	16,6	16,4	16,2	15,9
3. Ligestilling	-	-	-	13,7	13,3	15,2	13,0

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10, 20 og 30.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	7,8	10,2	0,9	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter	7,8	10,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Interne statslige overførselsindtægter:

I alt 0,9 mio. kr. Beløbene er overført fra § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. DMI og § 29.41.01. GEUS for deres andel af den samlede kontingentbetaling til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen for Geodata.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	69	99	90	109	107	105	104
Lønninger i alt (mio. kr.)	44,3	66,7	57,6	71,8	69,8	66,1	65,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,3	66,7	57,6	70,5	68,5	64,8	64,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,2	1,8	2,7	2,3	2,0	1,8
+ anskaffelser	1,2	0,8	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	1,0	1,2	1,1	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	1,2	2,0	2,3	2,3	2,0	1,8	1,6
Låneramme	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,1	51,1	44,4	40,0	35,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje og løn. Ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15

Under kontoen er afholdt udgifter i relation til departementets rolle i forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15, der blev afholdt i København i 2009.

30. Ligestillingsafdelingen

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i ligestillingsafdelingen. Der ydes over kontoen særskilt vederlag til formanden for Udvalget vedrørende internationalt ligestillingsarbejde. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør 2.735 kr. pr. 1. oktober 2009. Der ydes endvidere tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informationsvirksomhed mv. på ligestillingsområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på ligestillingsområdet, der finansieres af midler fra bl.a. fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Ministerråd.

29.11.02. Nunaoil A/S

Kontoen indeholder alene regnskabstal. Den danske stat har den 22. juni 2009 solgt sin aktieandel i Nunaoil A/S til Grønlands Hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	27,0	-	-	-	-	-
10. Nunaoil A/S							
Indtægt	-	27,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-24,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	51,0	-	-	-	-	-
20. Tegning af nye aktier i Nunaoil A/S							
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	6,0	-	-	-	-	-	-

10. Nunaoil A/S

I 2009 havde den danske stat indtægter i forbindelse med salg af sin aktieandel til Grønlands Hjemmestyre.

20. Tegning af nye aktier i Nunaoil A/S

I 2008 afholdt staten udgifter i forbindelse med udvidelse af selskabets aktiekapital, jf. Akt. 122 af 27. marts 2008.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	19,9	26,1	13,3	2,4	2,9	-	-
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove							
Udgift	19,9	26,1	13,3	2,4	2,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,9	26,1	13,3	2,4	2,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO2 i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1 mio. kr. til at monitorere og rapportere optaget af CO2. Der skal bl.a. udarbejdes kortlægning af skove og landskaber, modelopbygning og -udvikling, målemetoder og -rutiner for rapportering. Danmarks Miljøundersøgelser koordinerer projektet for Klima- og Energiministeriet, og opgaverne løses af Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugsforskning, Centret for Skov & Landskab m.fl. Projektet blev igangsat ved, at der i 2007 blev afsat 9,5 mio. kr., jf. Akt. 27 af 25. oktober 2007.

29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Bevillingen er for 2010 og frem overført til Klima- og Energiministeriet, jf. kongelig resolution af 23. februar 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Klima- og Energiministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 3 procent af bevillingen til administration, heraf kan 2/3 anvendes til lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.11.01. Departementet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	29,6	23,0	33,8	32,2	34,2	29,0	21,9
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	6,2	2,1	5,1	5,2	5,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	2,5	2,5	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	2,1	5,1	2,7	2,7	-	-
15. Fremme af ligestilling							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	4,9	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	19,6	19,4	21,7	19,9	21,9	21,9	21,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,3	19,4	21,7	18,4	20,4	20,4	20,4
25. Fremme af kønligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	3,2	0,3	2,0	2,0	2,0	2,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	-
30. Rettighedskampagne og kortlæg- ning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	0,1	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,9	-	-	-	-	-
35. Europæisk år for lige mulighe- der							
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	45,9
I alt	45,9

Bemærkning : Beholdningen vil blive overført til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010. Midlerne vil blive anvendt til de afsatte formål, bl.a. til indsats mod vold mod kvinder. Midlerne forventes anvendt i løbet af 2010 til 2012

10. Indsats mod vold mod kvinder

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn

Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til Den Nationale Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Midlerne skal medvirke til at forebygge og til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, og sikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, som de har behov for.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

15. Fremme af ligestilling

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til en nyoprettet pulje til Fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Indsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofre og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer.

I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen i Center mod Menneskehandel.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat yderligere 14,3 mio. kr. i 2011 og 21,9 mio. kr. årligt i perioden 2012 til 2014 til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder

Formålet med rettighedskampagnen er at oplyse kvinderne om deres rettigheder på det familieretlige område og om ligestilling mellem kønnene. Ud fra erfaringerne fra tidligere rettighedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler, boligområder, foreninger og organisationer, men kan også række videre end dette. Rettighedskampagnen er forankret i Ligestillingsafdelingen og vil blive fulgt løbende med henblik på vidensopsamling og evaluering. Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningen vedrørende barrierer for ligestilling for kvinder og mænd med indvandrerbaggrund, samt hvad der skal til for at sikre kønsligestilling blandt kvinder og mænd; med særligt fokus på kvindernes lige muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-3,3	-6,0	-4,8	-5,2	-5,4
Udgift	-	-	-3,3	-6,0	-4,8	-5,2	-5,4
10. Budgetregulering vedr. indkøbs-effektivisering							
Nettoudgift	-	-	-	-2,0	-1,9	-2,3	-2,5
Udgift	-	-	-	-2,0	-1,9	-2,3	-2,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,0	-1,9	-2,3	-2,5
20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug							
Nettoudgift	-	-	-	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Udgift	-	-	-	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
80. Øget elevindtag i staten							
Nettoudgift	-	-	-	-1,1	-	-	-
Udgift	-	-	-	-1,1	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-1,1	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	-8,7	-	-	-	-
Udgift	-	-	-8,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,7	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	5,4	-	-	-	-
Udgift	-	-	5,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,4	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering

Budgetreguleringen vedrører indkøbseffektiviseringer som følge af 5. fase, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på institutionerne i 2011 på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011. Fra 2012 og frem vil budgetreguleringen blive udmøntet på finanslovsforslaget for 2012.

20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug

Budgetregulering vedrørende mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på institutionerne i 2011 på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011. Fra 2012 og frem vil budgetreguleringen blive udmøntet på finanslovsforslaget for 2012.

80. Øget elevindtag i staten

Den negative budgetregulering skyldes, at ministeriets driftsramme reduceres svarende til den andel af de merudgifter der vil være forbundet med det øget antal EUD-elevpladser staten skal skabe i 2010, jf. Cirkulære om Kvoter for EUD-elever i staten. Budgetreguleringen bliver udmøntet på de enkelte institutioner på Lov om tillægsbevillingen for 2011.

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

Budgetreguleringen vedrører overførsel af opgaver til de administrative servicecentre. Under Klima- og Energiministeriets område vil følgende virksomheder i 2010 blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

29.11.01. Departementet

29.21.01. Energistyrelsen

29.21.03. Energiklagenævnet

29.23.05. Enheden til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser

29.24.03. Elsparefonden

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS

Fra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk. Fra 2011 og frem er budgetreguleringen udmøntet på konti på ministerområdet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang.

Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler. Fra 2011 og frem er reserven udmøntet på konti på ministerområdet.

Energi

Under hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi m.m., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂) samt International miljøstøtte.

Hovedkontiene 29.23.01. Koncessionsafgifter, 29.23.02. Olierørledningsafgift, 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter og 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Fra § 29.27. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.24.11. Center for Energibesparelser.

29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	180,1	181,2	174,1	176,6	164,6	160,8	146,0
Forbrug af reserveret bevilling	-4,1	5,6	-	-	-	-	-
Indtægt	59,9	65,8	67,1	66,5	66,5	66,6	66,4
Udgift	224,6	242,7	241,2	243,1	231,1	227,4	212,4
Årets resultat	11,3	10,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	218,4	237,0	238,8	239,9	227,9	224,2	209,2
Indtægt	58,3	63,8	64,8	64,2	64,2	64,3	64,1
20. Klimakampagne "1 ton mindre"							
Udgift	4,6	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-
30. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

40. IRENA

Udgift	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
--------------	---	---	---	------------	-----	-----	-----

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	0,3	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,3	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	1,3	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,3	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Interne statslige overførselsudgifter :

§ 06.11.01.10. (0,9 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.

§ 29.11.01.10. (0,4 mio. kr.) Departementet vedrørende finansieringsmodel for geodata.

§ 29.21.01.97. (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	2,2

Bemærkninger: Af reservationen anvendes 1,0 mio. kr. til Klimakommissionens aktiviteter og 1,2 mio. kr. til aktiviteter i forbindelse med opkøb af CO₂-kreditter. Det forventes, at midlerne anvendes i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved L 194 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive klima- og energiministeren og at varetage administrationen af klima- og energilovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser nr. 1224 af 10. december 2009 - ministeriets lovgivning på klima- og energiområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, lov om varmforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om CO₂-kvoter for elproduktion, lov om CO₂-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund samt lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven).

Energistyrelsen administrerer Danmarks CO₂-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO₂-kreditter fra tredjelande. Energistyrelsen administrerer desuden EUs kvotehandelssystem vedr. CO₂, herunder den nationale allokeringssplan for Danmark i perioden 2008-2012.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas m.m. samt energiøkonomi, energiressourcer, kommunikation, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke kvotebelagte sektorer og internationalt samarbejde på klima- og energiområdet.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK 1116 8. november 2006 om naturgasforsyning, LBK 1115 8. november 2006 om elforsyning, LBK 348 9. maj 2008 om CO₂-kvoter, LBK 1100 18. november 2005 om etablering og benyttelse af en olierørledning, L 1424² 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) og LBK 889 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettigehedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling og tilskud til begrænsning af kuldioxid

(CO₂), indkøb af statslige CO₂-kreditter, og tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter af arktiske klimaændringer. Energistyrelsen varetager desuden information om klimatilpasning gennem et videncenter og klimatilpasningsportal.

Energistyrelsen vil i 2011 indgå en resultatkontrakt for perioden 2011-2014 med Klima- og Energiministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatmål for 2011. Herudover indeholder resultatkontrakten oplysninger om styrelsens udviklingsmål for den resterende kontraktperiode i relation til produktion, produktivitet, strategi mv. Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressen www.ens.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger, samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Energiindvinding	For at medvirke til at sikkerheds- og sundhedsniveauet på offshoreanlæggene i den danske sektor er blandt de højeste i Nordsøområdet og for at fastholde og udbygge selskabernes interesse for at efterforske og indvinde i det danske område, fører Energistyrelsen tilsyn med olie- og naturgasaktiviteterne på dansk område. Dette tilsyn omfatter ressourcemæssigt tilsyn med efterforskning, produktion og indvinding samt tilsyn med sikkerheds-, sundheds- og arbejdsmiljøforhold på offshoreanlæg. Området omfatter også Juridisk Enhed, der udfører lovteknisk gennemgang af alle lovforslag og udkast til bekendtgørelser, som udarbejdes af Energistyrelsen. Juridisk Enhed varetager også EU-relaterede opgaver, rådgiver om juridiske spørgsmål og yder sekretariatsbistand til Havarikommissionen. Beredskabsenheden, som indgår i området, varetager regulering og koordinering af beredskab inden for alle energisektorer (el-, naturgas-, olie-, fjernvarme- samt offshoresektorerne)
Energiforsyning	Energiforsyningsområdet varetager opgaver nationalt og internationalt i relation til el-, naturgas- og varmforsyningsområdet, vedvarende energi, CO ₂ -kvote regulering samt data- og statistik. Styrelsen skal sørge for, at der etableres de rette rammer og virkemidler for energiforsyningsområdet, således at forsyningsikkerheden sikres, og at energiuudviklingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk miljømæssig forsvarlig måde.

Energieffektivisering	Energistyrelsens område for Energieffektivisering skal sørge for at fremme energibesparelser i slutbrugerleddet og herved bidrage til at nå de ambitiøse danske og europæiske mål om at øge energieffektiviteten, som skal være med til at reducere udledningerne af drivhusgasser og realisering af visionen om et samfund uafhængig af fossile brændsler. Derudover er området med til at præge den internationale og europæiske energipolitik.
Klima og energiøkonomi	Energistyrelsens område for Klima og energiøkonomi skal sørge for fastlæggelse af rammerne for implementering af den danske kvoteallokeringsplan og de danske CO ₂ -reduktionsmål. Området står for indkøb af statens CO ₂ -kreditter fra klimaprojekter i udlandet og for godkendelse af virksomhedernes brug af klimakreditter til opfyldelse af deres reduktionsforpligtelser under EU's kvotedirektiv. Derudover varetager området opgaver vedr. klimatilpasning, klimaforskning og information om klimatiltag samt støtte til klimaprojekter i Arktis. Området varetager også nationale og internationale opgaver vedrørende ny energiteknologi herunder de to støtteordninger EUDP, hvis formål er udvikling og demonstration af nye energiteknologier, og Green Labs DK, hvis formål i første omgang er etablering af 3-5 store testcentre for nye energiteknologier. Området beskæftiger sig herudover med fremtidige energipolitiske tiltag, internationale forhandlinger, og dokumentation af energimæssige data og forskningsaktiviteter. Dette foregår i tæt samarbejde med det hjemlige politiske system og med udenlandske samarbejdspartnere.
Center for Energibesparelsers sekretariat	Center for Energibesparelsers sekretariat er placeret i tilknytning til Energistyrelsen. Center for Energibesparelser søger særligt at fremme energibesparelser gennem kampagneindsatser.
Stabsfunktioner	Energistyrelsens stabsfunktioner understøtter og koordinerer de faglige enheder, således at styrelsen på kerneområderne kan løse opgaverne på en optimal måde.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	218,4	237,0	238,9	240,8	228,8	225,1	210,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	63,0	63,3	59,8	60,0	58,7	58,6	56,5
1. Energiindvinding	28,6	32,2	28,3	25,5	24,5	24,4	22,3
2. Energiforsyning	35,0	37,0	40,8	45,8	44,6	44,5	42,4
3. Energieffektivitet	47,0	53,1	58,0	46,1	44,0	42,9	40,8
4. Klima og energiøkonomi	44,8	51,4	52,0	51,8	45,6	43,6	37,2
5. Center for Energibesparelser	-	-	-	11,6	11,4	11,1	10,9

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10, 30 og 40.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	59,9	65,8	67,1	66,5	66,5	66,6	66,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,3	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer	53,8	60,4	57,2	62,0	62,0	62,1	62,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,5	3,8	7,6	2,2	2,2	2,2	2,1

Interne statslige overførselsindtægter:

Beløbene er overført fra følgende konti :

§ 29.22.01.10 (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforbereelse, evaluering m.m. til fremme af ordningens formål.

§ 29.23.05.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.

Budgetteringsforudsætninger

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

Det samlede omfang af Energistyrelsens indtægtsdækkede aktiviteter for 2011 er skønsmæssigt fastsat. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 0,2 mio. kr. svarende til 30 pct. af en budgetteret omsætning på 0,6 mio. kr. Lønudgifterne er skønsmæssigt budgetteret til 0,3 mio. kr. svarende til ca. 0,5 årsværk.

Afgifter og gebyrer

Indtægten vedrører forventede gebyrindtægter fra systemgodkendelse af vedvarende energianlæg jf. § 11, stk. 2, bekendtgørelse nr. 180 1997 om statstilskud til anlæg der udnytter vedvarende energikilder mv. samt brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 68, stk. 2, i elforsyningsloven, som ændret ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007. Indtægten vedrører også gebyrer i forbindelse med energimærkning og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk. 3, nr. 2-3, og § 31 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende ret-tighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.

I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 942 kr. pr. time.

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2011 kr.

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjenesterejser og befording	Fremmede tjenesteydelser	
Akzo Nobel A/S	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på kulbrinteområdet...	15.000.000	700.000	250.000	15.950.000
Olie og gas rørledninger	900.000	40.000	0	940.000
I alt.....	15.955.000	745.000	300.000	17.000.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 1115 8. november 2006 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelse nr. 178 23. februar 2010 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter, samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK 1116 8. november 2006 om naturgasforsyning og i henhold til bekendtgørelse 1300 20. november 2007 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,3 mio. kr. i 2011. Endvidere forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i L 450 31. maj 2000 (Energispareloven) og §§ 7 og 13 i L 308 30. april 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler produktionsenheder, der tildeles tilladelser og kvoter, private kontohavere i Kvoteregisteret samt virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. LBK 348 9. maj 2008 om CO₂-kvoter, BEK 1410 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO₂-kvoter og BEK² 118 27. februar 2008 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 15,7 mio. kr. i 2011.

Med bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer i forbindelse med energimærknings- og kedeleftersynsordningerne (BEK 452 10. juni 2008). Gebyrindtægterne forventes at andrage 13,0 mio. kr. i 2011.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	224	228	251	256	237	231	211
Lønninger i alt (mio. kr.)	118,8	129,2	131,2	145,1	132,9	129,2	117,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	118,7	128,8	130,7	144,6	132,4	128,7	117,2

Bemærkninger: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,1	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
+ anskaffelser	-1,4	-0,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	6,7	5,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Låneramme	-	-	10,3	10,9	10,9	10,9	10,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,1	59,6	59,6	59,6	59,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Ligesom der af kontoen kan afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur, til Dansk Standard med henblik på dansk deltagelse i ISO-normering i offshoreindustrien mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

I forbindelse med udmøntningen af § 29.25.79. Energireserve er der overført følgende bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen: 3,0 mio. kr. i 2011 med henblik på at styrke ministeriets energipolitiske initiativer, 8,3 mio. kr. i 2011 og frem i forbindelse med lov om energiforbrugende produkter, 2,0 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2011 til varetagelse af opgaver som følge af Danmarks formandskab for Arktisk Råd i 2009-2011 samt 1,1 mio. kr. i 2011 og 3,1 mio. kr. i 2012 til aktiviteter vedrørende klimatilpasning mv., herunder drift af videntcenter og portal.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der i perioden 2010-2013 årligt afsat 8,5 mio. kr., heraf 6,2 mio. kr. i lønsum, til administration (projektudvikling og monitorering) af § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO₂-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf. Akt 155 af 18. juni 2009.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -5,8 mio. kr. i 2010, -5,7 mio. kr. i 2011, -5,6 mio. kr. i 2012 og -5,5 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2010 er kontoen forhøjet med henblik på administration af ordningen vedrørende skrotning af oliefyrrer. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2011, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2012, heraf 0,5 mio. kr. lønsum.

Der er afsat 11,6 mio. kr. i 2011, heraf 9,2 mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.24.11. Center for Energibesparelsers aktiviteter.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er der i perioden 2011-13 årligt afsat 3,5 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. lønsum, til administration (projektudvikling og monitorering) af § 29.27.01.

Miljøstøtte til Østeuropa og CO₂-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf. Akt 116 af 22. april 2010.

Der er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 afsat yderligere 2,3 mio. kr. i 2011, 2,4 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013-14 til klimatilpasningsaktiviteter. I 2013-14 er der hvert af årene udmøntet 4,5 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. lønsum fra § 29.25.79. Energireserve til analysekapaciteten mv. i Energistyrelsen.

Til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillingen øget. De nye initiativer og derved øgede udgifter til administration er en del af udmøntningen af globaliseringsreserven, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.

30. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.

Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i L 1424 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

40. IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiell rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 0,8 mio. kr. årligt.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte undersøgelses-, udviklings-, og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af EU-kommissionen eller andre multilaterale donorer.

29.21.03. Energiklagenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	5,0	5,7	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4
Indtægt	0,8	0,5	-	-	-	-	-
Udgift	6,4	4,9	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4
Årets resultat	-0,6	1,3	-	-	-	-	-
10. Energiklagenævnet							
Udgift	6,4	4,9	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4
Indtægt	0,8	0,5	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov om elforsyning, lov om varmforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO₂-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal fjernkøling samt lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.

Energiklagenævnets medlemmer beskikkes af klima- og energiministeren, herunder formanden og næstformanden. Klagenævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde juridisk og teknisk sagkundskab.

Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på www.ekn.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1.	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenævnet.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Energiklagenævnets nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten i relation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Energiklagenævnet	Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov om elforsyning, lov om varmforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO ₂ -kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal fjernkøling samt lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	6,4	4,9	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4
1. Energiklagenævnet.....	6,4	4,9	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,8	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	0,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	5	5	8	8	8	8	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	3,1	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,1	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	66,7	33,3	33,3	33,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

29.21.04. Salg af CO₂-kvoter (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter og indtægter ved salget af CO₂-kvoter, jf. Akt. 2 af 5/10 2006. Ordningen er ophørt.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Salg af CO2-kvoter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (*Reservationsbev.*)

Ifølge L 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål.
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	210,3	313,9	416,8	396,1	53,3	53,3	53,3
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling							
Udgift	204,5	308,7	412,4	391,6	48,8	48,8	48,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,8	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	209,6	306,9	410,4	390,6	47,8	47,8	47,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,5	-	-	-	-	-	-
20. Typegodkendelse og kvalitets sikring af vedvarende energiteknologier							
Udgift	5,8	5,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
45. Tilskud til erhverv	5,8	5,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Bemærkninger: Videreførslen på 4,1 mio. kr. forventes anvendt i 2010.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Antal igangværende projekter.....	199	240	288	285	283	300	280	260	230
2. Gns. Udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.).....	258	289	230	288	743	630	820	960	1141
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)..	51,3	69,4	66,2	82,1	210,3	189,0	229,6	249,6	262,4

Bemærkninger: "Antal igangværende projekter" er angivet frem for "antal tilskudsmodtagere", da en tilskudsmodtager i en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde.

Tilskud i alt indeholder i perioden 2005-09 regnskabstallet opregnet til 2011-priser. I perioden 2010-2013 er angivet årets forbrug (i 2011-priser).

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge L 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forskningssamarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas og CO₂-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

Der forventes i 2011 givet omkring 100 nye tilsagn om tilskud.

Med aftale af 1. marts 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en generel overheadsats på 35 pct. i 2008 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denne omlægning er bevillingen forhøjet med 11,4 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009, 8,2 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011.

Der er på kontoen fremrykket 85,0 mio. kr. fra 2009 til 2008, jf. Akt. 189 af 18. juni 2008.

Bevillingen er øget på baggrund af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. Der er i aftalen afsat 348,0 mio. kr. i 2011. Til administration af de nye initiativer er der i 2011 overført 5,2 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforbereelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2011 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til ordninger til typegodkendelse af vindmøller og kvalitetssikring af bio-kedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed, samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

29.22.02. Green Labs DK (tekstann. 109) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 3/4 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	60,0	71,4	81,6	-	-
10. Green Labs DK							
Udgift	-	-	60,0	71,4	81,6	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	60,0	71,4	81,6	-	-

10. Green Labs DK

I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsættes 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 til Green Labs DK. Green Labs DK består af statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder og i stor skala. Green Labs DK etableres som en statslig tilskudsordning. Det er hensigten, at faciliteterne udvikles og drives af erhvervslivet.

Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrække konkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

De konkrete faciliteter skal etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der skal samtidig sikres sammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.

De regionale vækstfora kan inddrages i udviklingen af de enkelte storskala-testfaciliteter, så Green Labs DK understøtter regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder eksisterende eller planlagte erhvervsklynger mv.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.23.01. Koncessionsafgifter mv.

Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	2,0	0,4	1,0	0,8	0,8	0,9	0,5
10. Koncessionsafgifter mv.							
Indtægt	2,0	0,4	1,0	0,8	0,8	0,9	0,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,0	0,4	1,0	0,8	0,8	0,9	0,5

10. Koncessionsafgifter mv.

I medfør af § 9 LBK 889 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund kan der opkræves en afgift beregnet på grundlag af mængden af indvundne råstoffer (produktionsafgift). Ifølge vilkårene i Lulita-delen af tilladelse 7/86 og 1/90 skal der betales produktionsafgift. Afgiftssatsens størrelse afhænger af produktionens størrelse.

I nyere tilladelser indgår ikke vilkår om betaling af produktionsafgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen for råolien er forudsat en råolieproduktion i år 2011 på 0,012 mio. m³, en oliepris på 89,59 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar i 2012, 5,58 kr. pr. US-dollar i 2013 og 5,64 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på 92,54 US-dollar pr. tønde, i 2013 95,49 US-dollar og i 2014 98,44 US-dollar. Der er forudsat et fald i råolieproduktionen fra 0,012 mio. m³ i 2011 til 0,006 mio. m³ i 2014.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2011. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret på en oliepris på 89,18 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,38 kr. pr. US-dollar.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,38 kr. pr. US-dollar i 2012-13 og 5,54 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på 93,13 US-dollar pr. tønde, i 2013 97,10 US-dollar pr. tønde og i 2014 101,08 US-dollar pr. tønde. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

29.23.02. Olierørledningsafgift mv.

Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	2.510,7	1.430,8	1.728,1	1.741,1	902,4	339,8	311,4
10. Olierørledningsafgift mv.							
Indtægt	2.184,0	1.260,6	1.367,8	1.430,7	631,8	1,9	1,0
30. Skatter og afgifter	2.184,0	1.260,6	1.367,8	1.430,7	631,8	1,9	1,0
20. Dispensationsafgift							
Indtægt	326,7	170,2	360,3	310,4	270,6	337,9	310,4
30. Skatter og afgifter	326,7	170,2	360,3	310,4	270,6	337,9	310,4

10. Olierørledningsafgift mv.

Afgiften, der vedrører benyttelse af den af DONG Oil Pipe A/S anlagte rørledning til transport af råolie og kondensat, opkræves med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven) LBK 1100 18. november 2005, og udgør 95 pct. af det fortjenesteelement, der omtales i samme lovbekendtgørelses § 3, stk. 2.

I henhold til LBK 412 3. maj 2006, § 10B, Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark modregnes rørledningsafgiften i kulbrinteskatten fra 1. januar 2004, men fradrages ikke i indkomstgrundlaget for hverken kulbrinteskatten eller selskabsskatten.

Fra og med den 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner i Eneretsbevillingen med en statsdeltagelse på 20 pct., og samtidig hermed afskaffes afgiften for tilladelser meddelt efter den 1. januar 2004.

Budgetteringsforudsætninger

Det er ved budgetteringen forudsat, at statsafgiften i 2011 bliver 95 pct. af det omtalte fortjenesteelement. Det er endvidere forudsat, at afgiften for et produktionsår tilgår staten i samme finansår.

Budgetteringen er baseret på en forventet olietransport på 10,7 mio. m³, en oliepris på 89,59 USD pr. tønde samt en dollarkurs på 5,52 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar i 2012, 5,58 kr. pr. US-dollar i 2013 og 5,64 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på 92,54 US-dollar pr. tønde, i 2013 95,49 US-dollar og i 2014 98,44 US-dollar. Der er forudsat en olietransport på 9,5 mio. m³ i 2012, 8,2 mio. m³ i 2013 og 7,7 mio. m³ i 2014.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminkontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 65,5 mio. kr. i 2011. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris, dollarkurs og råolieproduktion. Det nye indtægtskøn er baseret på en oliepris på 89,18 US-dollar pr. tønde, en dollarkurs på 5,38 kr. pr. US-dollar og en forventet olietransport på 10,6 mio. m³.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,38 kr. pr. US-dollar i 2012-13 og 5,54 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på 93,13 US-dollar pr. tønde, i 2013 på 97,10 US-dollar pr. tønde og i 2014 på 101,08 US-dollar pr. tønde. Der er forudsat en olietransport i 2012 på 9,4 mio. m³, i 2013 på 8,3 mio. m³ og i 2014 på 7,8 mio. m³. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

20. Dispensationsafgift

Dispensationsafgiften opkræves med hjemmel i Rørledningsloven LBK 1100 18. november 2005. Her præciseres det i § 2 stk. 4, at der ved en undtagelse fra pligten til at tilslutte sig og transportere olie i Dansk Olierør A/S' rørledning er et vilkår om betaling af en afgift til staten på 5 pct. af råolie- og kondensatværdien. Siri- og Syd Arne-anlæggene er fritaget fra tilslutnings- og transportpligten og skal derfor betale denne afgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen er forudsat en olietransport i 2011 fra de to felter på 2,1 mio. m³, en oliepris på 89,59 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,52 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar i 2012, 5,58 kr. pr. US-dollar i 2013 og 5,64 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på 92,54 US-dollar pr. tønde, i 2013 95,49 US-dollar og i 2014 98,44 US-dollar. Der er forudsat en olietransport på 1,7 mio. m³ i 2012, 1,9 mio. m³ i 2013 og 1,9 mio. m³ i 2014.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminkontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 10,0 mio. kr. i 2011. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris, dollarkurs og råolieproduktion. Det nye indtægtskøn er baseret på en oliepris på 89,18 US-dollar pr. tønde, en dollarkurs på 5,38 kr. pr. US-dollar og en forventet olietransport på 2,1 mio. m³.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,38 kr. pr. US-dollar i 2012-13 og 5,54 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på 93,13 US-dollar pr. tønde, i 2013 på 97,10 US-dollar pr. tønde og i 2014 på 101,08 US-dollar pr. tønde. Der er forudsat en olietransport i 2012 på 1,7 mio. m³, i 2013 på 2,1 mio. m³ og i 2014 på 1,8 mio. m³. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	0,2	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder							
Indtægt	0,2	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Skatter og afgifter	0,2	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af LBK 889 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret ved lov nr. 1400 af 27. december 2008, opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Klima- og energiministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag på indtil 100.000 kr. pr. ansøgning i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efterforskning af kulbrinter.

Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2011 og frem som følge af forventet øget interesse i udbudsrunderne.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	11.145,1	6.027,0	6.943,5	7.138,3	3.590,1	-	-
10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter							
Indtægt	11.145,1	6.027,0	6.943,5	7.138,3	3.590,1	-	-
30. Skatter og afgifter	11.145,1	6.027,0	6.943,5	7.138,3	3.590,1	-	-

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

I henhold til statens aftale af 29. september 2003 med bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962, betaler bevillingshaverne og deres partnere frem til 2012 årligt et beløb til staten svarende til 20 pct. af overskuddet før skat og før nettorenteudgifter.

Overskudsdelingen ved deltagelsen i Nordsøaktiviteterne for det enkelte år betales af bevillingshaverne og deres partnere som et acantobeløb senest d. 1. november i finansåret. Når beløbet for det pågældende år er opgjort, foretages den endelige beregning af overskudsandelen. Eventuel difference mellem det tidligere indbetalte acantobeløb og det faktisk opgjorte indbetales af bevillingshaverne og deres partnere eller betales tilbage fra staten. Statslige tilbagebetalinger som følge af denne efterregulering optages direkte på tillægsbevillingslovforslaget.

Overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012, hvorfor der er budgetteret med halvårsvirkning i 2012 og med en indtægt på 0 kr. i 2013 og frem. Overskudsdelingen erstattes af statslig deltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelse vil blive varetaget af Nordsøfonden. Det følger af lov nr. 587 af 24. juni 2005 om Nordsøfonden, at fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld. Yderligere overskud overføres til statskassen.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af indtægterne af overskudsdelingen er der i 2011 forudsat en oliepris på 89,59 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,52 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-året er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar og en oliepris på 92,54 US-dollar pr. tønde. De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminkontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 101,2 mio. kr. i 2011. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret på en oliepris på 89,18 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,38 kr. pr. US-dollar.

Budgetteringen i BO-året er baseret på en dollarkurs på 5,38 kr. pr. US-dollar i 2012. For 2012 er der forudsat en oliepris på 93,13 US-dollar pr. tønde. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-året.

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	9,9	9,3	10,3	16,8	18,3	18,0	17,7
Indtægt	0,4	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	6,7	8,0	10,3	16,8	18,3	18,0	17,7
Årets resultat	3,6	1,5	-	-	-	-	-
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser							
Udgift	6,7	8,0	10,3	16,8	18,3	18,0	17,7
Indtægt	0,4	0,2	-	-	-	-	-

Interne statslige overførselsudgifter:

Beløbet er overført til § 29.21.01.10. (0,1 mio. kr.) Energistyrelsen til dækning af administrativ bistand.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, CVR-nr. 31412242.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser, Nordsøenheden, er oprettet ved Lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøenhedens formål er at administrere statens ejerskab til de igennem statsdeltagelsen erhvervede andele i kulbrintetilladelser, jf. undergrundslovens § 8 (lov om anvendelse af Danmarks undergrund, LBK 889 4. november 2007), hvoraf fremgår, at det kan fastsættes som et vilkår i en tilladelse, at staten eller et af staten ejet selskab indtræder i den af tilladelsen omfattede virksomhed.

Nordsøenheden administrerer således statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. I 2012 vil Nordsøenheden endvidere skulle forvalte statsdeltagelsen i A. P. Møller-Mærskes forlængede eneretsbevilling. Enheden varetager statens interesser ved beslutninger om en lang række forhold af betydning for fremtidige indtægter og udgifter i de enkelte tilladelser. Herudover kan enheden varetage eventuelle andre opgaver, hvis klima- og energiministeren pålægger den det.

Nordsøenheden trækker i videst muligt omfang på eksisterende statslig ekspertise - først og fremmest i Energistyrelsen, men også i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. På det administrative område vil Nordsøenheden endvidere benytte sig af statens administrative servicecentre. Nordsøenheden afholder omkostninger forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af Nordsøfonden	Nordsøenheden deltager aktivt og kompetent i licensarbejdet i Nordsøfondens nuværende og nye licenser. Nordsøenheden etablerer et grundlag for, at Nordsøfonden på kvalificeret vis kan deltage i DUC fra 2012.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	6,7	8,0	10,3	16,8	18,3	18,0	17,7
1. Nordsøenheden	6,7	8,0	10,3	16,8	18,3	18,0	17,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,4	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,4	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	6	7	11	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,4	4,4	4,1	12,0	12,8	12,7	12,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	4,4	4,1	12,0	12,8	12,7	12,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,2	0,9	0,6	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,2	0,6	0,7	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	200,0	66,7	66,7	66,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	5,1	4,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S							
Indtægt	5,1	4,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
11. Salg af varer	5,1	4,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 i bevilling af 1. november 1963.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra 1/1 2009 fastsat til 9,51 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2012.

29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Udgiften gives som tilsagn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	3.000,0	-	-	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion							
Udgift	-	3.000,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3.000,0	-	-	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

Staten deltager i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct. I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden vil statens andel i DUC blive placeret i Nordsøfonden, der allerede i dag deltager i 20 efterforskningslicenser.

Staten skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens nedlukningsudgifter. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale

om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042. Tilsagnet havde udgiftsvirkning på finansloven for 2009, men udgifterne vil falde på et senere tidspunkt. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser skønnes til 3 mia. kr.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

Ifølge lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning (jf. LBK 1115 8. november 2006) skal klima- og energiministeren efter anmodning fra private vindmølleejere overtage visse nødlidende vindmøller.

Da der er indkommet anmodninger om overtagelse af vindmøller i medfør af elforsyningslovens § 66, kan der afsættes midler til dækning af udgifter ved overtagelsen af disse vindmøller.

Klima- og energiministeren kan indgå aftale med den systemansvarlige virksomhed om videreoverdragelse af vindmøller.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (Reservationsbev.)

Tilskudsordningen er ophørt med udgangen af 2001. Kontoen indeholder alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
10. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-

29.24.03. Elsparefonden (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	96,0	93,5	93,0	-	-	-	-
Indtægt	1,7	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	97,1	89,7	93,0	-	-	-	-
Årets resultat	0,7	4,1	-	-	-	-	-
10. Elsparefonden							
Udgift	97,1	89,7	93,0	-	-	-	-
Indtægt	1,7	0,3	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

29.24.03. Elsparefonden, CVR-nr. 20406879.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Elsparefonden var en uafhængig fond med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet. Elsparefonden blev oprettet ved L 1209 27. december 1996.

Lov om Elsparefonden fastsætter, at fondens aktiviteter skal rettes imod husholdningerne og den offentlige sektor. Erhvervslivet bidrager ikke økonomisk til fonden. Den politiske aftale om naturgasforsyning og energibesparelser af 29. maj 2001 slår imidlertid fast, at fondens virkemidler kan tilbydes erhvervslivet, hvis der er tale om 'spinoff-effekter' af initiativer, der retter sig mod den offentlige sektor eller boliger. Fonden må dog ikke yde direkte tilskud til erhvervslivet.

Elsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden "fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn".

Ved etableringen af Elsparefonden i 1997 var Elsparefondens hovedopgave at fremme skift fra elvarme til fjernvarme eller naturgas. I den mellemliggende periode har fonden, i overensstemmelse med lovens formål, udviklet og prioriteret nye virkemidler, der giver bedre samfundsøkonomi og en større elbesparelse pr. tilskudskrone (jf. Evaluering af Elsparefonden - 2004). I 2007 er de hidtidige tilskudsordninger afviklet og fonden er gået fra at være udelukkende en tilskudsorganisation til primært at være en markeds- og kampagneorganisation.

Ved L 1516 27. december 2009 er det vedtaget at ophæve Elsparefonden og i stedet oprette § 29.24.11. Center for Energibesparelser med fokus på energibesparelser indenfor et bredere spekter af energiarter og sektorer.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10.	Tilskud gives som tilsagn.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fremme af elbesparelser	Elsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden "fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn."

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	97,1	89,7	93,0	-	-	-	-
1. Fremme af elbesparelser	97,1	89,7	93,0	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,7	0,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,7	0,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	7	11	11	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,5	7,1	7,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,5	7,1	7,3	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-2,2	0,2	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,5	-1,7	0,6	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,6	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	-	-	-	-

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

29.24.06. Fremme af varmepumper (*Reservationsbev.*)

Initiativet indgår som et virkemiddel til reduktion udenfor kvotesektoren i forbindelse med EU-Kommissionens godkendelse af national allokeringssplan 2.

Initiativerne administreres i henhold til L 129 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i BEK 320 3. juni 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	9,7	-	-	-	-	-
10. Fremme af varmepumper							
Udgift	-	9,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	9,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	20,8
I alt	20,8

Bemærkninger: Videreførslen vil blive anvendt i 2010-11 .

10. Fremme af varmepumper

Der planlægges en målrettet indsats, der ved at øge markedsgennemslagskraften sigter på at øge salget af de mest energieffektive varmepumper til erstatning af ældre olikeled. Indsatsen vil bestå af flere elementer:

- Initiativer vedr. typegodkendelse af varmepumper
- Initiativer vedr. energimærkning af varmepumper mhp. at fremme de mest effektive modeller
- Initiativer målrettet installatører af varmepumper mhp. at sikre kvaliteten af varmepumpeinstallationerne
- Informationskampagner for at sikre øget kendskab til varmepumper
- Undersøgelse af og eventuelt en begrænset støtteordning til projekter med særlig demonstrationsværdi

29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2008-2011 og 5-10 mio. kr. derefter til kampagner

til fremme af energibesparelser i bygninger. Af disse midler afsættes der i årene 2008-2011 op til 10 mio. kr. årligt til et videncentret for energibesparelser i bygninger.

Som følge af Akt 103 3. april 2010 er bevillingen i 2010 og frem overflyttet til Center for Energibesparelsers aktiviteter under henholdsvis § 29.21.01. Energistyrelsen og § 29.24.11. Center for Energibesparelser.

Initiativerne administreres i henhold til L 129 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven. Kampagnemidlerne fordeles som tilskud eller ved udbud. Videncentret er etableret gennem et udbud, og er placeret i et miljø med faglige erfaringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,5	18,9	20,8	-	-	-	-
10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder Videncentret							
Udgift	2,5	18,9	20,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	18,9	20,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	18,1
I alt	18,1

10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder Videncentret

Med henblik på at sikre en større realisering af energibesparelser i eksisterende bygninger gennem bedre information og gennem en bedre udnyttelse af den eksisterende viden mv. afsættes midler til gennemførelse af målrettede kampagner og til etablering af et viden- og dokumentationscenter om energibesparelser i bygninger.

Kampagnerne skal understøtte de minimumskrav, der er fastlagt i bygningsreglementet og de besparelsesmuligheder, der identificeres ved energimærkningen af bygninger. Indsatsen består i en målrettet kampagne- og informationsindsats rettet mod håndværkere, rådgivere, bygherrer, finansieringsinstitutter, bygningsadministratorer og bygningsejere mv. Som led i kampagnerne kan der evt. gennemføres uddannelsesaktiviteter for håndværkere, udredningsprojekter og analyser om energibesparelsesmuligheder i bygninger, udviklings- og demonstrationsprojekter om organisering og realisering af energibesparelser i bygninger og værktøjer til fremme heraf.

Viden- og dokumentationscentret om energibesparelser i bygninger skal:

- Sammenfatte, dokumentere og bearbejde den eksisterende viden og erfaringer om forskellige energieffektive løsninger, herunder om standardløsninger, leverandørinformationer, kampagner mv.
- Identificere et eventuelt behov for ny viden.
- Systematisk formidling af viden mv. til de relevante aktører, herunder ikke mindst leverandører, håndværkere mv. inden for byggeerhvervet. Formidlingen bør bl.a. ske via internettet.
- Etablere værktøjer mv. som kan gøre det nemmere for rådgivere, håndværkere og forbrugere at gennemføre energibesparelser. Der kan f.eks. være tale om hjemmesider med beregningsprogrammer, leverandørguide, værktøjer til effektmåling mv.

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	13,6	5,2	5,3	5,3	-	-
10. Forsøgsordning for elbiler							
Udgift	-	13,6	5,2	5,3	5,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,6	5,2	5,3	5,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

10. Forsøgsordning for elbiler

Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til forsøgsordning for elbiler.

Ordningen forventes administreret som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder økonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte.

Forsøgsordningen skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse af elbiler, og i hvilke anvendelser elbiler har særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og analyser.

Pilot- eller demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overvejende består af mindre køretøjer, køretøjer der ikke anvendes til store afstande, og køretøjer, som har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.

Erfaringsindsamlingen kan ud over de konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af sammenhængen mellem elbilen og elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre, opladningsteknologier og fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge. Endelig vil det være muligt at se på lokale miljø- og sundhedsfordele i byområder af øget brug af elbiler.

Midlerne anvendes til støtte til flådejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af elbiler og ladestationer mv. samt konsulentonorar til analyser, monitorering, dokumentation og vidensopbygning.

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2 mio. kr. af bevillingen som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01 Energistyrelsen
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overføre bevilling fra 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten til § 7.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 29.21.01. Energistyrelsen.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

10. Understøttelse af energibesparelser i staten

Der er afsat 10 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Beløbet anvendes til en effektiv understøttelse af energispareindsatsen i staten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejere og lejere, sammenfatning og synliggørelse af statens energiforbrug ved hjælp af database og hjemmeside samt til udvikling af generelle informations- og vejledningstiltag til styrkelse af ministeriernes interne arbejde. Anvendelse af reserven koordineres mellem Klima- og Energiministeriet og de store statslige ejendomsbesiddere.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	388,0	-	-	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr							
Udgift	-	-	388,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	388,0	-	-	-	-

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

Med henblik på at sikre reduktion af CO₂-udledningerne fra boliger afsættes 400 mio. kr. til skrotning af ineffektive oliefyr i boliger og erstatning af disse med mere effektive opvarmnings-systemer, hvor der for hver varmeenhed, der leveres til opvarmning af boligerne, højest anvendes 0,8 brændselsenheder eller tilslutning til fjernvarme. Erstatningen af ineffektive oliefyr gennemføres ved ydelse af statstilskud i henhold til L 129 25. februar 1998 om statstilskud til produktede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven.

Tilskud gradueres efter det varmforsyningsanlæg, der installeres til erstatning af oliefyret. Ved installation af jordvarme i enfamiliehuse ydes tilskud på 20.000 kr., ved væske/luft varmepumpe ydes 15.000 kr. og ved tilslutning til fjernvarme 10.000 kr. For flerfamiliehuse ydes 25 pct. af omkostningerne til varmepumpe eller fjernvarmetilslutning, dog maksimalt 10.000 kr. pr. boligenhed. Ved etablering af solvarme i kombination med effektivt oliefyr, gasfyr eller træpillefyr ydes et tilskud på op til 25 pct. af investeringsomkostningen ved installation af selve solvarmeanlægget. De nærmere tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, vil blive fastlagt med udstedelse af bekendtgørelse.

Der er afsat i alt 12,0 mio. kr. med henblik på administration af ordningen vedrørende skrotning af oliefyr. Der er i den forbindelse overført 9,0 mio. kr. i 2010, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum, 2,0 mio. kr. i 2011, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2012, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.24.11. Center for Energibesparelser (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.24.11. Center for Energibesparelser til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	99,8	89,7	90,0	84,7
10. Center for energibesparelser							
Udgift	-	-	-	99,8	89,7	90,0	84,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	89,8	89,7	90,0	84,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	-	-	-

10. Center for energibesparelser

Ved Lov nr. 1516 af 27. december 2009 er det vedtaget at ophæve Elsparefonden og i stedet oprette et Center for Energibesparelser med fokus på energibesparelser indenfor et bredere spekter af energiarter og sektorer.

Centrets aktiviteter vedrører generelle opgaver vedrørende kampagner, markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport.

Centrets bestyrelse og sekretariat har beslutningskompetence over anvendelsen af bevillingen. Dette sikrer Centrets selvstændighed i råderetten over kampagnemidlerne.

Center for Energibesparelser vil i lighed med Elsparefonden blive finansieret af provenuet fra elsparebidrag, der i forbindelse med lovændringen omdøbes til energisparebidrag, på 0,6 øre/kWh. Endvidere blev det ved Akt 103 af 4. marts 2010 besluttet, at centret gives råderet over midlerne hidtil afsat på § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.

Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2008-2011 og 5-10 mio. kr. derefter til kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger. Af disse midler afsættes der i årene 2008-2011 op til 10 mio. kr. årligt til et videncenter for energibesparelser i bygninger.

Centret er indplaceret i tilknytning til Energistyrelsen. Det sikrer synergierne med Energistyrelsen, i form af øget samarbejde mellem medarbejdere i centret og Energistyrelsens øvrige medarbejdere. Løn- og administrationsomkostninger skal som følge af, at centeret indplaceres i Energistyrelsen, afholdes under § 29.21.01. Energistyrelsen. Der overflyttes derfor 9,2 mio. kr. til § 29.21.01 Energistyrelsen, svarende til hvad der hidtil har været anvendt til administration i Elsparefonden (11 årsværk inkl. overhead).

Herudover overflyttes 1,9 mio. af de midler, der hidtil har været opført på § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på varetagelse af de udvidede opgaver og aflønning af centerets bestyrelse.

Budgetteringsforudsætninger

Der afsættes en bevilling, der svarer til det forventede provenu af energisparebidrag på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2010 er 91,0 mio. kr. i 2011, hvoraf 10,4 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på administration af kontoens aktiviteter.

Herudover er kontoen udvidet med 19,2 mio. kr. som er overflyttet fra § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)

Ifølge LBK 846 17. november 1997, senest ændret ved § 8 i L 1400 af 27. december 2008 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, gives tilskud til delvis dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	108,7	101,0	120,0	40,5	40,5	40,5	40,5
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)							
Udgift	108,7	101,0	120,0	40,5	40,5	40,5	40,5
45. Tilskud til erhverv	108,7	101,0	120,0	40,5	40,5	40,5	40,5

Centrale aktivitetsoplysninger

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Aktive tilsagn.....	300	310	255	251	253	100	100	100	100	100
2. Gns. tilskud pr. modtager (1000 kr. 2011-priser).....	445	430	494	445	399	400	400	400	400	400
3. Tilskud i alt (mio. kr. 2011 priser)	133,5	133,3	126,0	111,7	101,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Ordningen er et led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumopvarmning, CO₂-afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO₂-afgift, jf. L 417 14. juni 1995 om ændring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder.

Ordningen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektivisering i de energitunge virksomheder, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes.

Der ydes tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i virksomheder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. En sådan aftale kan indgås, hvis virksomheden enten udfører en energiintensiv proces, jf. proceslisten i kuldioxidafgiftsloven, eller virksomhedens udgifter til ikke-tilbagebetalt CO₂-, SO₂- og rumvarmeafgift udgør over 4 pct. af virksomhedens værditilvækst dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Tilskud til energiafgiften forudsætter, at virksomhedens udgift til energi- og kuldioxidafgiften til rumvarme og varmt vand udgør over 2 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Beløb under 20.000 kr. udbetales normalt ikke.

Med L 1107 29. december 1999 er loven ændret, således at der også kan ydes tilskud til rumopvarmningsafgifter, ligesom der er sket en fjernelse af bundfradrag ved indgåelse af brancheaftaler. Loven er sat i kraft 1. juli 2002, efter at Europa-Kommissionen har godkendt lovgivningen.

Endvidere er skattereformen, herunder L 464 9. juni 2004 og L 528 17. juni 2008 sat i kraft den 1. januar 2010. Dette betyder, at der ikke kan indgås aftaler om energieffektivisering vedrørende brændsel til proces. Det er derfor ikke længere muligt at få tilskud til delvis betaling af kuldioxidafgift til brændsel, der anvendes til tung og let proces. Baggrunden herfor er bl.a., at en ændring af kuldioxidafgiftsloven indebærer, at CO₂-afgiften for industrivirksomhedernes kvo-

teomfattede brændselsforbrug til procesformål er bortfaldet pr. 1. januar 2010. Der kan fortsat indgås aftaler vedrørende el til tung og let proces ligesom der fortsat kan ydes tilskud til delvis betaling af energispareafgiften til el til proces og til dækning af energi-, energispare- og kuldi-oxidafgiften af rumvarme og varmt vand.

Ansøgning om tilskud administreres af Energistyrelsen, mens SKAT varetager kontrol og udbetaling af tilskud i forbindelse med momsrefusion.

Det bemærkes, at udbetalingsskønnet er behæftet med usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes usikkerhed om virksomhedernes aktivitetsniveau i 2011. Budgetteringen af tilskuddet vil løbende blive taget op til vurdering i forbindelse med de årlige finanslove.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Ifølge LBK 84 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder, kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder							
Udgift	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden for og uden for EUs kvotesystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med netto-udvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af L 464 9. juni 2004, L 528 17. juni 2008, L 527 12. juni 2009 og L 1384 21. december 2009. Lovgivningen er en del af skattereformen og bevirker bl.a., at der ikke længere kan indgås aftaler om energieffektivisering vedrørende brændsel til proces. Det vil derfor ikke længere være muligt at få tilskud til delvis betaling af kuldi-oxidafgiften til brændsel, der anvendes til tung og let proces. I stedet indføres der et bundfradrag, som administreres af SKAT.

29.25.05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)

Ifølge LBK 1331 30. november 2007 om tilskud til elproduktion seneste ændret ved L 528 17. juni 2008 ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- og naturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion, naturgasbaseret industriel kraftvarmeproduktion eller affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	312,6	221,9	145,0	130,0	-	-	-
10. Elproduktionstilskud							
Udgift	312,6	221,9	145,0	130,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	312,6	221,9	145,0	130,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

10. Elproduktionstilskud

Naturgasbaserede decentrale kraftvarmeverker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Endvidere ydes der tilskud på 8 øre pr. kWh til decentrale kraftvarmeverker på 25 MW eller derunder, der har kombineret forsyning med naturgas og biogas, hvor naturgasdelen er mindst 10 procent for regnskabsåret 2000/2001 eller 2001. Støtten ydes ligeledes til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeverker, der omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas. Tilskud gives op til en årlig elproduktion på 8 mio. kWh svarende til et tilskud på maksimalt 640.000 kr. Barmarksværker er ikke omfattet af maksimumsgrænsen. Tilskud gives kun til værker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002.

Affaldsbaserede decentrale kraftvarmeverker får tilskud på 7 øre pr. kWh, dog får værker under 3 MW elkapacitet og som er idriftsat før 1. januar 1997, 10 øre pr. kWh. Der ydes ikke tilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved forbrænding af affald på kraft- og kraftvarmeanlæg placeret på centrale kraftværkspladser.

Der ydes ikke længere tilskud til elproduktionen på industrielle kraftvarmeverker.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

Tilskudsordningen er godkendt af Europa-Kommissionen til udgangen af 2017.

Med vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 vil elproduktionstilskuddet til decentrale kraftvarmeverker fremover blive ydet som et pristillæg efter bestemmelserne i lov om elforsyning. Pristillægget fastsættes som et grundbeløb opgjort til det højeste udbetalte elproduktions-tilskud i 2005, 2006 eller 2007. Omlægningen af elproduktionstilskuddet til et grundbeløb afventer Europa-kommissionens godkendelse.

Kontoen er på ændringsforslag opreguleret med 130,0 mio. kr. i 2011. Baggrunden herfor er, at omlægningen af tilskuddet til de naturgasbaserede kraftvarmeverker fortsat afventer Europa-Kommissionens godkendelse.

29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	1,8	1,8
10. Energireserve							
Udgift	-	-	-	-	-	1,8	1,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	1,8	1,8

10. Energireserve

Energireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nye energibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, opført på hhv. lønsom og øvrig drift.

I forbindelse med finansloven for 2008 er der overført 3,0 mio. kr. fra Energireserven i 2011 til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på at styrke ministeriets energipolitiske initiativer.

Bevillingen er reduceret med baggrund i de administrative opgaver i henhold til lov om energiforbrugende produkter, jf. § 29.21.01. Energistyrelsen. Opgørelsen af merudgifterne til de administrative opgaver er baseret på forudsætninger om lovens konsekvenser. Mulighederne for at reducere de administrative udgifter vil løbende blive vurderet, bl.a. i lyset af den faktiske udvikling i antallet af gennemførelsesforanstaltninger mv. og i lyset af erfaringer med implementering af Eco-design-direktivet i andre lande. En eventuel reduktion vil på kommende bevillingslove blive tilbageført til energireserven med henblik på anvendelse til andre energipolitiske initiativer.

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2009 udmøntet på følgende initiativer: 3,0 mio. kr. i 2011 til § 29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. til supplerende projektbevilling, 2,0 mio. kr. i 2011 til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på varetagelse af opgaver som følge af Danmarks formandskab for Arktisk Råd i 2009-2011 samt 1,1 mio. kr. i 2011 og 3,1 mio. kr. i 2012 til § 29.21.01. Energistyrelsen til aktiviteter vedrørende klimatilpasning mv., herunder drift af videncentre og portal.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er der udmøntet 4,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til analysekapacitet mv. i § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO₂-kreditter (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats. Klima- og Energiministeriets samlede bevillinger til internationalt klimaarbejde fremgår af nedenstående oversigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO ₂ -kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	87,2	85,5	-	-	-	-	-
20. CO2-kreditter i Østeuropa							
Udgift	87,2	80,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	87,2	80,5	-	-	-	-	-
70. CO2-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejser							
Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	5,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	118,3
I alt	118,3

Bemærkninger: Videreførslen på 118,3 mio. kr. forventes anvendt i 2010 til indkøb af CO₂-kreditter til opfyldelse af Danmarks Kyoto-forpligtelse.

20. CO2-kreditter i Østeuropa

Som det fremgår af regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen af reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO₂-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO₂-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokationsplan, der blev fremlagt af regeringen i februar 2007.

Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO₂-kreditter fra JI-projekter i Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO₂-kreditter og § 29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima- og Energiministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO₂-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

70. CO2-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejser

Der kan anvendes et beløb på op til 5,3 mio. kr. til køb af CO₂-kreditter fra JI/CDM-projekter som kompensation for CO₂-udledningen fra deltagernes flyrejser² i forbindelse med klimakonferencen COP15, der afholdes i København i 2009. Det endelige beløb vil bl.a. afhænge af antallet af deltagere og udledningen pr. deltager. Evt. overskydende midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO₂-kreditter i Østeuropa.

80. CO₂-kreditter vedr. statslige flyrejser

Der kompenseres for statens flyrejser frem til 2012, hvor luftfart forventes inkluderet i EUs kvotehandelsystem. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2009 til køb af CO₂-kreditter fra JI/CDM-projekter som kompensation for CO₂-udslippet fra statslige flyrejser i 2008-2011. Det endelige beløb fastsættes efter nærmere analyse. Eventuelt overskud/underskud af midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO₂-kreditter i Østeuropa.

29.27.02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte "Delstrategi vedrørende indsats til beskyttelse af det arktiske miljø". Indsatsen administreres i henhold til folketingets vedtagelse af 4. maj 1999 (V79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland.

Ved administrationen af bevillingen bistås Klima- og Energiministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan blandt andet afholdes udgifter til:

- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af sammenspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske, og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Klima- og Energiministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag m.m. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5.	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	47,8	8,6	18,2	18,6	18,6	15,5	15,5
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	47,8	8,6	18,2	18,6	18,6	15,5	15,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	47,6	8,6	17,2	17,6	17,6	14,5	14,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,5
I alt	10,5

Bemærkninger: Videreførslen på 10,5 mio. kr. forventes anvendt i 2010.

10. Miljøstøtte til Arktis

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af § 29.25.79. Energireserve på finanslovforslaget for 2009 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til § 29.27.02.10. Klimastøtte til Arktis mv. til supplerende projektbevilling.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO ₂ -kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	53,2	97,6	-	-	-	-	-
10. CO2-kreditter i udviklingslande							
Udgift	53,2	97,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	53,2	97,6	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	71,7
I alt	71,7

Bemærkninger : Videreførelsen på 71,7 mio. kr. forventes anvendt i 2010 til indkøb af CO₂-kreditter til opfyldelse af Danmarks Kyoto-forpligtelse.

10. CO₂-kreditter i udviklingslande

Som det fremgår af regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen af reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO₂-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO₂-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af regeringen i februar 2007.

Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO₂-kreditter fra CDM-projekter i udviklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO₂-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima- og Energiministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO₂-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01 og hovedkonto § 29.31.02 samt mellem hovedkonto § 29.31.03 og § 29.31.06

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstann. 2 og 102) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	148,6	149,9	152,2	147,8	143,9	140,0	137,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	132,8	144,7	138,4	137,6	136,6	136,0	133,0
Udgift	275,6	306,8	290,6	285,4	280,5	276,0	270,1
Årets resultat	5,8	-15,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	200,5	219,6	211,8	204,8	200,4	196,2	192,1
Indtægt	63,2	65,3	64,9	63,7	63,2	62,8	61,5
40. Danmarks Klimacenter							
Udgift	5,9	5,8	5,3	6,7	6,7	6,6	6,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	39,9	42,5	41,3	41,5	41,2	41,1	40,1
Indtægt	40,0	40,5	41,3	41,5	41,2	41,1	40,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	29,3	38,9	32,2	32,4	32,2	32,1	31,4
Indtægt	29,6	38,9	32,2	32,4	32,2	32,1	31,4

Interne statslige overførselsudgifter :

Et beløb på 6,4 mio. kr. på § 29.31.01.90 Indtægtsdækket virksomhed relateres til § 29.31.01.10 Almindelig virksomhed og vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Et beløb på 4,9 mio. kr. på § 29.31.01.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed relateres til § 29.31.01.10 Almindelig virksomhed og vedrører dækning af administrations- og fællesfunktioner.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,1

Bemærkninger: Reservationen er afsat til planlagte energibesparelser i DMI s bygninger. Midlerne forventes anvendt i 2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Instituts vigtigste fagområder er vejr, klima og hav og omfatter varsler, udsigter og briefinger til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser til økonomisk og miljømæssig planlægning, videnopbygning og rådgivning, indsamling af målinger, behandling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren, klimasystemet og havet.

DMI varetager Danmarks repræsentation i FN's særorganisation for meteorologi, World Meteorological Organization (WMO), og i den internationale Group on Earth Observations (GEO). DMI udfører sine aktiviteter i overensstemmelse med WMO's anbefalinger og bidrager til den globale meteorologiske dataindmelding organiseret af WMO.

DMI leder endvidere den danske delegation ved det mellemstatslige klimapanel IPCC og varetager Danmarks repræsentation i den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EU-METSAT, og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser, ECMWF. DMI deltager endvidere i implementeringen af vedtagne anbefalinger fra FN's International Maritime Organization (IMO), herunder konventionen vedrørende Safety of Life at Sea (SOLAS).

DMI har indgået en 4 års resultatkontrakt med Klima- og Energiministeriets departement vedrørende DMIs faglige, økonomiske og organisatoriske forhold i perioden 2010-2013.

Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på **dmi.dk**

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102), CVR-nr. 18159104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	På underkonto 29.31.01.10 er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til årets faktiske forbrug af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikring af menneskelige og materielle værdier	<p><i>Varsler</i> fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. DMI udarbejder følgende typer varsler: farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler.</p> <p><i>Udsigter</i> skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. DMIs meteorologer udarbejder på baggrund af modeldata og observationer en række vejrudsigter for instituttets ansvarsområde op til 9 døgn frem. Derudover genereres alene på baggrund af modeldata automatiske prognoser for en række byer i hele verden.</p> <p><i>Briefinger</i> skal være præcise og individuelt tilpassede. DMIs meteorologer briefe/rådgiver en lang række brugere omkring aktuelle vejrforhold, f.eks. flybesætninger. Ligeledes rådgives/briefes forsvaret, ligesom DMI briefe myndigheder og institutioner i civilbeskyttelsesøjemed.</p>
Serviceydelse	<p><i>Serviceydelser</i> skal indfri brugernes forventninger. DMI udbyder en række serviceydelser i forbindelse med såvel den almindelige som den indtægtsdækkede virksomhed. Det drejer sig bl.a. om forespørgsler til kundetjenesten, DMIs hjemmeside og specialudsigter.</p>
Forskning og information	<p><i>DMIs forskning</i> skal være anvendelig og anerkendt. DMIs forskning og vidensopbygning underbygger udviklingen af instituttets operationelle virksomhed og forbedrer kvaliteten af DMIs service til samfundet.</p> <p><i>DMIs rådgivning/information</i> skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant.</p> <p>DMIs forskning og udvikling danner baggrund for instituttets rådgivnings- og undervisningsopgaver.</p>

Meteorologiske basisaktiviteter	<p><i>Målingerne</i> skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitetssikrede.</p> <p>For at dække nationale og internationale behov for meteorologiske og andre målinger driver DMI et komplekst observationsnet, der omfatter hele det geografiske ansvarsområde. DMI udfører national og international klimaovervågning. På relevante områder deltager i internationale samarbejdsprojekter.</p> <p>Vejr og klima er globale og grænseoverskridende fænomener, og forståelse af disse forudsætter et udstrakt internationalt samarbejde. Det er DMIs opgave at levere Danmarks bidrag til det internationale meteorologiske og klimatologiske samarbejde.</p> <p><i>DMIs meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller</i> skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige.</p> <p>DMI skal drive og vedligeholde egne operationelle prognosesystemer samt operationalisere nye modelversioner, verificere og levere testdata til andre modeller.</p> <p><i>Behandlingen og lagringen af data</i> skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige.</p> <p>DMI modtager, behandler og udveksler data, herunder data fra globale telekommunikationsnet, klimamodeller og numeriske vejrprognoser. Disse data samles i en klimadatabase der fortrinsvis indeholder data fra Danmark, Færøerne og Grønland.</p>
---------------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	275,7	306,8	290,6	285,4	280,5	276,0	270,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse.....	57,2	57,9	54,8	53,8	52,9	52,1	50,9
1. Sikring af værdier	47,7	53,8	51,0	50,1	49,2	48,4	47,4
2. Serviceydelser	55,1	64,3	60,9	59,8	58,8	57,8	56,6
3. Forskning og information	45,5	57,2	54,2	53,2	52,3	51,5	50,4
4. Meteorologiske basisaktiviteter	70,2	73,6	69,7	68,5	67,3	66,2	64,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	132,8	144,7	138,4	137,6	136,6	136,0	133,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	40,0	40,5	41,3	41,5	41,2	41,1	40,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	29,6	38,9	32,2	32,4	32,2	32,1	31,4
6. Øvrige indtægter	63,2	65,3	64,9	63,7	63,2	62,8	61,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet: Salg af varer og tjenesteydelser. I bevillingen indgår 5,5 mio. kr. for betaling for vejrobservationstjeneste i Københavns Lufthavne A/S og Aalborg Lufthavn a.m.b.a.

Interne statslige overførselsindtægter, i alt 44,1 mio. kr.: 6,4 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter indgår i bevillingen. Endvidere indgår et beløb på 4,9 mio. kr. fra § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til dækning af administrations- og fællesfunktioner vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. I 2011 indgår 32,8 mio. kr.

til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i dansk kontrolleret luftrum, de såkaldte en route afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Statens Luftfar tsvæsen. Ved beregningen af DMI s udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den meteorologiske betjening af civilflyvningen i dansk område også en andel af DMI s kerneaktiviteter herunder forrentning og afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms. Beløbet relaterer sig til budgettet på konto 28.31.01.20.

Øvrige overførselsindtægter. I bevillingen indgår Stormrådets betaling for DMI s stormflodsvarsling udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som senest ændret ved lov nr. 544 af 26. maj 2010 Stormrådets betaling udgør et fast beløb årligt beløb på 8,22 mio. kr. (2008-niveau) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling og drift af modeller.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	364	372	366	359	352	345	337
Lønninger i alt (mio. kr.)	162,5	169,8	169,3	164,8	161,6	158,4	155,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	46,1	53,4	51,4	51,7	51,3	51,1	50,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,4	116,4	117,9	113,1	110,3	107,3	105,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	67,2	102,4	100,0	94,2	80,8	69,1	59,5
+ anskaffelser	44,1	16,4	16,3	8,1	9,3	10,9	8,3
+ igangværende udviklingsprojekter	8,3	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	17,1	21,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	23,1	24,0	23,5	23,0	13,7
Samlet gæld ultimo	102,4	97,3	95,7	80,8	69,1	59,5	56,6
Låneramme	-	-	101,7	91,6	82,6	73,6	73,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,1	88,2	83,7	80,8	76,9

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed

DMI skal inden for sit fagområde varetage en tidssvarende betjening af samfundet.

DMIs fagområder dækker især vejr, klima og hav. I takt med den øgede erkendelse af naturens sammenhænge integreres nærliggende fagområder. Et fokusområde er således opbygningen af sammenhængende modelsystemer af hele jord-systemet med henblik på bedre at kunne beskrive såvel vejr- som klimaudviklingen i fremtiden. Jord-systemet omfatter, ud over atmosfæren og havet, også is over land og hav, samt jordoverfladen med varierende vegetation og fugtighedsforhold.

DMI deltager i uddannelsen af meteorologer og forskere inden for sit område. Gennem forskning og udvikling opbygger og vedligeholder DMI et videnberedskab til sikring af en effektiv drift og tidssvarende kvalitet af instituttets operationelle virksomhed og service til samfundet.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMIs produktion er baseret på et komplekst observationsnet, der sammen med DMIs supercomputer udgør DMIs centrale infrastruktur. Supercomputeren udskiftes med en cyklus på ca. 5 år og er senest udskiftet i 2008.

DMIs brugere, der repræsenterer alle grene af samfundet, betjenes dagligt via DMIs hjemmeside, dmi.dk, og øvrige medier. DMIs hjemmeside er det største offentlige site i Danmark med ca. 3,2 mio. brugere pr. måned i 2009. Hermed distribueres udsigter og varsler til alle dele af samfundet, og stort set alle borgere har mulighed for at få relevante vejrinformationer på en for dem hensigtsmæssig måde.

Som led i den civile flyvesikringstjeneste, der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed, regularitet og effektivitet, varetager DMI meteorologisk betjening af den civile luftfart.

For dansk luftrum varetager DMI samtlige meteorologiske luftfartstjenester. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter der opkræves hos brugerne (en-routeafgifter). For grønlands luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste i det nederste luftrum (under ca. 6 km.). Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling. For færøsk luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste for ind- og udflyvning fra flyvepladser. Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling.

Betjeningen, der bl.a. baseres på normer og forskrifter fastsat af den internationale organisation for civil luftfart, ICAO, omfatter bl.a. udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationelle vejrudsigter og varsler. Endvidere indgår operationel meteorologisk briefing af piloter samt vejrobservationstjenesten på visse lufthavne i Danmark og Grønland i betjeningen. Organiseringen af den meteorologiske betjening af den civile luftfart undergår i disse år forandringer som følge af implementering af Single European Sky, der har til formål at sikre en mere effektiv og klimavenlig trafikafvikling. DMI har i 2010 underskrevet "letter of intent" med det svenske meteorologiske og hydrologiske institut, SMHI omkring fremtidigt samarbejde om betjening af det dansk-svenske luftrum.

DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. Med henblik på varetagelse af den meteorologiske betjening af forsvaret er der ved visse militære tjenestesteder oprettet vejrtenesteheder for udøvelse af bl.a. luftfartsmeteorologisk tjeneste. DMI deltager endvidere i forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger samt ved helikopterbaseret islodning fra DMIs iscentral i Narsarsuaq.

Det forventede personaleforbrug udgør i 2011 237 årsværk.

40. Danmarks Klimacenter

Danmarks Klimacenter hovedopgave er at kortlægge det sandsynlige klima i det 21. århundrede. Opgaverne udføres som en integreret del af DMIs øvrige aktiviteter og omfatter klimamodeller, beregninger af sæsonprognoser og globale og regionale klimascenarier til effektstudier samt undersøgelser vedrørende klimapåvirkninger af stratosfærens ozonlag. Danmarks Klimacenter bidrager desuden til udmøntningen af regeringens klimatilpasningsstrategi, herunder scenarieberegninger og andre dataleverancer til Klimatilpasningsportalen.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2011 at udgøre 9 årsværk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er opstået dels som følge af udskydelser af programmer i EUMETSAT og dels af valutakursudsving. Beløbet påregnes anvendt inden for de samme områder.

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinier for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer. Gennem dette medlemskab bidrager DMI til det globale observationsnet og instituttet er forpligtet til at opretholde observationsstationer samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af såvel polaromkredsende som geostationære operationelle meteorologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver, samt diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (Eumetsat Polar System), MTG-PP (Meteosat Third Generation - Preparatory Programme) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2010 ca. 28,4 mio. kr.

40. Bidrag til ICAO-fællesfinansierede luftfartstjenester i Grønland

Som følge af ændring i aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland, dækkes de udgifter Danmark tidligere har afholdt som kontraherende stat fuldt ud. Kontoen nedlægges derfor fra og med 2011.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til drift af GEO's internationale sekretariat, der er placeret i tilknytning til WMO i Geneve. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observing System of Systems). Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

DMI's omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,3	21,3	15,3	21,9	15,6	22,1	15,6
Indtægtsbevilling	15,3	20,9	14,9	21,6	15,0	21,4	15,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,3	21,3	15,3	21,9	15,6	22,1	15,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,3	21,1	15,3	21,9	15,6	22,1	15,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	15,3	20,9	14,9	21,6	15,0	21,4	15,0
11. Salg af varer	0,0	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	15,3	20,5	14,9	21,6	15,0	21,4	15,0

Bemærkninger: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	6,5	6,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
10. Almindelig virksomhed							
Indtægt	6,5	6,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
11. Salg af varer	6,5	6,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsnings af skibsfarten i de grønlandske farvande og genud-chartring af DMIs til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.

Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægtsbevilling	1,4	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland							
Udgift	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,4	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	1,4	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet påregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.

10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland

Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO fælles finansieringsaftale, jf. konto 29.31.03.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstann. 103) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	128,3	141,4	139,8	140,0	136,2	124,9	122,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-2,8	-	-	-	-	-
Indtægt	163,7	185,7	135,0	196,5	136,5	134,3	131,6
Udgift	289,4	320,1	274,8	336,5	272,7	259,2	254,0
Årets resultat	3,5	4,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	289,4	320,1	274,8	336,5	272,7	259,2	254,0
Indtægt	163,7	185,7	135,0	196,5	136,5	134,3	131,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	11,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med 3,4 mio. kr. i 2010 og knap 2,7 mio.kr. årligt i 2011-12 . Endvidere vedrører den reserverede bevilling midler til gennemførelse af forstudier forud for etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald , jf. akt. 69 10. december 2009 . Der forventes anvendt 2,2 mio. kr . i 2010 og restbeløbet på 1 mio. kr. i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstann. 103), CVR-nr. 55145016.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er oprettet ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima- og Energiministeriet. GEUS varetager geologisk dataindsamling og kortlægning samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til

de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold til Lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, forpligtet til at anvende 5,3 mio. kr. (2011 niveau) til råstofsrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 29,7 mio. kr. (2011 niveau) til basale institutions- og forskningsopgaver.

GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofeftersforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til L 293 1981 vedrørende anvendelsen af Danmarks undergrund. GEUS yder i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland, jf. LB 49 1994 som senest ændret ved L 317 3. juni 1998, bistand til Grønlands Hjemmestyrers Råstofdirektorat. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Geologisk Institut ved Aarhus Universitet samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 2,1 og 6,4 mio. kr. i 2011.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage á conto betalinger.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Databanker og formidling	<p>At GEUS' datasamlinger skal være samfundsrelevante og af høj international kvalitet,</p> <p>at GEUS' datasamlinger på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde skal kunne udnyttes af alle potentielle interessenter,</p> <p>at GEUS' datasamlinger sikres forsvarligt for eftertiden, og at fortroligheden af data sikres,</p> <p>at GEUS' geofaglige projekter understøttes af relevante it-værktøjer og -processer, at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt,</p> <p>at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning,</p> <p>at GEUS skal formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt</p> <p>at GEUS skal bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.</p>
Vandressourcer	<p>At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning,</p> <p>at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om vandbalancen og klimaændringers betydning,</p> <p>at etablere en bedre forståelse af samspillet mellem grundvand og overfladevand,</p> <p>at medvirke til at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt</p> <p>at opfylde de forpligtigelser som GEUS har i medfør af lovgivningen og som Fagdatacenter.</p>
Energiråstoffer	<p>At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiressourcer i Danmark og Grønland,</p> <p>at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden, samt</p> <p>at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område.</p>
Mineralske råstoffer	<p>At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland,</p> <p>at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt</p> <p>at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.</p>

Natur og Klima	At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.
----------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	289,4	320,1	274,8	336,5	272,7	259,2	254,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	78,2	76,4	79,5	74,1	73,5	73,0	73,0
1. Databanker og formidling.....	34,2	33,9	35,0	37,2	33,2	30,7	30,2
2. Vandressourcer.....	43,8	44,5	40,5	48,7	42,9	39,8	38,8
3. Energiråstoffer.....	76,1	91,3	64,2	97,9	55,2	52,9	50,7
4. Mineralske råstoffer.....	34,0	42,6	36,2	45,5	38,7	35,9	35,0
5. Natur og Klima.....	23,1	31,3	19,3	33,1	29,2	26,9	26,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	163,7	185,7	135,0	196,5	136,5	134,3	131,6
6. Øvrige indtægter	163,7	185,7	135,0	196,5	136,5	134,3	131,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.

Øvrige indtægter inkluderer herunder 6,5 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Regionale miljøcentre vedr. gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

Budgetteringsforudsætninger

GEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til Betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

Satserne for visse af GEUS' undergrundsdata samt GEUS' geologiske kort for Danmark og Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2011 udgør det generelle

pris- og lønindeks inklusiv niveauekorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetfaktoren udgør 1,7 pct.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	304	315	293	312	310	295	295
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,2	161,6	148,7	160,4	159,3	153,9	153,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,2	13,5	15,0	15,0	15,0	15,0	17,0
+ anskaffelser	2,3	4,4	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- afhændelse af aktiver	4,0	3,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	3,7	6,0	6,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	13,5	14,8	16,3	15,0	15,0	17,0	19,0
Låneramme	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,5	60,2	60,2	68,3	76,3

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Med aftale af 5. november 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denne omlægning er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 og med 0,8 mio. kr. i 2011.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. i hhv. 2011 og 2012 i basismidler til GEUS.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 er der desuden afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 i basismidler til GEUS.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMIs adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

| Ad tekstanmærkning nr. 4.

| Tekstanmærkningen er ny.

| Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udbuddet vedrørende Anholt Havvindmøllepark.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

I forbindelse med finansloven for 2011 omfatter tekstanmærkningen også konto 29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1983 og er senest ændret på finansloven for 1991.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen, der er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at klima- og energiministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde

sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltager allerede i dag med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtræder den 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser. Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til oprydning og nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion skønnes til 3 mia. kr. Da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042, er der på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion indbudgetteret et tilsagn på 3 mia. kr. i 2009. Udgiften på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at klima- og energiministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Tilskudsordningen sættes tidligst i kraft, når lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen) træder i kraft. Endvidere skal tilskudsordningen være i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Hvis tilskudsordningen skal notificeres, skal Europa-Kommissionens godkendelse foreligge, før tilskudsordningen kan træde i kraft.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2010. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis. I en række af de projekter, som der er ydet støtte til, vil flådejerne stille elbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projekforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 10. Hvis elbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstiggelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem

til 2012. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2010. Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte under Green Labs DK.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, idet der er tale om en midlertidig støtteordning.

Det bemærkes, at tilskudsordningen skal udformes i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Hvis tilskudsordningen skal notificeres, skal Europa-Kommissionens godkendelse foreligge, før tilskudsordningen kan træde i kraft.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Tekst

§§ 35 - 45

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 35. Generelle reserver	4
§ 36. Pensionsvæsenet	6
§ 37. Renter	18
§ 38. Skatter og afgifter	21
§ 40. Genudlån mv.	25
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.	28
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	30
§ 45. Bevillingsparagraffen	32

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	12.662,1	12.662,1	-
Indtægtsbudget	2.000,0	-	2.000,0
Anlægsbudget	-	-	-
Reserver mv.		12.662,1	2.000,0
35.11. Reserver mv.		3.576,0	2.000,0
35.12. Moms-refusion		9.086,1	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	12.662,1	2.000,0
Aktivitet i alt	12.662,1	2.000,0
Bevilling i alt	12.662,1	2.000,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	750,0	-
02. Læsefond for Folkeskolen	150,0	-
04. Satsreguleringspulje	-	-
05. Globaliseringspulje	-	-
06. Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser	-	-
07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor	297,3	-
08. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012	-	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	2.000,0	-
10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi	-	-
11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvotedirektiv	-	-

15. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet	-	-
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani	-	-
19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer	75,0	-
20. Pulje til særlige sociale indsatser mv.	25,0	-
25. Reserve vedr. vejvedligeholdelse (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	27,8	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	67,9	-
29. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue	-	-
31. Reserve til forsvaret	183,0	-
33. Effektivisering af det statslige indkøb	-	-
37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden	-	-
52. Omlægning af statslige aktiver	-	2.000,0
35.12. Moms-refusion		
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms	9.086,1	-

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	20.401,1	24.340,0	3.938,9
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		7.966,5	1.855,5
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		7.966,5	1.780,0
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		-	75,5
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		3.775,7	405,1
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		3.775,7	405,1
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		11.021,4	1.652,8
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		6.645,2	35,0
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		4.311,2	1.615,0
36.33. Supplementsunderstøttelser		65,0	2,8
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet		25,3	25,3
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)		25,3	25,3
Indekskontrakter		1.549,0	-
36.51. Indekskontrakter		1.549,0	-
Administrationsudgifter m.v.		2,1	0,2
36.61. Administrationsudgifter m.v.		2,1	0,2

Artsoversigt:

Driftsposter	2,0	-
Interne statslige overførsler	-	2,8
Øvrige overførsler	24.337,9	3.027,0
Finansielle poster	0,1	909,1
Aktivitet i alt	24.340,0	3.938,9
Bevilling i alt	24.340,0	3.938,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (<i>Lovbunden</i>)	1.134,6	575,1
02. Kriminalforsorgen (<i>Lovbunden</i>)	353,7	154,2
03. Forsvaret (tekstanm. 103) (<i>Lovbunden</i>)	1.450,1	395,7
04. Folkekirkens præster og provster (<i>Lovbunden</i>)	267,5	99,5
05. Flyvesikringstjenesten (Naviair) (tekstanm. 130) (<i>Lovbunden</i>)	26,5	38,9
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekst- anm. 106, 107, 109 og 131) (<i>Lovbunden</i>)	2.513,1	466,6
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)	2.221,0	50,0
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)	-	15,5
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)	-	60,0
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		
01. Post Danmark A/S (<i>Lovbunden</i>)	1.842,1	176,6
02. DSB (tekstanm. 103 og 104) (<i>Lovbunden</i>)	1.419,5	200,4
03. Scandlines A/S (tekstanm. 104 og 112) (<i>Lovbunden</i>)	150,5	9,2
04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (<i>Lovbunden</i>)	97,6	16,3
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (<i>Lovbunden</i>)	179,3	-
10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) (<i>Lovbunden</i>)	86,7	2,6
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		
01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen (tekstanm. 118) (<i>Lovbunden</i>)	6.235,6	-
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 119) (<i>Lovbunden</i>)	350,0	-
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institu- tioner (<i>Lovbunden</i>)	59,6	35,0
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (<i>Lovbunden</i>)	802,5	88,8
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (<i>Lovbunden</i>)	1.113,1	269,7
20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (<i>Lovbunden</i>)	195,0	35,0
30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123 og 132) (<i>Lovbunden</i>)	2.200,6	1.221,5

36.33. Supplementsunderstøttelser

01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) (<i>Lovbunden</i>)	65,0	2,8
---	------	-----

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

01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen	25,3	25,3
--	------	------

Indekskontrakter**36.51. Indekskontrakter**

01. Indekstillæg (<i>Lovbunden</i>)	1.549,0	-
---	---------	---

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

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

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.*

Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

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

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

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratreden for ansatte over 60 år kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelægning for Lønningrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger. I særlige tilfælde, hvor en styrelse har behov for at fastholde en ansat ud over det 65. år, kan ydelser - som led i fratrædelsesordning - påbegyndes udbetalt fra et fratrædelsestidspunkt, der ligger efter det 65. år.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års

ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 4. For senior- og fratrædelsesordninger indgået i perioden 1993 til 1997 gælder de regler som var gældende, da den enkelte aftale blev indgået, jf. tekstanmærkningerne til finanslovene for 1993 til 1997.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenstemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelse herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan

- 1) civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderloven,
- 2) de pr. 1. juli 1969 fastansatte timelønnede håndværkere m.v. i statsbanerne, jf. lønnings- og klassificeringsloven,

der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Stk. 2. De pr. 1. juli 1969 fastansatte håndværkere og værkstedsarbejdere i Statsbanerne, jf. lønnings- og klassificeringsloven henføres ved pensionering efter lønramme 10 (håndværkere) og lønramme 6 (værkstedsarbejdere).

Nr. 104. ad 36.21.02. og 36.21.03.

Det fra DSB til Scandlines udlånte tjenestemandsansatte personale, der i forbindelse med driftsindskrænkninger i rederiet i perioden frem til åbningen af den faste bilforbindelse over Storebælt er mellem 58 og 69 år, kan få fremregnet pensionsalderen til det 70. år, såfremt de pensioneres i umiddelbar tilknytning til disse driftsindskrænkninger. Tilsvarende gælder tidligere DSB-ansatte tjenestemænd, som er overgået til ansættelse i Scandlines på særlige vilkår, og som i øvrigt opfylder ovennævnte forudsætninger.

Stk. 2. Tilsvarende gælder DSB's og Banestyrelsens tjenestemandsansatte landpersonale ved Storebæltsoverfarten og ved Rødby Færge, som opfylder ovennævnte forudsætninger.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatransforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte. Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger, og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægnings-tidspunktet og i tiden derefter.

Stk. 2. omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandspension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin - lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadedkomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnavnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, vil udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til tjenestemandspension kunne bevare ret til statslig tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd. Clipper Group A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbeslutede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Sydfynske A/S, subsidiært Clipper Group A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Personalestyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i BG-Bank A/S - nu Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG-Bank A/S skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i BG-Bank A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for Kapital Holding A/S og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG-Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG-Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Kapital Holding A/S og BG-Bank A/S.

Stk. 4. Selskabet indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering, afvigende fra 62 års pensionsalder foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som selskabet skal betale til staten, eller staten skal betale til selskabet, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb, BG Bank A/S skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af selskabet hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbreds-nævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.

Nr. 115. ad 36.21.10.14.

Tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4 samt lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten, folkeskolen og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved kystudkigsstationerne ved Skagen, Kegnæs og Hestehoved Fyr, der i 1997 er overført fra søværnet til Farvandsvæsenet, vil som en personlig ordning ved fortsat uafbrudt ansættelse i Farvandsvæsenet fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Stk. 2. Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uaf-

brudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. For overdyrlæger, der udfører kødkontrol for Veterinær- og Fødevarerdirektoratet ved eksportslagterier m.v. og som er ansat på tjenestemandslignende vilkår, kan finansministeren bestemme, at der udbetales pension efter de for tjenestemænd gældende regler. Der opkræves et 15 % bidrag af den pensionsgivende løn.

Stk. 3. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet, Købstadsmuseet "Den gamle By", Forhistorisk museum og Naturhistorisk museum kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

Stk. 4. Personer, der senest pr. 1. januar 1982 var ansat som tjenestemænd i Det danske Helse-selskab, har bevaret deres ret til statslig tjenestemandspension.

Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts) kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkom-mende (amts)kommuner og institutioner.

Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sygehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct. af de nævnte medarbejderes pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de omhandlede institutionsafsnit.

Stk. 3. Som kompensation for statens pensionsbyrde for de tjenestegørende medlemmer af Nationalforeningens Pensionsordning indbetaler Nationalforeningen løbende - også i en eventuel rådighedslønsperiode - til statskassen 25 pct. af medlemmernes pensionsgivende løn.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fratræden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere, ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.

Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling i alderen 60 - 66 år for at overgå til efterløn, jf. LB 975 af 26/09/2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.

Stk. 3. For ansatte i Økonomistyrelsen medregnes eventuel ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. *Stk. 4.* Det samme gælder ikke-pensions-sikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på Nordisk Mini-sterråds budget.

Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige om-stændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 -

som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager:

- Understøttelse til postekspeditører og brevsamlere under post- og telegrafvæsenet, der som følge af, at de er antaget på en entreprisekontrakt, ikke er omfattet af den almindelige understøttelsesordning.
- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.
- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.
- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse.
- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.
- personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i lande hvor der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte - uanset den ansattes alder ved dødsfaldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskediges på grund af invaliditet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsentationer.

Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan etableres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunderstøttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.

Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, bevarer dog retten til understøttelse ubeskåret.

Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til (amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan omfattes af overgangsordningen.

Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Nr. 125. ad 36.33.01.

Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra staten er overført eller overføres til

- kommuner m.v.,
- Grønlands Hjemmestyre,
- Færøernes Hjemmestyre eller
- den selvejende institution Færøernes Specialskole

deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden 1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte

personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførselstidspunktet var tjenestegørende og omfattet af statens understøttelsesordning samt at de efter overførslen bevarer retten til understøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dets enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnete understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnete understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.11.05.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transport- og Energiministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger - ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked, der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til § 36. Pensionsvæsenet til af-dækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Nr. 131. ad 36.11.08

Personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hof-tjenestemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Finansministeren bemyndiges til at fastlægge, at staten kan overtage Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannes til en statslig pensionsordning pr. 01/01/2011. Med overtagelsesdagen som skæringsdato forudsættes kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser afregnet til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	26.044,9	37.856,1	11.811,2
Indtægtsbudget	9.851,1	15.736,8	25.587,9
Renter af statsgæld		35.128,5	11.811,2
37.11. Indenlandsk statsgæld		27.103,2	4.900,2
37.12. Udenlandsk statsgæld		8.025,3	6.911,0
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		384,2	5.621,2
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		33,5	3.329,0
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken		0,2	-
37.23. Fællesstatslige mellemværender		350,5	2.292,2
Fastrenteaftaler mv.		-	-
37.31. Fastrenteaftaler mv.		-	-
Fonde		14.242,7	8.617,2
37.51. Den sociale pensionsfond		13.044,1	5.784,0
37.52. Højteknologifonden		816,0	2.728,5
37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grund- forskningsfond		-	-
37.54. Forebyggelsesfonden		382,6	104,7
Renter til genudlån mv.		1.109,9	10.394,9
37.61. Renter af genudlån mv.		874,7	5.499,4
37.62. Provision af lån med statsgaranti		-	144,8
37.63. Renter af særlige mellemværender		235,2	4.750,7
Regulering af hensættelser		2.727,6	954,6
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger		2.727,6	954,6
Strukturreformen		-	-
37.91. Strukturreformen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	990,3	3,0
Interne statslige overførsler	12.194,2	-

Øvrige overførsler	33,5	4.029,8
Finansielle poster	40.374,9	33.366,3
Aktivitet i alt	53.592,9	37.399,1
Bevilling i alt	53.592,9	37.399,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Renter af statsgæld		
37.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Renter	29.595,4	4.900,2
03. Øvrige driftsudgifter	23,6	-
04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	-2.515,8	-
37.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Renter	5.935,2	4.856,1
03. Øvrige driftsudgifter	50,0	-
04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	5,0	-
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	2.035,1	2.054,9

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank	-	1.310,0
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank	33,5	2.019,0
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken		
02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken, Økonomistyrelsen	0,2	-
37.23. Fællesstatslige mellemværender		
01. Fællesstatslige mellemværender	0,6	29,0
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen	8,8	7,2
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet	341,1	2.256,0

Fastrenteaftaler mv.

37.31. Fastrenteaftaler mv.		
01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S	-	-

Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond		
01. Driftsbudget	13.044,1	5.784,0
37.52. Højteknologifonden		
01. Driftsbudget	816,0	2.728,5
37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond		
01. Driftsbudget	-	-
37.54. Forebyggelsesfonden		
01. Driftsbudget	382,6	104,7
Renter til genudlån mv.		
37.61. Renter af genudlån mv.		
01. Renter af indenlandske genudlån	764,5	4.778,9
02. Renter af udenlandske genudlån	110,2	720,5
37.62. Provision af lån med statsgaranti		
01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti	-	144,8
37.63. Renter af særlige mellemværender		
01. Renter af særlige mellemværender, Økonomistyrelsen	12,9	150,7
02. Renter af særlig mellemværende, SKAT	18,3	100,0
03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden .	204,0	-
04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke	-	4.500,0
Regulering af hensættelser		
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger		
01. Diskontering af tilsagnsordninger	2.727,6	954,6
Strukturreformen		
37.91. Strukturreformen		
01. Renter vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen	-	-

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	34.849,9	34.849,9	-
Indtægtsbudget	609.639,0	2.400,0	612.039,0
Skatter på indkomst og formue	14.500,0	333.550,0	
38.11. Personskatter	-	-	237.867,8
38.12. Børnefamilieydelse	14.500,0	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	-	-	45.796,0
38.14. Pensionsafkastskat	-	-	43.200,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	-	-	6.600,0
38.19. Øvrige skatter	-	-	86,2
Told- og forbrugsafgifter	-100,0	266.964,0	
38.21. Merværdiafgift	-	-	177.000,0
38.22. Energiafgifter m.v.	-	-	35.500,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-100,0	-	27.834,0
38.24. Miljøafgifter	-	-	10.451,0
38.27. Afgifter på spil m.v.	-	-	1.635,0
38.28. Øvrige punktafgifter	-	-	14.544,0
Lønsumsafgift	-	5.170,0	
38.41. Lønsumsafgift	-	-	5.170,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	20.010,0	3.190,0	
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	20.010,0	-	3.190,0
Renteindtægter m.v.	2.400,0	3.175,0	
38.61. Renteindtægter m.v.	2.400,0	-	3.175,0
Overførsel til andre paragraffer	439,9	-10,0	
38.81. Overførsel til andre paragraffer	439,9	-	-10,0

Artsoversigt:

Driftsposter	-	0,1
Interne statslige overførsler	439,9	-10,0
Øvrige overførsler	34.410,0	608.873,9
Finansielle poster	2.400,0	3.175,0
Aktivitet i alt	37.249,9	612.039,0
Bevilling i alt	37.249,9	612.039,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Skatter på indkomst og formue		
38.11. Personskatter		
01. Personskatter (tekstanm. 100)	-	152.443,8
02. Arbejdsmarkedsbidrag	-	81.925,0
11. Afgift af dødsboer og gaver	-	3.499,0
38.12. Børnefamilieydelse		
01. Børnefamilieydelse	14.500,0	-
38.13. Selskabsskatter m.v.		
01. Indkomstskat af selskaber	-	30.996,0
11. Kulbrinteskat	-	14.800,0
38.14. Pensionsafkastskat		
01. Pensionsafkastskat	-	43.200,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.		
01. Tinglysningsafgift m.v.	-	6.600,0
38.19. Øvrige skatter		
01. Frigørelsesafgift m.v.	-	2,0
71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)	-	84,2
Told- og forbrugsafgifter		
38.21. Merværdiafgift		
01. Merværdiafgift	-	177.000,0
38.22. Energiafgifter m.v.		
01. Afgifter på el, gas og kul	-	18.000,0
03. Afgifter på olieprodukter	-	9.100,0
05. Benzinafgifter	-	8.400,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		
01. Vægtafgift	-	10.560,0
03. Registreringsafgift	-	14.990,0

05. Ansvarsforsikring	-	2.000,0
07. Afgift af vejbenyttelse	-100,0	284,0

38.24. Miljøafgifter

01. Miljøafgifter	-	10.451,0
-------------------------	---	----------

38.27. Afgifter på spil m.v.

01. Afgifter på spil	-	1.635,0
----------------------------	---	---------

38.28. Øvrige punktafgifter

01. Afgift på øl, vin og spiritus	-	3.174,0
03. Tobaksafgift	-	8.000,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.	-	2.200,0
06. Afgift på mættet fedt	-	525,0
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter	-	400,0
14. Passagerafgift	-	-
21. Øvrige afgifter	-	115,0
71. Afskrivninger m.v.	-	130,0

Lønsumsafgift**38.41. Lønsumsafgift**

02. Lønsumsafgift	-	5.170,0
-------------------------	---	---------

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**

01. Told	-	3.155,0
03. Sukkerafgifter	-	35,0
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	2.390,0	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	17.620,0	-

Renteindtægter m.v.**38.61. Renteindtægter m.v.**

01. Renteindtægter m.v.	2.400,0	3.175,0
------------------------------	---------	---------

Overførsel til andre paragraffer**38.81. Overførsel til andre paragraffer**

04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske- ri samt Miljøministeriet	439,9	-
05. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansie- ring af visse sundhedsfremmende aktiviteter	-	-10,0

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser m.v. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	11.528,3	38.572,5	27.044,2
Køb mv. af obligationer		-	-
40.12. Finansministeriet		-	-
Genudlån af statslån		34.332,5	23.699,8
40.21. Genudlån af statslån		34.332,5	23.699,8
Inkonverterbare realkreditlån		40,0	44,4
40.31. Inkonverterbare realkreditlån		40,0	44,4
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		4.200,0	3.300,0
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		4.200,0	3.300,0
Afvikling af Hypotekbanken		-	-
40.51. Afvikling af Hypotekbanken		-	-

Artsoversigt:

Finansielle poster		-	4,4
Kapitalposter		38.572,5	27.039,8
Aktivitet i alt		38.572,5	27.044,2
Bevilling i alt		38.572,5	27.044,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Køb mv. af obligationer		
40.12. Finansministeriet		
03. Økonomistyrelsen	-	-

Genudlån af statslån**40.21. Genudlån af statslån**

01. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S	8.100,0	13.425,0
02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen (tekstanm. 101)	2.816,1	-
03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen (tekstanm. 100)	-	-
05. Genudlån til Danmarks Radio	-	-
06. Genudlån til TV2	-	-
08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken	-	-
20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte	2.727,0	1.880,0
21. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån	3,6	17,0
24. Mellemsgning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Økonomistyrelsen	16,3	40,7
25. Genudlån til Socialministeriet	-	47,8
26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet	840,8	-
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S	-	-
41. Genudlån til Femern Bælt A/S	200,0	-
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg	100,0	-
50. Genudlån til Metroselskabet I/S	2.800,0	-
51. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn	5.100,0	3.250,0
52. Genudlån til A/S Storebælt	1.500,0	1.700,0
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	1.000,0	600,0
54. Genudlån Energinet.dk	2.200,0	1.000,0
56. Genudlån til Nordsøfonden	171,0	-
57. Genudlån til Statens Serums Institut	250,0	-
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond	1.007,7	70,0
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	1.148,1
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden	5.500,0	521,2

Inkonverterbare realkreditlån**40.31. Inkonverterbare realkreditlån**

01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Økonomistyrelsen	40,0	44,4
---	------	------

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer**40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer**

01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	4.200,0	3.300,0
---	---------	---------

Afvikling af Hypotekbanken

40.51. Afvikling af Hypotekbanken

01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen - -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.

Finansministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 101. ad 40.21.02.

Finansministeren kan yde lån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt i en eller flere rater i perioden 2009-2011.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-4.093,9	2.088,2	-2.005,7
Nedskrivning af emissionskurstab		-	-1.604,9
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		-	-2.203,5
41.12. Periodiserede renter		-	598,6
Beholdningsbevægelser		4,3	-2.456,5
41.21. Statens beholdningsbevægelser		4,3	-2.456,5
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		-	-
Valutakursreguleringer		2.083,9	2.055,7
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		2.083,9	2.055,7
Strukturreformen		-	-
41.41. Strukturreformen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-	-
Finansielle poster		2.054,8	2.035,0
Kapitalposter		33,4	-4.040,7
Aktivitet i alt		2.088,2	-2.005,7
Bevilling i alt		2.088,2	-2.005,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Nedskrivning af emissionskurstab		
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		
01. Fordelte emissionskurstab	-	-2.203,5
41.12. Periodiserede renter		
01. Periodiserede renter	-	598,6
Beholdningsbevægelser		
41.21. Statens beholdningsbevægelser		
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	4,3	-2.456,5
03. Mellemlægninger med fonde	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		
01. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-
Valutakursreguleringer		
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		
01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	2.054,8	2.035,0
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån	29,1	20,7
Strukturreformen		
41.41. Strukturreformen		
01. Tilgang af aktiver	-	-
05. Afdrag vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen	-	-

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-49.173,7	212.730,2	261.903,9
Statens nettolånoptagelse		212.730,2	261.903,9
42.11. Indenlandsk statsgæld		174.356,5	206.824,5
42.12. Udenlandsk statsgæld		38.373,7	37.225,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		-	17.854,4

Artsoversigt:

Driftsposter		-	-
Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		212.730,2	261.903,9
Aktivitet i alt		212.730,2	261.903,9
Bevilling i alt		212.730,2	261.903,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	—— Mio. kr. ——	——
Statens nettolånoptagelse		
42.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Indenlandsk statsgæld	174.356,5	206.824,5
42.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Udenlandsk statsgæld	38.373,7	37.225,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		
01. Træk på Danmarks Nationalbank	-	17.854,4

§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2010 indtil 31. december 2011, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2011.

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§§ 35 - 42

Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse <http://www.oes-cs.dk> under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 35. Generelle reserver	5
Reserver mv.	7
§ 36. Pensionsvæsenet	27
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	33
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v. ...	45
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	55
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	71
Indekskontrakter	73
Administrationsudgifter m.v.	74
Anmærkninger til tekstanmærkninger	76
§ 37. Renter	83
Renter af statsgæld	85
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	91
Fastrenteaftaler mv.	100
Fonde	101
Renter til genudlån mv.	109
Regulering af hensættelser	121
Strukturreformen	122
§ 38. Skatter og afgifter	123
Skatter på indkomst og formue	125
Told- og forbrugsafgifter	146
Lønsumsafgift	182
Danmarks bidrag til EU	
Renteindtægter m.v.	189
Overførsel til andre paragraffer	191
Anmærkninger til tekstanmærkninger	195
§ 40. Genudlån mv.	196
Køb mv. af obligationer	197
Genudlån af statslån	198
Inkonverterbare realkreditlån	211
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	213
Afvikling af Hypotekbanken	215
Anmærkninger til tekstanmærkninger	216
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.	218
Nedskrivning af emissionskurstab	219
Beholdningsbevægelser	222
Valutakursreguleringer	234
Strukturreformen	235

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	236
Statens nettolånoptagelse	237

§ 35. Generelle reserver

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte områder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	8.431,5	9.085,8	12.011,8	12.662,1	13.792,8	16.648,4	17.148,7
Udgift	8.431,5	9.085,8	12.011,8	12.662,1	13.792,8	16.648,4	17.148,7

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	8.431,5	9.085,8	12.011,8	12.662,1	13.792,8	16.648,4	17.148,7
35.11. Reserver mv.	-	-	2.950,5	3.576,0	4.726,1	7.578,9	8.079,2
35.12. Moms-refusion	8.431,5	9.085,8	9.061,3	9.086,1	9.066,7	9.069,5	9.069,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-	-
Indtægt	-	-	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-	-

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-	-
35.11. Reserver mv.	-	-	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	800,0	-	-	-	-
Udgift	-	-	800,0	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	800,0	-	-	-	-
35.11. Reserver mv.	-	-	800,0	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	8.431,5	9.085,8	10.361,8	10.662,1	12.792,8	16.648,4	17.148,7
Aktivitet i alt	8.431,5	9.085,8	10.361,8	10.662,1	12.792,8	16.648,4	17.148,7
Udgift	8.431,5	9.085,8	12.811,8	12.662,1	13.792,8	16.648,4	17.148,7
Indtægt	-	-	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Øvrige overførsler:							
Udgift	8.431,5	9.085,8	12.811,8	12.662,1	13.792,8	16.648,4	17.148,7
Indtægt	-	-	2.450,0	2.000,0	1.000,0	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges konto 35.11.13. Forskningsreserve og konto 35.11.16. Budgetregulering vedr. forhøjet arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedsformål mv., jf. Aftale om finansloven for 2011, kontiene 35.11.23. Ændret skøn mv. for statens indtægter og 35.11.24. Budgetregulering som følge af lavere ledighedsskøn, samt konto 35.11.34. Reserve til udmøntning af Fødevarerforlig 2.0 og styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer, jf. aftaler dels om et nyt 4-årigt Fødevarerforlig og dels ny aftale om styrket indsats overfor salmonella og campylobacter.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	400,0	750,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag							
Udgift	-	-	400,0	750,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	400,0	750,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Reservebeløbet for 2011-2014 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennearbejdede, at de kunne optages på finanslovsforslaget.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 750 mio. kr. i 2011, 400 mio. kr. i 2012, 500 mio. kr. i 2013 og 700 mio. kr. i 2014.

35.11.02. Læsefond for Folkeskolen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	150,0	150,0	150,0	150,0
10. Læsefond for Folkeskolen							
Udgift	-	-	-	150,0	150,0	150,0	150,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	150,0	150,0	150,0	150,0

10. Læsefond for Folkeskolen

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Læsefond for Folkeskolen kan investere op til 150 mio. kr. årligt som opfølgning på 360-graders eftersynet af folkeskolen.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	218,4	400,0	692,3
10. Satsreguleringspulje							
Udgift	-	-	-	-	218,4	400,0	692,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	218,4	400,0	692,3

10. Satsreguleringspulje

I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmottagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højst 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2009 har været meget afdæmpet, og som følge deraf udgør tilpasningsprocenten for 2011 -0,1 procent. Det indebærer, at der ikke tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb i 2011.

Der frigives 233,8 mio. kr. i 2011 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 75,0 mio. kr. i 2011 som følge af tilbageførsel af uforbrugte midler. Der tilbageføres 0,3 mio. kr. fra § 15.11.21.10 vedr. sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge (2010), 1,4 mio. kr. fra § 15.11.79.10 vedr. initiativpakke for lejere, der sættes ud af deres bolig (2009), 4,5 mio. kr. fra § 15.11.79.10 vedr. økonomisk støtte til visse persongrupper med betalingsproblemer i anviste almene ældreboliger (2009), 49,1 mio. kr. fra § 15.11.79.20 og § 15.45.01.10 vedr. udgifter til merudgiftsydelse (2009), 3,2 mio. kr. fra § 15.11.79.20 vedr. kvalitetsstandarder for almene ældreboliger til personer med handicap (2007), 2,5 mio. kr. fra § 15.11.79.20 vedr. befordringsregler for personer i beskyttet beskæftigelse (2010), 2,3 mio. kr. fra § 15.11.79.20 vedr. forebyggelse af ungdomskriminalitet (2010), 5,0 mio. kr. fra § 15.11.79.20 vedr. bedre madservice (2007), 1,0 mio. kr. vedr. afbureaukratisering af klageråd på ældreområdet (2010), 1,0 mio. kr. fra § 16.51.54.20 vedr. retspsykiatriske sengepladser (2008) og 0,1 mio. kr. fra § 17.49.23.70 vedr. fokus på medarbejdernes livskompetencer (2008). Der er foretaget en PL-opregulering af de tilbageførte beløb.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2011 er 308,8 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 308,8 mio. kr. i 2011, 375,9 mio. kr. i 2012, 368,9 mio. kr. i 2013 og 400,3 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

Nr.	Initiativ	2011	2012	2013	2014
Psykatri og sundhed					
1	Opsøgende og udgående virksomhed i psykiatrien, jf. konto 16.51.79	33,9	33,9	33,9	33,9
2	Retspsykiatri, jf. konto 16.51.79	33,9	33,9	33,9	33,9
3	Statistik vedrørende foranstaltningsdømte, jf. konto 11.11.01	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Ikke-psykotiske lidelser, jf. konto 16.51.79	17,0	17,0	17,0	17,0
5	Supplerende evaluering af psykologordning, jf. konto 16.11.01	1,0	-	-	-

6	"Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme, jf. konto 16.51.14	1,5	1,5	1,5	3,0
7	Landsindsatsen mod Angst, jf. konto 16.51.79	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang, jf. konto 16.51.15	1,4	5,6	5,3	6,3
9	Videnscenter for Oligofreni, jf. konto 16.51.15	3,0	3,0	3,0	3,0
10	PsykiatriFondens Ungdomsprojekt, jf. konto 16.51.15	3,3	-	-	1,1
11	Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien, jf. konto 16.51.15	2,7	3,8	4,0	3,1
12	Nationalt Videnscenter for Demens, jf. konto 16.33.16	-	6,1	2,7	-
13	Rehabiliteringstilbud til Parkinson patienter, jf. konto 16.51.16	3,2	3,2	3,2	3,2
14	Telefonrådgivning mv. til familieambulatorierne, jf. konto 16.21.57	0,5	-	-	-
I alt		102,6	109,2	105,7	105,7
Handlingsplanen mod stofmisbrug					
15	Modelkommuneprojektet om unge og narko, jf. konto 16.21.64	19,0	-	-	-
16	Kvalitetssikring af den sundhedsfaglige kokainbehandling, jf. konto 16.11.01	1,0	-	-	-
17	Forsøg med sundhedsrum, jf. konto 16.21.65	1,5	6,0	9,0	9,0
18	Yderligere misbrugsbehandling af indsatte, jf. konto 11.31.03	3,2	6,4	8,4	8,4
I alt		24,7	12,4	17,4	17,4
Udsatte grupper					
19	Socialpsykiatri 2011-2014, jf. konto 15.74.15	84,0	84,0	84,0	84,0
20	Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, jf. konto 15.75.44	33,0	-	26,5	30,5
21	Efterregulering af Barnets Reform, jf. konto 15.11.79.20	5,2	7,4	12,0	16,9
22	Støtte til frivillige organisationer mv., jf. konto 15.75.73, 15.75.74	31,8	58,6	16,9	13,0
23	Udviklingspulje, jf. konto 15.75.75	11,6	2,1	6,6	9,4
24	National civilsamfundsstrategi, jf. konto 15.75.09	25,1	20,0	27,5	27,4
25	Flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed, jf. konto 15.51.11, 15.51.51	10,0	7,3	11,5	11,2
26	Ghettoindsats, heraf:	25,0	5,0	5,0	5,0
26a	- flyttetilskud til en ny start et nyt sted, jf. konto 15.51.55	5,0	5,0	5,0	5,0
26b	- jobcentre i ghettoer, jf. konto 17.49.24.10	20,0	-	-	-
27	Det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn (SISO), jf. konto 15.11.30.10	6,0	6,0	6,0	6,0
28	En værdig vej ud af prostitution, herunder støtte til kvinder på vej ud af prostitution, jf. konto 15.75.12	5,0	5,0	5,0	5,0
29	Uddannelse på sikrede institutioner, jf. konto 15.75.18.60	10,0	-	5,0	5,0
30	Bekæmpelse af menneskehandel, jf. konto 29.11.04.20	14,3	21,9	21,9	21,9
31	Pilotprojekt med et bande-exit program, jf. konto 11.31.03	4,0	-	-	-
32	Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning, jf. konto 11.31.03	4,0	8,0	8,0	8,0

33	Implementering af Køreplan for god løsladelse, jf. konto 11.31.03	1,5	-	-	-
I alt		270,5	225,3	235,9	243,3
Handicappede					
34	Anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. konto 15.13.23.90, 15.11.79	2,0	21,0	9,5	9,5
35	Mere viden om mennesker med handicap, jf. konto 15.13.22, 15.11.24, 06.11.13	9,0	2,0	2,0	2,0
I alt		11,0	23,0	11,5	11,5
Svage grupper på arbejdsmarkedet					
36	Det rummelige arbejdsmarked (pulje), jf. konto 17.49.20.30	1,1	-	-	-
37	Indsats i udkanten, KFUM, jf. konto 17.49.23.50	7,0	2,7	5,5	3,3
38	Shaqo, jf. konto 17.49.23.25	4,9	2,3	2,3	-
39	Sindslidende førtidspensionister, jf. konto 17.49.15.40	1,3	-	-	-
40	Sindslidende førtidspensionister (viden og dokumentation), jf. konto 17.49.15.40	1,4	-	-	-
41	Route 25 (Det Nationale Netværk), jf. konto 17.49.23.35	3,0	3,5	3,5	-
42	Huset Venture Nordjylland, jf. konto 17.49.15.50	3,0	3,0	3,0	3,0
43	Landsforeningen for Autister, jf. konto 17.49.15.75	0,3	-	-	-
44	Rådet for ligestilling/handicap, jf. konto 17.49.15.80	1,3	-	-	-
45	Huset Venture Danmark, jf. konto 17.49.15.35	1,9	5,0	5,0	5,0
46	Fastholdelsescenteret i Arbejdsskadestyrelsen, jf. konto 17.23.01.30	7,5	7,5	-	-
47	Vold som udtryksform, jf. konto 17.21.05.60	4,0	2,0	4,0	-
I alt		36,7	26,0	23,3	11,3
Reserve til en førtidspensionsreform					
48	Reserve til en førtidspensionsreform, jf. konto 17.69.03.60	20,0	-	-	-
I alt		20,0	-	-	-
Integration og øvrige initiativer					
49	Au pair - en helhedsindsats, jf. konto 18.34.01.20	1,0	1,0	1,0	1,0
50	Stipendier til efterskoleophold for nydanske unge, jf. konto 18.32.26.40	2,0	2,0	2,0	2,0
51	Skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse, jf. konto 18.34.03.60	2,0	2,0	2,0	2,0
52	Brug for alle unge, jf. konto 18.32.26.20	4,0	6,0	6,0	6,0
53	Etnisk Erhvervsfremme, jf. konto 18.32.15.56	2,0	2,0	-	-
54	Pulje til fremme af aktivt medborgerskab for udsatte unge og nydanskere, jf. konto 18.34.01.36	7,0	7,0	7,0	9,0

55	Taskforce for tosprogede i grundskolen, jf. konto 20.11.41.30	-	4,0	-	-
56	Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), jf. konto 20.72.41, 20.93.23	-	-	-	34,0
I alt		18,0	24,0	18,0	54,0
Omprioriteringer¹⁾					
57	Omprioritering fra konto 15.13.23.20 Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade	-0,3	-	-	-
58	Omprioritering fra konto 15.13.40.10 Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling	-0,8	-	-	-
59	Omprioritering fra konto 15.13.42.10 Evaluering af det sociale område	-2,0	-	-	-
60	Omprioritering fra konto 15.16.01.20 Anbringelsesreformen, efteruddannelse	-0,1	-	-	-
61	Omprioritering fra konto 15.51.19.10 Ombyggn. Almene familieboliger	-6,2	-	-	-
62	Omprioritering fra konto 15.74.10.10 Psykiatrafale 2003-2006	-27,0	-	-	-
63	Omprioritering fra konto 15.74.10.12 Videreførelse af projekter støttet af psykiatrafalen 2003-2006	-6,3	-	-	-
64	Omprioritering fra konto 15.75.03.10 EU's fattigdomsår	-3,1	-	-	-
65	Omprioritering fra konto 15.75.05.10 Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier	-0,2	-	-	-
66	Omprioritering fra konto 15.75.06.10 Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet	-0,1	-	-	-
67	Omprioritering fra konto 15.75.06.20 Undersøgelse af kommunal madservice	-0,2	-	-	-
68	Omprioritering fra konto 15.75.10.20 Tilskud til uddannelse og evaluering	-0,4	-	-	-
69	Omprioritering fra konto 15.75.10.30 Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge	-0,1	-	-	-
70	Omprioritering fra konto 15.75.10.40 Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge	-3,0	-	-	-
71	Omprioritering fra konto 15.75.10.71 Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige	-0,1	-	-	-
72	Omprioritering fra konto 15.75.13.10 Handleplan for hjemløse	-0,1	-	-	-
73	Omprioritering fra konto 15.75.18.20 Efteruddannelse	-0,6	-	-	-
74	Omprioritering fra konto 15.75.19.10 Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte	-0,2	-	-	-
75	Omprioritering fra konto 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø	-0,8	-	-	-
76	Omprioritering fra konto 15.75.23.10 Aktivitetstilbud på væresteder	-4,8	-	-	-
77	Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper	-32,5	-	-	-
78	Omprioritering fra konto 15.75.26.31 Videreførelse af projekter støttet af kvindekrisecenterpuljen	-0,3	-	-	-
79	Omprioritering fra konto 15.75.26.41 Indsats overfor unge hashmisbrugere	-0,5	-	-	-
80	Omprioritering fra konto 15.75.28.10 Social aktivering	-1,2	-	-	-

81	Omprioritering fra konto 15.75.30.40 Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet	-0,3	-	-	-
82	Omprioritering fra konto 15.75.30.50 Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre	-2,1	-	-	-
83	Omprioritering fra konto 15.75.30.60 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre	-0,3	-	-	-
84	Omprioritering fra konto 15.75.35.10 Opfølgning af hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark	-0,2	-	-	-
85	Omprioritering fra konto 15.75.37.10 Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år	-0,1	-	-	-
86	Omprioritering fra konto 15.75.60.14 Omsorgsorganisationernes samråd	-1,2	-	-	-
87	Omprioritering fra konto 15.75.60.18 Samvirkende menighedsplejer	-1,1	-	-	-
88	Omprioritering fra konto 15.75.72 Fælles Ansvar II	-17,5	-	-	-
89	Omprioritering fra konto 16.11.79 Reserve og budgetregulering	-7,1	-	-	-
90	Omprioritering fra konto 16.21.47 Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats	-2,6	-	-	-
91	Omprioritering fra konto 16.21.57 Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieaboriefunktioner	-6,5	-	-	-
92	Omprioritering fra konto 16.21.63 Behandling med lægeordineret heroin.	-24,8	-	-	-
93	Omprioritering fra konto 16.51.75 Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien	-6,6	-	-	-
94	Omprioritering fra konto 17.21.05.32 Øget viden om psykisk arbejdsmiljø	-0,2	-	-	-
95	Omprioritering fra konto 17.21.09 Nedsæt sygefravær - stop mobning på arbejdspladser	-1,4	-	-	-
96	Omprioritering fra konto 17.49.21.50 Opfølgning på førtidspensionsreform	-4,1	-	-	-
97	Omprioritering fra konto 15.11.79.20 Bedre madservice	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
98	Omprioritering fra konto 15.74.10.12 Videreførelse af projekter støttet af psykiertiaftalen 2003-2006	-	-14,7	-14,1	-14,1
99	Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper	-2,2	-21,8	-21,3	-21,3
100	Omprioritering fra konto 15.75.26.31 Videreførsel af projekter støttet af kvindekrisecenterpuljen	-	-2,0	-2,0	-2,0
I alt		-174,7	-44,0	-42,9	-42,9
Satspuljen i alt, nettotræk		308,8	375,9	368,9	400,3

Anm.: Initiativ nr. 1, 2, 4, 18, 21, 22, 27, 29, 32, 34, 35, 42, 45, 97, 98, 99 og 100 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr. initiativ nr. 21 er der en stigende profil. Efterreguleringen vil, når den er fuldt indfaset i 2027, udgøre 28,8 mio. kr. Vedr. initiativ nr. 34 bemærkes, at initiativet har en uens profil. I 2018 er udgiften 21,5 mio. kr. Initiativet er fuldt indfaset i 2019, hvor udgiften er 12,0 mio. kr. Økonomistyrelsens hjemmeside indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003, ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og det oprindelige pl-niveau.

1) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2010 med følgende beløb (opgjort ekskl. pl-opregning):

Nr. 57:	297.722 kr.
Nr. 58:	781.076 kr.
Nr. 59:	1.916.238 kr.
Nr. 60:	120.000 kr.
Nr. 61:	6.100.808 kr.
Nr. 62:	25.529.521 kr.
Nr. 63:	6.168.847 kr.
Nr. 64:	3.000.000 kr.
Nr. 65:	232.223 kr.
Nr. 66:	111.718 kr.
Nr. 67:	202.975 kr.
Nr. 68:	365.725 kr.
Nr. 69:	146.359 kr.
Nr. 70:	2.926.181 kr.
Nr. 71:	137.232 kr.
Nr. 72:	88.944 kr.
Nr. 73:	549.398 kr.
Nr. 74:	195.331 kr.
Nr. 75:	758.470 kr.
Nr. 76:	4.700.000 kr.
Nr. 77:	31.915.365 kr.
Nr. 78:	292.945 kr.
Nr. 79:	493.576 kr.
Nr. 80:	1.203.839 kr.
Nr. 81:	250.150 kr.
Nr. 82:	2.048.361 kr.
Nr. 83:	281.966 kr.
Nr. 84:	231.407 kr.
Nr. 85:	117.217 kr.
Nr. 86:	1.222.500 kr.
Nr. 87:	1.050.000 kr.
Nr. 88:	17.500.000 kr.
Nr. 89:	7.000.000 kr.
Nr. 90:	2.600.000 kr.
Nr. 91:	6.400.000 kr.
Nr. 92:	24.342.857 kr.
Nr. 93:	6.453.833 kr.
Nr. 94:	155.481 kr.
Nr. 95:	1.343.091 kr.
Nr. 96:	4.000.000 kr.

35.11.05. Globaliseringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	104,5	-	700,0	-	-
10. Globaliseringspulje							
Udgift	-	-	56,7	-	1.368,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	56,7	-	1.368,0	-	-
20. Budgetregulering til finansiering af merudgifter til uddannelse							
Udgift	-	-	-	-	-668,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-668,0	-	-
40. Reserve til driftsudgifter til voksenlærlinge							
Udgift	-	-	47,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	47,8	-	-	-	-

10. Globaliseringspulje

Som følge af aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden blev der på finanslovsforslaget for 2007 afsat en globaliseringspulje på 2 mia. kr. (2007-pl) i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010. I 2011 og 2012 er det aftalt at afsætte yderligere 1 mia. kr. årligt, således at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012. Puljen anvendes til investeringer i fremtiden, herunder øgede investeringer i uddannelse, forskning, innovation, iværksætteri og voksen- og efteruddannelse.

Følgende overordnede mål prioriteres på globaliseringsområdet:

- De offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra og med 2010 udgør 1 pct. af BNP.
- Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015.
- Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015, samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres.
- At danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de mest innovative i verden, og at Danmark i 2015 bliver blandt de lande, hvor der er flest vækstiværksættere.
- Voksen- og efteruddannelsesindsatsen skal styrkes, herunder gennem et løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, 2.000 flere voksenlærlinge og bedre adgang til ordningen samt en forenklet og permanent jobrotationsordning.

Globaliseringspuljen er aftalt udmøntet på følgende hovedområder: Forskning og udvikling, styrket innovation og iværksætteri, ungdomsuddannelse til alle, flere skal have en videregående uddannelse og styrket voksen- og efteruddannelsesindsats.

Med aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen blev den konkrete udmøntning af globaliseringspuljen aftalt i november 2006. I 2008 og 2009 aftalte partierne ligeledes konkrete udmøntninger fra puljen. Aftalerne udmønter hovedparten af globaliseringspuljen, og udmøntningen af den resterende del af globaliseringspuljen vil ske i forbindelse med de årlige finanslovforhandlinger efter forhandling med aftalepartierne.

I globaliseringsaftalen er der afsat reserver i 2007-2012 til meraktivitet på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. På baggrund af de seneste aktivitetsskøn udmøntes reserverne fuldt ud i 2011 og 2012. Den indbudgetterede meraktivitet på ministerområderne overstiger de afsatte reserver. Virkningen af meroptaget på de videregående uddannelser i 2010

er endvidere endnu ikke opgjort. Meraktiviteten vil indgå i globaliseringsdrøftelserne med partierne i efteråret.

Konkret udmøntning af globaliseringspuljen

Mio. kr., 2011-pl	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Forskning og udvikling ¹⁾	1.102	2.205	3.639	3.959	4.290	4.620
<i>Heraf ufordelt reserve på § 35</i>	-	-	-	-	-	1.368
Innovation og iværksætter	386	441	441	551	551	551
Alle unge skal have en ungdomsuddannelse	340	861	1.345	1.876	2.461	2.888
Flere skal have en videregående uddannelse	220	314	592	718	1.265	1.612
Styrket voksen- og efteruddannelse ²⁾	158	588	595	603	240	240
Teknologisk løft til laboratorier	-	-	-	1.011	1.011	1.011
Forhøjelse af uddannelsesstatemetre	-	-	-	101	101	101
I alt	2.204	4.410	6.611	8.819	9.917	11.023

1) Ekskl. 1.011 mio. kr. til et teknologisk løft af universiteternes laboratorier og 101 mio. kr. til forhøjelse af uddannelsesstatemetrene på humaniora og samfundsvidenskab.

2) Oprindelig aftalt afløbsprofil for VEU-puljen på 1 mia. kr.

Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning 2011-2012 nedskriver bevillingen ved ændringsforslagene med 1.398,0 mio. kr. i 2011 og 263,0 mio. kr. i 2012.

For så vidt angår globaliseringsindsatsen efter 2012 henvises til § 35.11.08.

20. Budgetregulering til finansiering af merudgifter til uddannelse

Den øgede tilgang til uddannelserne indebærer merudgifter i 2011 og de kommende år. Merudgifterne til den øgede aktivitet på uddannelserne skal som udgangspunkt afholdes af midlerne i globaliseringspuljen, der er afsat for blandt andet at nå målene om, at mindst 95 pct. og 50 pct. af alle unge skal have henholdsvis en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse i 2015. I 2011 er midlerne i globaliseringspuljen fuldt udmøntede.

Der har i tidligere år været et mindreforbrug på de afsatte globaliseringsreserver til uddannelsesaktivitet, som partierne bag globaliseringsaftalen har omprioriteret til andre formål. Nu er der omvendt behov for flere midler til den øgede tilgang til uddannelserne. Det vil indgå i regeringens forslag til udmøntning af globaliseringspuljen for 2012. Der afsættes en negativ budgetregulering på 668 mio. kr. i 2012 til finansiering af aktivitetsafledte merudgifter på Undervisningsministeriets kompetencegivende uddannelser.

Regeringen vil på den baggrund tage initiativ til, at partierne bag globaliseringsaftalen i efteråret 2011 tager en samlet drøftelse af finansieringen af merudgifter til uddannelse og af behovet for midler til forskning og udvikling i 2012.

40. Reserve til driftsudgifter til voksenlærlinge

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

35.11.06. Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	65,8	-	-	-	-
10. Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser							
Udgift	-	-	65,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	65,8	-	-	-	-

10. Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

I henhold til aftale af 1. marts 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om opfølgning på globaliseringsaftalerne er der afsat en reserve på 80,6 mio. kr. i 2011 til finansiering af eventuelt merforbrug ud over de i *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* af 2. november 2006 afsatte bevillinger til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, jf. § 35.11.05. Globaliseringspulje. Bevillinger til meroptag ud over de i globaliseringspuljen afsatte bevillinger til dette formål er budgetteret sammen med uddannelsesbevillingerne på de relevante ministerområder. I konsekvens af de seneste aktivitetsskøn foreslås reserven nulstillet i 2011.

35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2008 blev regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Elementer i kvalitetsreformen indgår endvidere i aftalerne om finanslovene for 2009 og 2010 samt økonomaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner for 2009, 2010 og 2011.

Der blev samlet set afsat en pulje på 10 mia. kr. i årene 2008-2011 (opgjort i 2008-pl) til initiativer, der styrker kvaliteten i den offentlige sektor. Opgjort i 2011-pl udgør kvalitetspuljen i alt 10,7 mia. kr.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance blev den 18. december 2007 enige om at gennemføre initiativerne i de to trepartsaftaler, som regeringen indgik med KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i sommeren 2007. Der er således bred politisk opbakning bag trepartsaftalerne.

Trepartsaftalerne er et af de centrale elementer i kvalitetsreformen. Initiativerne i trepartsaftalerne har blandt andet fokus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. De afsatte midler til trepartsinitiativerne udgør ca. 6,4 mia. kr. i 2008-2011 af den samlede kvalitetspulje på 10,7 mia. kr. (2011-pl).

Mio. kr. (2011-pl)	2008	2009	2010	2011	2008-11
Trepartsinitiativer (ministerområder)	1.027,3	1.643,4	1.767,2	1.666,6	6.104,5
Trepartsinitiativer (DUT- og aktivitetsreserve)	0,0	0,0	90,7	156,6	247,3
Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser	0,0	0,0	66,5	80,6	147,1
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL08)	91,7	359,0	1.062,0	1.407,8	2.920,5
Andre kvalitetsreforminitiativer (FL09)	0,0	145,2	291,7	328,4	765,3

Andre kvalitetsreforminitiativer (FL10)	0,0	0,0	80,0	189,4	269,4
Udmøntet på FL11	0,0	0,0	0,0	187,7	187,7
Resterende kvalitetspulje.....	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Kvalitetspulje i alt	1.119,0	2.147,6	3.358,1	4.067,1	10.691,8

Kvalitetspuljen indeholder desuden i alt godt 0,1 mia. kr. til finansiering af eventuelt merforbrug ud over den i *Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen* afsatte reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, jf. § 35.11.06.

Udover initiativerne i trepartsaftalerne indeholder kvalitetsreformen en række andre initiativer, der blandt andet forbedrer forholdene for patienterne på sygehusene, for de ældre og børnefamilierne, jf. aftale om finansloven for 2008. Til disse kvalitetsreforminitiativer er der afsat i alt godt 2,9 mia. kr.

I forbindelse med aftalerne om finanslovene for 2009 og 2010 er der herudover indgået aftaler om en række yderligere kvalitetsreforminitiativer. Kvalitetspuljemidlerne hertil udgør i alt henholdsvis knap 0,8 mia. kr. og knap 0,3 mia. kr.

Den resterende kvalitetspulje udgør 237,7 mio. kr. i 2011, jf. § 35.11.07.10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	89,7	297,3	-	-	-
10. Resterende kvalitetspulje							
Udgift	-	-	-	50,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	50,0	-	-	-
20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)							
Udgift	-	-	89,7	247,3	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	89,7	247,3	-	-	-

10. Resterende kvalitetspulje

Til udmøntning af yderligere initiativer, som bidrager til at øge kvaliteten i den offentlige sektor, afsættes 237,7 mio. kr. i 2011.

Der udmøntes 187,7 mio. kr. fra kontoen, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

20. DUT- og aktivitetsreserve (trepartsinitiativer)

Der er afsat en DUT- og aktivitetsreserve knyttet til initiativerne i trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. DUT- og aktivitetsreserven vedrørende trepartsinitiativer udgjorde oprindeligt i alt 1.775 mio. kr. for perioden 2008-2011 (opgjort i 2008-pl), jf. finansloven for 2008. Størstedelen af reserven blev udmøntet i forbindelse med aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2009, der blev indgået i juni 2008.

DUT- og aktivitetsreserven vedr. trepartsinitiativer udgør i alt 247,3 mio. kr. (opgjort i 2011-pl) på forslag til finanslov for 2011.

Reserven i 2011 er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 90,7 mio. kr. (2011-pl) som følge af uforbrugte midler i 2010, som videreføres til 2011. Midlerne blev oprindeligt afsat til initiativet i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vedrørende omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen. DUT- og aktivitetsreserven vedr. trepartsinitiativer udgør herefter i alt 247,3 mio. kr. (2011-pl).

35.11.08. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	3.364,0	3.572,0
10. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012							
Udgift	-	-	-	-	-	3.364,0	3.572,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	3.364,0	3.572,0

10. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012

For at fastholde målene i velfærdsaftalen og videreføre globaliseringsindsatsen efter 2012 afsættes en reserve på 3.985 mio. kr. i 2013 og 4.246 mio. kr. i 2014. Reserven er beregnet med udgangspunkt i niveauet for globaliseringspuljen på 11.023 mio. kr. i 2012. Heraf er 5.766 mio. kr. fordelt på ministerområderne, og målsætningen på forskningsområdet om at anvende 1 pct. af BNP kan opfyldes med færre midler som følge af lavere BNP end oprindeligt forudsat, jf. *Aftale om genopretning af dansk økonomi* og tabellen nedenfor.

Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012

Mio. kr. (2011-pl)	2013	2014
Udgangsniveau for beregning af reserven, jf. niveauet på § 35.11.05 i 2012	11.023	11.023
Fordelt på ministerområderne	5.766	5.766
Tilpasning til 1 pct. forskningsmålet fra 2013, jf. <i>Aftale om genopretning af dansk økonomi</i>	1.272	1.011
Finansiering af meraktivitet på Undervisningsministeriets uddannelser	621	674
Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012	3.364	3.572

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 nedsættes reserven med 621,0 mio. kr. i 2013 og med 674,0 mio. kr. i 2014 til finansiering af meraktivitet på Undervisningsministeriets kompetencegivende uddannelser.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.							
Udgift	-	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 2.000 mio. kr. årligt i 2011-2014. Reserven udmøntes blandt andet på følgende områder:

Det er lagt til grund for aftalen om regionernes økonomi i 2011, at regionernes medicinudgifter i 2011 udgør 7.095 mio. kr. Det følger af aftalen, at der i 2011 er en medicingaranti, som indebærer, at 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem det forudsatte udgiftsniveau og udgifterne i regnskabet for 2011 fordeles i 2012 på regionerne med en foreløbig midtvejsregulering i 2011 i regionernes bloktilskud på sundhedsområdet, jf. tekstanmærkning ad § 16.91.03.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2011 er regeringen og KL enige om, at der også i 2011 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2011 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2012. Der foretages ligeledes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010.

35.11.10. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	423,5	430,7	430,7
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer							
Udgift	-	-	-	-	423,5	430,7	430,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	423,5	430,7	430,7

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

Med finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. (2009-pl) fra kvalitetsfonden, der kan medfinansiere investeringer i ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg.

I 2009 er anvendt i alt 177,8 mio. kr. (2011-pl), og i 2010 er anvendt 438,4 mio. kr. (2011-pl). I 2011 ventes anvendt 374,4 mio. kr., der overføres til § 7.12.03. *ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi*, jf. nedenstående tabel.

Samlet økonomi i ABT-fonden (2011-pl)	2009	2010	2011	2012
Afsat på FL09	205,4	410,9	410,9	513,6
Udmøntet i 2009, i alt	177,8	80,5	19,5	7,2
Udmøntet på FL09	149,3	42,4	18,5	7,2
Udmøntet i foråret 2009	28,5	38,1	1,0	-
Udmøntet i 2010, i alt	-	357,9	-	-
Udmøntet på FL10	-	136,4	-	-
Reserve til udmøntning på FL10	-	100,6	-	-
Reserve til Fælles medicinkort på FL10	-	120,9	-	-
Afsat på FFL11	-	-	391,4	506,4
Videreførte midler fra 2010	-	-	65,9	-
Til udmøntning på FL11	-	-	457,3	-
Udmøntning på ÆF11, jf. 7.12.03.20	-	-	47,6	-
Senere udmøntning, jf. 7.12.03.30	-	-	142,6	-
Reserverede midler, jf. 7.12.03.30	-	-	173,9	-
Administration, jf. 7.12.03.10	-	-	10,3	-
Udskydelse til 2016	-	-	82,9	82,9
Anvendelse i alt	177,8	438,4	374,4	423,5

Anm.: ABT-fonden er fra og med udmøntningen på FL10 overgået til tilsagnsbudgettering.

Af reserven udskydes herudover 82,9 mio. kr. til udmøntning i 2016 som led i en ændret profil for fonden. På § 35.11.10. er der herefter på Finanslov for 2011 afsat 423,5 mio. kr. i 2012 samt 430,7 mio. kr. årligt i 2013-2014.

Oversigt over udmøntninger fra kvalitetsfonden

Regeringen har som led i kvalitetsreformen etableret en kvalitetsfond til medfinansiering af investeringer i en moderne sygehusstruktur mv., bedre fysiske rammer i kommunerne og investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer. Midlerne i kvalitetsfonden udgør i alt 50 mia. kr. i årene 2009-2018 (2009-pl). De konkrete udmøntninger af midler fra kvalitetsfonden i 2009 og efterfølgende år fremgår af tabellen nedenfor.

Mia. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2018	
						2009-pl	2011-pl
Fremtidens sygehusstruktur	1,0	1,5	1,8	-	-	25,0	25,8
Løft af fysiske rammer i kommunerne	1,0	4,0	2,0	2,0	-		
Puljer til kommunerne på finansloven for 2009	0,3	-	-	-	-	22,0	22,7
ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	3,0 ¹⁾	3,1 ¹⁾
Kvalitetsfond i alt	2,5	5,9	4,1	2,4	0,4	50,0	51,5

1) Midlerne til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi udmøntes i perioden 2009-2016.

Fremtidens sygehusstruktur

Der er afsat 25 mia. kr. (2009-pl) i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018.

Regeringen og Danske Regioner har i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2009 aftalt, at udmøntningen af den samlede ramme på i alt 25 mia. kr. i perioden 2009-2018 vil ske i to omgange. Regeringen udmeldte i januar 2009 i første runde en samlet tilsagnsramme til de enkelte regioner på 15 mia. kr. Med finanslovsaftalen for 2009 og aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010 er det fastlagt, at regeringen efter drøftelse med Danske Regioner udmelder de resterende midler i kvalitetsfonden på baggrund af en indstilling fra ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer, der foretages medio november 2010. Af de samlede udmeldte tilsagnsrammer i første og anden runde forudsættes udmøntet 1,5 mia. kr. i 2010.

Midler til investeringer i en moderne sygehusstruktur er budgetteret på § 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur.

Der er med finanslovsaftalen for 2009 afsat 250 mio. kr. fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande. Midlerne indgår i den pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv., der er afsat på § 16.51.22.

Løft af fysiske rammer i kommunerne

Der er afsat 22 mia. kr. (2009-pl) i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2009 har KL og regeringen aftalt, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013. Med aftalen med KL om kommunernes økonomi 2010 i juni 2009 blev det aftalt at fremrykke udmøntningen af 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden fra 2013 til 2010, således at der udmøntes i alt 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden i 2010.

Midler til investeringer i bedre fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet er budgetteret på § 16.91.50. Løft af de fysiske rammer i kommunerne.

Som led i aftalen om finansloven for 2009 er der afsat to puljer på hhv. 200 mio. kr. for perioden 2009-2013 og 100 mio. kr. i 2009 og 2010 til løft af de fysiske rammer i kommunerne. Midlerne er budgetteret på § 16.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner samt på § 16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler. Puljen på 100 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler er målrettet kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer.

Arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer

Med finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. til at medfinansiere investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi mv. i perioden 2009-2015. Med Aftale om finansloven for 2011 er udmøntningsperioden forlænget til 2016.

35.11.11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvotedirektiv

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	225,0	-	-	-	-
30. Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirektiv							
Udgift	-	-	225,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	225,0	-	-	-	-

35.11.15. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet							
Udgift	-	-	-	-	-	28,0	220,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	28,0	220,0
20. Budgetregulering vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet							
Udgift	-	-	-	-	-	-28,0	-220,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-28,0	-220,0

10. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet

Regeringen sigter mod at fastholde målet om, at forskningsbevillingerne skal udgøre 1 pct. af BNP fra 2013. Der afsættes en reserve til forskning på 28,0 mio. kr. i 2013 og 220,0 mio. kr. i 2014 med henblik på at sikre, at forskningsbevillingerne udgør 1 pct. af BNP. Reserven justeres for virkningen af nye skøn for BNP og ændringer i forskningsbevillingerne.

20. Budgetregulering vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet

Budgetreguleringen vil blive justeret som følge af nye skøn for udviklingen i BNP og forskningsbevillingerne, således at målet på 1 pct. af BNP for forskningsbevillingerne fastholdes fra 2013. Budgetreguleringen udmøntes uden for bevillinger på forskningsbudgettet.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	33,1	33,1	33,1
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani							
Udgift	-	-	-	-	33,1	33,1	33,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	33,1	33,1	33,1

10. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Der er i 2012 og frem afsat en reserve på 33,1 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. *Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet* mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Den nærmere fordeling aftales mellem aftalparterne i forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af finansloven for 2012. En evaluering af ludomaniordningen finder sted i 2013 med henblik på finansloven for 2014.

35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	75,0	75,0	-	-	-
10. Rammebeløb til initiativer på social- og sundhedsområdet							
Udgift	-	-	-	75,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	75,0	-	-	-
20. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer							
Udgift	-	-	75,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	75,0	-	-	-	-

10. Rammebeløb til initiativer på social- og sundhedsområdet

Der afsættes 75 mio. kr. i 2011 til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet, jf. *Aftale om finansloven for 2011*.

| **35.11.20. Pulje til særlige sociale indsatser mv.***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	-	-	-
10. Pulje til særlige sociale indsatser mv.							
Udgift	-	-	-	25,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	25,0	-	-	-

| **10. Pulje til særlige sociale indsatser mv.**

| Der afsættes 25 mio. kr. i 2011 til særlige sociale indsatser mv., jf. Aftale om finansloven
| for 2011.

35.11.25. Reserve vedr. vejvedligeholdelse (Anlægsbev.)

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	800,0	-	-	-	-
10. Reserve vedr. vejvedligeholdelse							
Udgift	-	-	800,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	800,0	-	-	-	-

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	27,4	27,8	-	-	-
20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer							
Udgift	-	-	27,4	27,8	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	27,4	27,8	-	-	-

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab, heraf er en basisbevilling årligt opført på § 11.23.01.10. Basisbevillingen udgør 29,6 mio. kr. i 2011.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. på lov om til-lægs-bevilling.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	66,0	67,9	-	-	-
10. Reserve til radiokommunikationssystem							
Udgift	-	-	66,0	67,9	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	66,0	67,9	-	-	-

10. Reserve til radiokommunikationssystem

Der afsættes en reserve på i alt 67,9 mio. kr. i 2011. I 2011 afsættes endvidere 8,5 mio. kr. i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Det fremgår af Akt 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr. Der er af reserven udmøntet 20,7 mio. kr. til politiets merudgifter til kontrolrumssoftware på finansloven for 2008. Endvidere er der på baggrund af Akt 97 af 21. februar 2009 udmøntet 37,8 mio. kr. af reserven, heraf 0,8 mio. kr. i 2008 og 37,0 mio. kr. i 2009. Endelig er der udmøntet i alt 32,5 mio. kr. til etablering af udvidet dækning, kapacitet mv. i radionetværket, herunder under afholdelsen af klimatopmødet i december 2009.

I 2011 resterer der således i alt 76,4 mio. kr. af reserven (2011-pl), heraf 8,5 mio. kr. på 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.29. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	450,0	-	-	-	-
10. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond							
Indtægt	-	-	450,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	450,0	-	-	-	-

35.11.31. Reserve til forsvaret

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	183,0	101,1	101,1	101,1
20. Pulje til sikring af udsendt personel							
Udgift	-	-	100,0	183,0	101,1	101,1	101,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	100,0	183,0	101,1	101,1	101,1

20. Pulje til sikring af udsendt personel

Der er som følge af aftale om et nyt forsvarsforlig for 2010-2014 indbudgetteret en reserve på 101,1 mio. kr. årligt (100 mio. kr. 2010-pl) i perioden 2010-2014 til uforudsete udgifter til sikring af den bedste mulige beskyttelse af udsendt personel, jf. Forsvarsforliget af 24. juni 2009. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vil kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.

Reserven er opskrevet med 81,9 mio. kr. i 2011 som følge af overførsel af uforbrugte midler i 2010.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-83,9	-	-	-	-
20. Effektivisering af det statslige indkøb - fjerde fase							
Udgift	-	-	-83,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-83,9	-	-	-	-

35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-119,0	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Udgift	-	-	-119,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-119,0	-	-	-	-

35.11.52. Omlægning af statslige aktiver

På kontoen budgetteres det forventede nettoprovenu fra omlægningen af statslige aktiver. Det drejer sig blandt andet om indtægter fra salg af statslige aktiver i forbindelse med privatisering samt nettokapitaloverførsler fra statslige aktieselskaber og andre typer statslige virksomheder og institutioner med selvstændig formue.

Der budgetteres et årligt provenu på 2 mia. kr. i 2010 og 2011 og på 1 mia. kr. i 2012, der forudsættes anvendt til finansiering af indskuddet i Højteknologifonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-
10. Omlægning af statslige aktiver							
Indtægt	-	-	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-

35.12. Moms-refusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8.431,5	9.085,8	9.061,3	9.086,1	9.066,7	9.069,5	9.069,5
10. Refusion af ikke-fradragsberetti- get købsmoms							
Udgift	8.431,5	9.085,8	9.061,3	9.086,1	9.066,7	9.069,5	9.069,5
49. Reserver og budgetregulering	8.431,5	9.085,8	9.061,3	9.086,1	9.066,7	9.069,5	9.069,5

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2011. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

§ 36. Pensionsvæsenet

Af bestemmelserne i Tjenestemandspensionsloven (TPL, LB 489 af 6/05/2010) fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg, og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 01/07/1969 gælder bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandsløve mv. (LB 725 af 09/09/1993 med senere ændringer).

Finanslovens § 36 omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 01/01/1999), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LB 254 af 19/03/2004.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36, jf. Finansministeriets cirkulære af 21/12/1992. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 procent ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragsatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede pensionskasser/-ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 procents bidragsbetaling til § 36, jf. bl.a. LB 974 af 20/11/1996. 15 procents ordningen er dog ikke udstrakt til samtlige, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillaer til personer, der har oprettet indekstrakt i henhold til Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring.

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbetinget utjenstedygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder og opnås, hvis tjenestemanden afskediges før han har opnået 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforhælder eller fratræder efter ansøgning inden det 60. år. Opsat pension kan udbetales fra det 60. år. Hvis den berettigede får tilkendt social pension på grund af helbredsmæssige forhold kan den opsatte pension dog udbetales før det 60. år.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension. Til de efterladte børn af en tjenestemand ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenstemandens seneste pensionsgivende løn og tjenstemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Ved 37 års pensionsalderoptjening vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenstemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsævne tilbage, kan tjenstemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70årsalderen. Hvis tjenstemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten udbetales altid højeste pension på skalatrinnet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, udgør pensionsalderen dog mindst 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenstemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenstemandslønninger, jf. TPL § 27, idet tjenstemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. apr. 2005 er forhøjet med godt 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	18.157,0	19.387,7	20.317,5	20.401,1	21.658,2	22.058,5	22.376,5
Udgift	21.318,9	22.615,2	23.534,5	24.340,0	24.643,4	24.950,0	25.179,6
Indtægt	3.161,9	3.227,5	3.217,0	3.938,9	2.985,2	2.891,5	2.803,1

Specifikation af nettotal:

Tjenstemænd i staten og folkekirken

m.v.	5.494,9	5.609,5	5.941,7	6.111,0	6.188,3	6.253,5	6.321,1
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	5.571,6	5.693,4	6.025,2	6.186,5	6.263,8	6.329,0	6.396,6
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-76,7	-84,0	-83,5	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5

Ansatte med tjenstemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

m.v.	2.973,3	3.130,4	3.252,1	3.370,6	3.395,5	3.413,9	3.417,7
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 101 og 102)	2.973,3	3.130,4	3.252,1	3.370,6	3.395,5	3.413,9	3.417,7

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

.....	8.345,3	9.134,7	9.643,0	9.368,6	10.522,5	10.809,2	11.025,8
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	5.443,9	6.003,3	6.425,0	6.610,2	6.803,8	6.979,2	7.132,5
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	2.835,0	3.069,5	3.149,6	2.696,2	3.656,0	3.767,3	3.830,3
36.33. Supplementsunderstøttelser	66,4	61,9	68,4	62,2	62,7	62,7	63,0

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

.....	0,2	-0,7	-1,3	-	-	-	-
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	0,2	-0,7	-1,3	-	-	-	-

Indekskontrakter

.....	1.290,9	1.452,1	1.430,0	1.549,0	1.550,0	1.580,0	1.610,0
36.51. Indekskontrakter	1.290,9	1.452,1	1.430,0	1.549,0	1.550,0	1.580,0	1.610,0

Administrationsudgifter m.v.

.....	52,2	61,7	52,0	1,9	1,9	1,9	1,9
36.61. Administrationsudgifter m.v.	52,2	61,7	52,0	1,9	1,9	1,9	1,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	18.157,0	19.387,7	20.317,5	20.401,1	21.658,2	22.058,5	22.376,5
Aktivitet i alt	18.157,0	19.387,7	20.317,5	20.401,1	21.658,2	22.058,5	22.376,5
Udgift	21.318,9	22.615,2	23.534,5	24.340,0	24.643,4	24.950,0	25.179,6
Indtægt	3.161,9	3.227,5	3.217,0	3.938,9	2.985,2	2.891,5	2.803,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	0,2	0,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	50,5	60,2	50,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	21.268,2	22.555,0	23.482,3	24.337,9	24.641,3	24.947,9	25.177,5
Indtægt	3.161,9	3.227,5	3.213,5	3.027,0	2.939,3	2.845,6	2.757,2
Finansielle poster:							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	909,1	43,1	43,1	43,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	0,2	0,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	0,2	0,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler	50,5	60,2	47,1	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	50,5	60,2	50,5	-	-	-	-
Øvrige overførsler	18.106,3	19.327,4	20.268,8	21.310,9	21.702,0	22.102,3	22.420,3
34. Øvrige overførselsindtægter	3.161,9	3.227,5	3.213,5	3.027,0	2.939,3	2.845,6	2.757,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.444,3	9.114,1	9.674,4	9.852,9	10.059,2	10.278,2	10.444,1
44. Tilskud til personer	11.830,8	12.485,0	12.769,3	13.371,9	13.420,9	13.467,0	13.496,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	993,1	955,9	1.038,6	1.113,1	1.161,2	1.202,7	1.237,3
Finansielle poster	0,1	0,0	-	-909,0	-43,0	-43,0	-43,0
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	909,1	43,1	43,1	43,1
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	18.157,0	19.387,7	20.317,5	20.401,1	21.658,2	22.058,5	22.376,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2010	-	-	-	2,2

Tabel 1

Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2010.

	2009	2010
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.		
Politi- og anklagemyndighed.....	11.957	11.831
Kriminalforsorgen.....	3.833	3.898
Forsvaret.....	8.907	8.662
Civilarbejderloven.....	2.826	2.444
Folkekirkens præster og provster.....	1.836	1.790
NAVIAIR.....	496	475
Statstjenestemænd i øvrigt.....	9.094	8.783
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.		
Post Danmark.....	6.838	6.160
DSB.....	3.836	3.544
Scandlines AG.....	158	146
BG Bank A/S.....	323	294
TDC A/S.....	698	619
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret.....	70	60
Tjenestemænd i folkeskolen		
Kommunerne og amter excl. København.....	18.389	15.904
Statsgaranterede pensionskasser		
Pensionskassen af 1925.....	2.955	2.751
Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen.....	3.392	3.152
Pensionsfonden af 1951 \1).....	650	642
Pensionskassen af 1950 \1).....	178	182
Øvrige statslige pensionsordninger		
Pensionskassen af 1976.....	1.641	1.293
Pensionsordningen for Erhvervsskoler.....	3.093	2.316
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv.....	421	370
Apotekervæsenets Pensionsordning.....	326	298
Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret.....	131	127
I alt.....	82.048	75.741

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2010 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, som registreret i PENSAB.

Procentvis fordeling	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-67 år	Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.....	0,0	4,4	24,9	45,5	23,3	1,9
Tjenestemænd i de store etater.....	6,6	20,4	31,6	33,7	7,5	0,3
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.	0,0	2,3	30,7	53,5	13,3	0,1
Tjenestemænd i folkeskolen.....	0,0	0,0	1,3	65,3	32,7	0,7
Statsgaranterede pensionskasser.....	0,4	2,3	26,5	53,4	16,9	0,5
Øvrige statslige pensionsordninger..	0,4	0,9	8,9	51,8	36,7	1,3
Samlet gennemsnit	2,9	9,9	22,6	46,4	17,6	0,6

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Mio.kr. (årets priser)	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	FFL 2011
Egenpension	12.994,4	14.039,2	14.960,1	15.645,8	16.144,0
Ægtefællepension	2.912,2	3.008,6	3.121,3	3.352,9	3.368,3
Børnepensioner mv.	93,8	95,6	97,0	106,5	104,7
Understøttelser, efterindtægt m.m.	121,2	122,3	64,0	136,3	69,1
Pensionsoverførsler.. ..	36,1	40,0	22,8	20,0	24,6
Administrationsudgifter	50,9	51,3	60,2	55,7	0,0
Overførte pensionsopgaver	95,6	108,1	120,3	102,3	129,8
Overtagne p.udg. ad amter mv.....	2.157,7	2.199,0	2.217,7	2.288,0	2.393,2
Indekskontrakter.....	1.333,9	1.290,9	1.452,1	1.430,0	1.567,0
Øvrige udgifter.....	422,0	363,9	499,7	396,9	539,2
I alt.....	20.217,8	21.318,9	22.615,2	23.534,4	24.340,0

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomspension.

Mio.kr. (årets priser)	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	FFL 2011
Ordinær alderspension	5.391,6	4.438,9	4.642,3	4.946,9	5.009,7
Førtidspension	5.479,2	7.352,2	7.947,0	8.193,6	8.575,9
Svagelighedspension	731,0	764,4	804,9	851,9	868,6
Kvalificeret svagelighedspension	1.139,6	1.205,2	1.278,4	1.343,1	1.379,6
Tilskadekomspension.....	249,7	278,2	287,4	310,0	310,1
Øvrige egenpensioner	3,3	0,3	0,1	0,3	0,1
Egenpension i alt.....	12.994,4	14.039,2	14.960,1	15.645,8	16.144,0

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

*Antal personer, der modtager pension januar 2010
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.*

	<i>Antal egenpen- sioner</i>	<i>Gennem- snitlig pensions- alder</i>	<i>Antallet af ægte- fællepen- sioner</i>	<i>Antallet af børne- pensioner mv</i>
11.01.10. Politivæsenet og anklagemyndigheden	4.295	34,2	1.754	455
11.02.10. Kriminalforsorgen	1.908	28,6	598	329
11.03.10. Forsvaret.....	6.130	31,2	2.256	407
11.04.10. Folkekirkens præster og provster.....	934	30,5	480	54
11.05.10. Naviair.....	105	30,2	10	14
11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier	11.110	27,9	4.174	660
Tjenestemænd i stat mv.....	24.482	30,0	9.272	1.919
21.01.10. Post Danmark.....	11.745	27,9	3.416	933
21.02.10. Statsbanerne	4.828	30,6	4.262	154
21.02.20. DSB sv	2.072	30,2	196	462
21.02.30. DSB Stog	264	29,7	32	82
21.03.10. Scandlines AG	957	26,6	118	187
21.04.10. BG Bank A/S	657	23,6	15	211
21.05.10. TDC A/S	992	29,2	116	163
21.10.10. Combust A/S.....	372	19,3	49	13
21.10.12. W.S.Atkins Int. Ltd	4	37,0	1	0
21.10.13. Overdragne statshavne	1	18,0	0	0
21.10.14. Københavns Lufthavne A/S	104	27,9	12	20
21.10.16. Odense lufthavn	5	18,2	1	0
31.01.10. Tjenestemænd i Folkeskolen	32.140	30,1	5.552	753
31.02.10. Københavns kommunale skolevæsen 1)...	1.248	32,5	382	27
32.01.10. Civilarbejderloven.....	7.319	20,9	2.533	174
32.10.10. Pensionskassen af 1925	2.737	26,3	560	91
32.10.30. Efterlønskassen for lærere i fri og efter- skoler	2.878	22,1	428	172
32.10.50. Pensionsordningen for højskoler, land- brugs- og husholdningsskoler	961	19,4	204	23
32.10.60. Pensionsfonden af 1951.....	66	26,9	29	11
32.10.70. Pensionskassen af 1950	72	28,4	28	0
32.20.10. Tjenestemænd, Grønland	594	22,8	71	45
32.30.10. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Fi- nansforvaltning/(Finansstyrelsen)	15	33,3	12	0
32.30.12. Pensionsordningen af 1976.....	6.350	22,4	629	48
32.30.13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre.....	37	27,0	25	0
32.30.14. Apotekervæsenets pensionsordning.....	790	27,3	294	5
32.30.15. Kolonien Filadelfias Pensionsordning.....	83	27,4	35	0
32.30.16. Kødkontrollen	34	29,9	34	0
32.30.17. Pens. ved tilskudsberettigede museer.....	3	19,3	4	0
32.30.18. Det Danske Hedeselskab	30	30,8	31	0
32.30.21. Det Kgl. Teater	268	31,3	58	80
32.30.22. Nationalforeningen.....	31	20,5	7	1
32.30.23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler.....	4.425	23,6	1.186	123
41.01.20. Pensionsanvisninger for kommuner	3	28,0	0	4
Øvrige med tjenestemandspension	82.085	27,3	20.320	3.782
I alt.....	106.567	27,9	29.592	5.701

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), jan. 2010

Note: \1) Oplyst af Københavns Kommune, jan. 2010 .

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandssansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Ved nybesættelse af tjenestemandstillinger i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005. For ansatte ved Flyvesikringstjenesten er pensionsbidraget fastsat aktuarmæssigt, jf. i øvrigt anm. til 36.11.05.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	937,8	1.001,8	1.062,8	1.134,6	1.169,5	1.196,4	1.221,9
Indtægtsbevilling	501,4	584,6	578,8	575,1	581,4	581,4	581,4
10. Politivæsenet og anklagemyndigheden							
Udgift	937,8	1.001,8	1.062,8	1.134,6	1.169,5	1.196,4	1.221,9
44. Tilskud til personer	937,8	1.001,8	1.062,8	1.134,6	1.169,5	1.196,4	1.221,9
Indtægt	501,4	584,6	578,8	575,1	581,4	581,4	581,4
34. Øvrige overførselsindtægter	501,4	584,6	578,8	575,1	581,4	581,4	581,4

10. Politivæsenet og anklagemyndigheden

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	6.468	6.644	6.822	7.052	7.235
Heraf forventet tilgang	435	456	480	452	435
Heraf forventet afgang	259	278	250	269	232

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.868	427
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,4	60,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,3	62,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	34,7	26,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret som følge af en ændret aflønning af politielever, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	9.610	1.902			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,8	42,1			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	7.084	1.956	1.549	902	21

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	304,5	324,3	340,3	353,7	361,3	367,0	373,5
Indtægtsbevilling	140,5	144,9	150,0	154,2	154,2	154,2	154,2
10. Kriminalforsorgen							
Udgift	304,5	324,3	340,3	353,7	361,3	367,0	373,5
44. Tilskud til personer	304,5	324,3	340,3	353,7	361,3	367,0	373,5
Indtægt	140,5	144,9	150,0	154,2	154,2	154,2	154,2
34. Øvrige overførselsindtægter	140,5	144,9	150,0	154,2	154,2	154,2	154,2

10. Kriminalforsorgen

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	2.764	2.877	2.951	3.054	3.149
Heraf forventet tilgang.....	209	171	180	174	165
Heraf forventet afgang.....	96	97	77	79	77

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.470	438
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,6	54,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,6	62,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,3	24,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, primo 2010 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	2.437	1.366
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	43,5	41,5
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år 2.785	50 - 54 år 418
	55 - 59 år 401	60 - 64 år 177
		65 år - 22

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.354,1	1.401,8	1.406,2	1.450,1	1.454,2	1.452,6	1.458,4
Indtægtsbevilling	375,3	384,3	393,1	395,7	395,7	395,7	395,7
10. Forsvaret							
Udgift	1.354,1	1.401,8	1.406,2	1.450,1	1.454,2	1.452,6	1.458,4
44. Tilskud til personer	1.354,1	1.401,8	1.406,2	1.450,1	1.454,2	1.452,6	1.458,4
Indtægt	375,3	384,3	393,1	395,7	395,7	395,7	395,7
34. Øvrige overførselsindtægter	375,3	384,3	393,1	395,7	395,7	395,7	395,7

10. Forsvaret

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	8.783	8.767	8.899	9.070	9.233
Heraf forventet tilgang.....	377	483	519	477	539
Heraf forventet afgang.....	393	351	348	367	379

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	5.941	189
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,9	59,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,5	61,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	29,2	27,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Forsvaret, inkl. Forsvarsministeriets departement, primo 2010 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	8.096	559
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	46,5	46,3
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år 5.193	50 - 54 år 1.791
	55 - 59 år 1.463	60 - 64 år 190
		65 år - 18

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkepræster og provster (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	249,0	255,9	264,6	267,5	263,4	260,9	261,5
Indtægtsbevilling	95,4	98,8	100,8	99,5	99,5	99,5	99,5
10. Folkekirkepræster og provster							
Udgift	249,0	255,9	264,6	267,5	263,4	260,9	261,5
44. Tilskud til personer	249,0	255,9	264,6	267,5	263,4	260,9	261,5
Indtægt	95,4	98,8	100,8	99,5	99,5	99,5	99,5
34. Øvrige overførselsindtægter	95,4	98,8	100,8	99,5	99,5	99,5	99,5

10. Folkekirkepræster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. og lov om folkekirkepræsters økonomi (LBK 609 af 06/06/2007).

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	1.466	1.479	1.501	1.495	1.501
Heraf forventet tilgang.....	111	99	92	80	88
Heraf forventet afgang.....	98	77	98	74	64

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	748	186
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	65,1	62,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	66,0	64,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,6	24,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i Folkekirken, primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	954	836			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,5	48,1			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	819	302	305	268	96

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.05. Flyvesikringstjenesten (Naviair) (tekstanm. 130) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	19,2	21,1	24,7	26,5	27,8	29,5	30,8
Indtægtsbevilling	39,3	39,2	39,0	38,9	37,7	36,5	35,6
10. Flyvesikringstjenesten, (Naviair)							
Udgift	19,2	21,1	24,7	26,5	27,8	29,5	30,8
44. Tilskud til personer	19,2	21,1	24,7	26,5	27,8	29,5	30,8
Indtægt	39,3	39,2	39,0	38,9	37,7	36,5	35,6
34. Øvrige overførselsindtægter	39,3	39,2	39,0	38,9	37,7	36,5	35,6

10. Flyvesikringstjenesten, (Naviair)

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt 199 af 16/05/2001 er det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36 for tjenestemandsansat personale ved Flyvesikringstjenesten. Pensionsbidraget er senest med virkning fra 01/01/2006 fastsat forskelligt for 3 aldersopdelte grupperinger, idet der for gruppe 1 (alm. afgangsalder) afregnes: 21,0 pct. af den pensionsgivende løn, for gruppe 2 (pligtig afgangsalder 60 år): 23,0 pct. og for gruppe 3 (afgangsalder 55 år): 27,2 pct.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	125	137	151	163	175
Heraf forventet tilgang.....	12	15	16	13	12
Heraf forventet afgang	0	1	4	1	1

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	85	20
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,4	54,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,4	59,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,3	20,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedslønsafskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Flyve sikringstjenesten, primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	340	134			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	45,5	44,2			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	317	65	55	33	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.216,1	2.279,9	2.383,8	2.513,1	2.515,2	2.513,2	2.506,3
Indtægtsbevilling	558,2	537,5	466,5	466,6	430,1	394,3	360,4
04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.							
Udgift	2.216,1	2.279,9	2.383,8	2.513,1	2.515,2	2.513,2	2.506,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,8	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2.216,9	2.279,9	2.383,8	2.513,1	2.515,2	2.513,2	2.506,3
Indtægt	-0,2	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-0,2	-	-	-	-	-	-
05. Statsministeriet							
Indtægt	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,0
06. Udenrigsministeriet							
Indtægt	19,7	20,6	16,7	17,3	15,9	14,9	13,7
34. Øvrige overførselsindtægter	19,7	20,6	16,7	17,3	15,9	14,9	13,7
07. Finansministeriet							
Indtægt	6,8	6,9	6,2	7,0	6,3	6,0	5,1
34. Øvrige overførselsindtægter	6,8	6,9	6,2	7,0	6,3	6,0	5,1
08. Økonomi- og Erhvervsministeriet							
Indtægt	14,2	13,7	14,3	13,0	11,7	10,6	9,4
34. Øvrige overførselsindtægter	14,2	13,7	14,3	13,0	11,7	10,6	9,4
09. Skatteministeriet							
Indtægt	214,8	205,5	195,7	185,1	173,6	160,6	148,4
34. Øvrige overførselsindtægter	214,8	205,5	195,7	185,1	173,6	160,6	148,4
11. Justitsministeriet							
Indtægt	70,0	71,6	54,4	57,1	54,3	50,5	47,4
34. Øvrige overførselsindtægter	70,0	71,6	54,4	57,1	54,3	50,5	47,4
15. Indenrigs- og Socialministeriet							
Indtægt	8,2	8,4	7,3	6,5	5,8	5,4	4,8
34. Øvrige overførselsindtægter	8,2	8,4	7,3	6,5	5,8	5,4	4,8
16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse							
Indtægt	10,1	9,4	7,2	7,8	6,5	6,1	5,4
34. Øvrige overførselsindtægter	10,1	9,4	7,2	7,8	6,5	6,1	5,4
17. Beskæftigelsesministeriet							
Indtægt	16,1	12,7	12,4	7,5	6,5	5,4	4,7
34. Øvrige overførselsindtægter	16,1	12,7	12,4	7,5	6,5	5,4	4,7
18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration							
Indtægt	3,5	3,7	3,0	3,2	3,2	3,2	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	3,5	3,7	3,0	3,2	3,2	3,2	3,0
19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling							
Indtægt	37,9	35,7	31,7	28,9	23,2	19,3	15,8
34. Øvrige overførselsindtægter	37,9	35,7	31,7	28,9	23,2	19,3	15,8
20. Undervisningsministeriet							
Indtægt	31,9	32,3	7,7	30,4	27,5	24,2	20,5
34. Øvrige overførselsindtægter	31,9	32,3	7,7	30,4	27,5	24,2	20,5

21. Kulturministeriet								
Indtægt	15,7	14,6	12,6	11,6	10,0	7,9	6,7	
34. Øvrige overførselsindtægter	15,7	14,6	12,6	11,6	10,0	7,9	6,7	
22. Kirkeministeriet								
Indtægt	1,6	1,6	1,0	1,2	1,1	1,0	0,9	
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	1,6	1,0	1,2	1,1	1,0	0,9	
23. Miljøministeriet								
Indtægt	15,5	14,9	13,6	12,5	11,3	10,1	9,2	
34. Øvrige overførselsindtægter	15,5	14,9	13,6	12,5	11,3	10,1	9,2	
24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri								
Indtægt	16,3	18,0	16,0	15,3	14,1	12,8	12,1	
34. Øvrige overførselsindtægter	16,3	18,0	16,0	15,3	14,1	12,8	12,1	
27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender								
Indtægt	2,7	-	-	-	-	-	-	
34. Øvrige overførselsindtægter	2,7	-	-	-	-	-	-	
28. Transportministeriet								
Indtægt	68,2	60,4	60,2	55,8	53,2	50,7	48,1	
34. Øvrige overførselsindtægter	68,2	60,4	60,2	55,8	53,2	50,7	48,1	
29. Klima- og Energiministeriet								
Indtægt	2,5	4,5	3,5	3,3	2,8	2,5	2,2	
34. Øvrige overførselsindtægter	2,5	4,5	3,5	3,3	2,8	2,5	2,2	

04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På kontoen føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsudgifter for visse tjenestemænd ved Hoffet.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	15.870	16.108	16.371	16.529	16.660
Heraf forventet tilgang.....	1.026	1.037	887	881	824
Heraf forventet afgang	788	774	729	750	706

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2010, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	7.989	3.701
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,8	60,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,6	57,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	27,4	23,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På konto 36.11.05 føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved Hoffet.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Andre ministerier og styrelser, primo 2010 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	4.902		3.888		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,7		52,4		
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	2.578	1.716	2.285	1.745	466

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.239,1	2.240,5	2.308,0	2.221,0	2.221,0	2.221,0	2.221,0
Indtægtsbevilling	38,0	42,4	37,0	50,0	50,0	50,0	50,0
11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)							
Udgift	14,9	13,4	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,9	13,4	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægt	5,2	2,3	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0
34. Øvrige overførselsindtægter	5,2	2,3	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)							
Udgift	22,1	7,5	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,1	7,5	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne							
Udgift	2.199,0	2.217,7	2.288,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.198,9	2.217,7	2.288,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.							
Udgift	3,0	1,9	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	3,0	1,9	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.							
Indtægt	8,9	13,0	16,0	20,0	20,0	20,0	20,0
34. Øvrige overførselsindtægter	8,9	13,0	16,0	20,0	20,0	20,0	20,0
31. Diverse indbetalinger							
Indtægt	24,0	27,2	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0
34. Øvrige overførselsindtægter	24,0	27,2	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirk. nr. 41 af 15. februar 1977, jf. TPL § 4, senest ændret ved cirk. nr. 42 af 02/03/1979).

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i L 309 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, L 328 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt L 652 af 19/12/1975. I forbindelse med kommunalreformens iværksættelse pr. 01/01/2007 overtager staten amtskommunernes pensionsforpligtelser for allerede pensionerede tjenestemænd og dermed også den hele pensionsforpligtelse på områder, hvor forpligtelsen hidtil har været delt mellem stat og amtskommuner, jf. anm. til kt. 36.11.10.13. samt L 537 og 539, begge af 24/06/2005 samt Finansministeriets BK nr. 965 af 14/10/2005. Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i L 574 af 24/06/2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jf. i øvrigt L 537 og L 539 begge af 24/06/2005 med senere ændringer samt Finansministeriets BK 965 af 14/10/2005. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensions giver for tjenestemænd fratrædt fra HUR og samtlige tjenestemænd, fratrædt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a contorefusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved regnskabspåregnede revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres a contobetalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. TPL § 25 samt bek. om fratrædelsesgodtgørelse mv. (BK 76 af 01/02/2006).

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenestemandstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandstillinger og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. TPL § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsalderforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandorganisationer, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. For folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandorganisationer, jf. akt 189 af 14/06/2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	15,0	22,0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
10. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed til organisationsarbejde							
Indtægt	0,6	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt							
Indtægt	14,4	20,7	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
34. Øvrige overførselsindtægter	14,4	20,7	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der er fyldt 62 år, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer, under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbetrag, beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36 betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9859 af 12/12/2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	61,7	62,0	68,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. Bidrag ved frivillig fratræden							
Indtægt	53,2	54,8	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0
34. Øvrige overførselsindtægter	53,2	54,8	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0
20. Pensionsbidrag vedr. seniorord-							
ninger							
Indtægt	8,5	7,2	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
34. Øvrige overførselsindtægter	8,5	7,2	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetales der et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til L 409 af 06/06/2002, med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. L 409 §§ 9 og 10 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.639,8	1.700,0	1.785,7	1.842,1	1.868,1	1.885,8	1.898,8
Indtægtsbevilling	231,0	204,2	190,3	176,6	162,7	148,1	134,3
10. Post Danmark A/S							
Udgift	1.639,8	1.700,0	1.785,7	1.842,1	1.868,1	1.885,8	1.898,8
44. Tilskud til personer	1.639,8	1.700,0	1.785,7	1.842,1	1.868,1	1.885,8	1.898,8
Indtægt	231,0	204,2	190,3	176,6	162,7	148,1	134,3
34. Øvrige overførselsindtægter	231,0	204,2	190,3	176,6	162,7	148,1	134,3

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. og L 409 af 06/06/2002 med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	16.029	16.493	16.898	17.297	17.645
Heraf forventet tilgang.....	969	931	914	903	838
Heraf forventet afgang.....	505	526	515	555	560

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	8.326	3.419
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,7	57,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	61,7	61,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,1	22,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i L 409 af 06/06/2002 med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbetrag på 1,75 mia. kr. i 2002.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspens ionsret ved Post Danmark, primo 2010 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	3.812		2.348		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,6		51,6		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	2.091	1.618	1.644	764	43

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB (tekstanm. 103 og 104) (Lovbunden)

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed i henhold til Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S (L 485 af 01/07/1998 med senere ændringer).

I medfør af samme lov er DSBs S-togsdivision med virkning fra samme dato etableret som DSB S-tog A/S, der er et datterselskab under den selvstændige offentlige virksomhed DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 01/01/1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkontiene 20. og 30.

Banestyrelsen, nu BaneDanmark er oprettet pr. 01/01/1997, jf. lov om Banestyrelsen mv. (L 124 af 27/02/2001 med senere ændringer). Udgiften til tjenestemandspensioner nyanlagt før 01/01/1999 afholdes af konto 36.21.02.10., mens udgiften til pension anlagt efter denne dato konteres på 36.11.08.04. Tilsvarende bliver pensionsbidrag for ansatte ved BaneDanmark konteret ad 36.11.08.28.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.394,3	1.394,9	1.404,6	1.419,5	1.386,6	1.355,4	1.317,1
Indtægtsbevilling	226,4	222,4	211,2	200,4	187,6	174,2	162,0
10. Statsbanerne							
Udgift	1.096,3	1.063,0	971,7	952,5	895,7	841,0	783,1
44. Tilskud til personer	1.096,3	1.063,0	971,7	952,5	895,7	841,0	783,1
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	261,3	291,8	377,6	414,3	435,8	456,5	474,3
44. Tilskud til personer	261,3	291,8	377,6	414,3	435,8	456,5	474,3
Indtægt	198,3	222,4	181,9	173,0	161,3	149,4	138,6
34. Øvrige overførselsindtægter	198,3	222,4	181,9	173,0	161,3	149,4	138,6
30. DSB S-tog A/S							
Udgift	36,7	40,0	55,3	52,7	55,1	57,9	59,7
44. Tilskud til personer	36,7	40,0	55,3	52,7	55,1	57,9	59,7
Indtægt	28,1	0,1	29,3	27,4	26,3	24,8	23,4
34. Øvrige overførselsindtægter	28,1	0,1	29,3	27,4	26,3	24,8	23,4

10. Statsbanerne

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 01/01/1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på 36.21.02.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	9.271	8.890	8.483	8.092	7.693
Heraf forventet tilgang.....	234	220	190	169	172
Heraf forventet afgang.....	615	627	581	568	566

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.406	422
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,6	59,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	9,0	6,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. DSB selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen er optaget udgifter til tjenstemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenstemænd ansat ved moderselskabet, jf. i øvrigt den indledende bemærkning på 36.11.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	2.667	2.860	3.052	3.219	3.378
Heraf forventet tilgang.....	229	231	214	197	190
Heraf forventet afgang.....	36	39	47	38	42

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.641	431
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	58,0	54,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,7	61,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,3	25,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I medfør af § 14 stk. 4 i lov om DSB (L 485 af 01/07/1998 med senere ændringer) er det bestemt, at der fra DSB SV skal indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag for tjenstemandsansat personale til finanslovens § 36. Bidraget er fastsat til 19,6 pct. DSB SV indbetaler endvidere pensionsbidrag for udlånte tjenstemænd, der tidligere var ansat ved DSB Gods. Bidraget her, der ligeledes er aktuarmæssigt fastlagt, er på 18,7 pct. Der er samtidig indført en efterreguleringsordning, hvorved der kan udløses efterbetaling, hovedsageligt som følge af afvigende faktisk afgangsalder i forhold til den afgangsalder, der er fastlagt ved beregningen af bidragsprocenten. I forbindelse med utilregnelighedspensioneringer indbetaler DSB løbende, månedlig refusion af pensionsbeløb frem til det forudsatte, gennemsnitlige fratrædelsestidspunkt, der er lagt til grund for beregning af den aktuarmæssigt fastsatte pensionsbidragsprocent.

Overzicht over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB SV , primo 2010 :

	mænd	kvinder				
Antal i alt	2.396	669				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,4	49,5				
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
	1.167	800	646	426	26	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. DSB S-tog A/S

På kontoen optages udgiften til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved DSB S-tog A/S, jf. i øvrigt den indledende anmærkning ad 36.11.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.

Overzicht over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	368	391	411	432	457
Heraf forventet tilgang.....	26	23	26	30	21
Heraf forventet afgang.....	3	3	5	5	5

Overzicht over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	222	42
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	54,8	49,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,8	61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,2	28,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I medfør af § 15. stk. 5 i lov om DSB (L 485 af 01/07/1998 med senere ændringer) er det bestemt, at der fra DSB S-tog A/S skal indbetales et aktuar-mæssigt fastsat pensionsbidrag. Bidraget er fastsat til 19,4 pct. Der er samtidig indført en efterreguleringsordning, hvorved der kan udløses efterbetaling, hovedsageligt som følge af afvigende faktisk afgangsalder i forhold til den afgangsalder, der er fastlagt ved beregningen af bidragsprocenten.

Overzicht over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB S-tog , primo 2010 :

	mænd	kvinder				
Antal i alt	426	54				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	49,8	48,9				
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
	252	111	74	38	5	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 104 og 112) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	146,7	148,1	149,9	150,5	149,7	149,3	147,8
Indtægtsbevilling	11,1	8,2	10,2	9,2	8,7	8,2	7,5
10. Scandlines A/S							
Udgift	146,7	148,1	149,9	150,5	149,7	149,3	147,8
44. Tilskud til personer	146,7	148,1	149,9	150,5	149,7	149,3	147,8
Indtægt	11,1	8,2	10,2	9,2	8,7	8,2	7,5
34. Øvrige overførselsindtægter	11,1	8,2	10,2	9,2	8,7	8,2	7,5

10. Scandlines A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	1.253	1.253	1.245	1.247	1.250
Heraf forventet tilgang	23	19	29	26	24
Heraf forventet afgang	23	27	27	23	28

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	923	34
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	59,9	55,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,4	64,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,0	28,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådgigheds-løn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenstemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Scandlines A/S , primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	135	11			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,5	49,9			
Antal i alt, aldersfordelt	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	33	48	34	28	3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	87,5	91,1	94,9	97,6	98,8	100,1	101,3
Indtægtsbevilling	33,7	24,3	17,7	16,3	15,7	14,8	13,6
10. BG Bank A/S							
Udgift	87,5	91,1	94,9	97,6	98,8	100,1	101,3
44. Tilskud til personer	87,5	91,1	94,9	97,6	98,8	100,1	101,3
Indtægt	33,7	24,3	17,7	16,3	15,7	14,8	13,6
34. Øvrige overførselsindtægter	33,7	24,3	17,7	16,3	15,7	14,8	13,6

10. BG Bank A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt 122 af 30/11/1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	859	869	880	889	899
Heraf forventet tilgang.....	13	12	14	22	19
Heraf forventet afgang.....	3	1	5	12	12

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	173	484
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	50,9	51,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	64,0	61,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	24,6	24,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S , primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	58	236			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	51,1	51,9			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	111	78	74	30	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	149,1	161,1	165,7	179,3	182,0	184,8	185,5
10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S							
Udgift	149,1	161,1	165,7	179,3	182,0	184,8	185,5
44. Tilskud til personer	149,1	161,1	165,7	179,3	182,0	184,8	185,5

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenstemandspensionsreglerne - jf. § 11 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, (LBK 501 af 22/06/1995 med senere ændringer), § 2 i lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S (LBK 399 af 13/05/1992 med senere ændringer), § 1 i L 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt 277 af 24/05/2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt 386 af 16/08/1994, har selskabet en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenstemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S.

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1.7.1994.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	1.267	1.294	1.308	1.334	1.364
Heraf forventet tilgang.....	45	39	44	55	57
Heraf forventet afgang.....	18	25	18	25	36

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	585	407
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	58,8	56,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	63,6	61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	30,4	27,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S, primo 2010 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	373		246		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,4		53,2		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	158	200	171	86	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstann. 106 og 115) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	62,3	98,4	84,7	86,7	87,6	86,3	86,9
Indtægtsbevilling	4,2	4,0	4,0	2,6	2,6	2,5	2,3
10. Combust A/S							
Udgift	29,8	31,8	34,0	34,9	35,3	34,3	34,4
44. Tilskud til personer	29,8	31,8	34,0	34,9	35,3	34,3	34,4
11. Koncessionerede selskaber (tekstann. 106)							
Udgift	18,3	51,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
44. Tilskud til personer	18,3	51,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
12. W. S. Atkins International Ltd.							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,9	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
13. Overdragne statshavne							
Udgift	0,1	0,1	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-
14. Københavns Lufthavne A/S (tekstann. 115)							
Udgift	12,5	13,8	13,5	14,7	15,3	15,0	15,5
44. Tilskud til personer	12,5	13,8	13,5	14,7	15,3	15,0	15,5
Indtægt	2,6	2,7	2,4	1,8	1,8	1,7	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	2,6	2,7	2,4	1,8	1,8	1,7	1,5
15. Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	-	0,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	0,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
16. Odense Lufthavn							
Udgift	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
17. Det danske Klasselotteri A/S							
Indtægt	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-

10. Combus A/S

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	435	449	463	474	466
Heraf forventet tilgang.....	25	22	29	6	19
Heraf forventet afgang.....	11	8	18	14	12

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	336	36
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,7	60,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	15,0	10,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på kt. 36.21.05.10.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Jf. akt 273 af 27/06/2001 er Banestyrelsens Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

13. Overdragne statshavne

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenestemandspension mv. skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Der henvises til L 326 af 28/05/1999 og senest akt 260 af 27/06/2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct.

14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.11.08. Der henvises til lov om Københavns Lufthavne A/S (LBK 517 af 09/06/2000 med senere ændringer).

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	135	138	139	143	140
Heraf forventet tilgang.....	8	4	4	2	9
Heraf forventet afgang.....	5	3	0	5	3

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	82	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	58,0	55,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,3	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	27,1	25,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med t tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S, primo 2010 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	35	10
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,4	47,8
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år 11	50 - 54 år 15
	55 - 59 år 7	60 - 64 år 11
		65 år - 1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Aalborg Lufthavn

ad 44. *Tilskud til personer.* Aalborg Lufthavn er i henhold til lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne (L 293 af 28/04/1997) overdraget til det kommunale fællesskab Aalborg Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og Odense Lufthavne.

16. Odense Lufthavn

ad 44. *Tilskud til personer.* I Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne (L 293 af 28/04/1997) forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og Odense Lufthavne.

17. Det danske Klasselotteri A/S

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Pensionsbidraget indbetales løbende fra Det danske Klasselotteri A/S, jf. lov om Det Danske Klasselotteri A/S (LBK 901 af 12/11/2003 med senere ændringer). Pensionsudgiften føres på konto 36.11.08.04.

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstann. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen (tekstann. 118) (Lovbunden)

Ifølge § 12 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 487 af 6/05/2010), afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Økonomistyrelsen.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31/12/2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5.239,8	5.690,2	6.154,7	6.235,6	6.429,2	6.605,6	6.759,6
10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen og gymnasieskolen							
Udgift	5.239,8	5.690,2	6.154,7	6.235,6	6.429,2	6.605,6	6.759,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.240,3	5.690,2	6.154,7	6.235,6	6.429,2	6.605,6	6.759,6
44. Tilskud til personer	-0,5	-	-	-	-	-	-

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen og gymnasieskolen

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	38.426	39.953	41.480	42.838	44.113
Heraf forventet tilgang	2.657	2.731	2.657	2.509	2.504
Heraf forventet afgang	1.130	1.204	1.299	1.234	1.298

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	13.541	18.599
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,1	61,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,6	62,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,6	29,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensi onsrret i Folkeskolen, primo 2010 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	6.327		9.578		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	58,1		57,7		
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	211	2.572	7.822	4.886	414

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstann. 119) (Lovbunden)

Ifølge § 12, stk. 5 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 487 af 6/05/2010), afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad hovedkonto 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen, såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad hovedkonto 36.31.01.

I januar 2009 udbetalte Københavns Kommune knap 2.400 lærerpensioner mod statslig refusion og der var fortsat ansat knap 800 lærere mv. med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	215,0	301,0	270,0	350,0	350,0	350,0	350,0
10. Københavns kommunale skolevæsen							
Udgift	215,0	301,0	270,0	350,0	350,0	350,0	350,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	215,0	301,0	270,0	350,0	350,0	350,0	350,0

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, jf. § 13 i L 590 af 24/06 /2005 med senere ændringer og § 26, stk. 7 - 9 i LBK 228 af 17/03/2006. Iflg. BK 965 af 14/10/2005 overgår pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 01/01/2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution refunderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63½ års-alderen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	26,6	47,2	39,3	59,6	59,6	58,6	57,9
Indtægtsbevilling	37,5	35,1	39,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.							
Udgift	26,6	47,2	39,3	59,6	59,6	58,6	57,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	26,6	47,2	39,3	59,6	59,6	58,6	57,9
Indtægt	37,5	35,1	39,0	35,0	35,0	35,0	35,0
34. Øvrige overførselsindtægter	37,5	35,1	39,0	35,0	35,0	35,0	35,0

10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenstemandsansat personale ved selvejende institutioner, dannet i forbindelse med kommunalreformen. Pensionsbidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenstemandsstillinger. Bidraget er for nærværende fastsat til 15 pct.

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)**36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	791,8	803,9	788,3	802,5	788,7	774,9	758,9
Indtægtsbevilling	102,3	95,4	100,4	88,8	83,5	78,9	73,6
10. Civilarbejderloven							
Udgift	791,8	803,9	788,3	802,5	788,7	774,9	758,9
44. Tilskud til personer	791,8	803,9	788,3	802,5	788,7	774,9	758,9
Indtægt	102,3	95,4	100,4	88,8	83,5	78,9	73,6
34. Øvrige overførselsindtægter	102,3	95,4	100,4	88,8	83,5	78,9	73,6

10. Civilarbejderloven

ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i lov om pensionering af civilt personel i forsvaret (LBK 254 af 19/03/2004). Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter 31. dec. 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	10.031	9.929	9.883	9.785	9.681
Heraf forventet tilgang	378	388	338	315	315
Heraf forventet afgang	480	434	436	419	454

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.838	3.481
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,1	60,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,5	61,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	21,0	17,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.368	1.076			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	51,1	50,0			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	1.064	502	571	285	22

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstann. 100, 121 og 129) (Lovbunden)

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsordningen, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionsordningernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969. Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Finansministeriet, Økonomistyrelsen varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionskasserne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat indenfor Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler mv., skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. bek. om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret (BK 974 af 20/11/1996) i medfør af lov om ændring af forskellige pensionsbestemmelser (L 310 af 24/04/1996 med senere ændringer).

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	876,1	955,9	1.038,6	1.113,1	1.161,2	1.202,7	1.237,3
Indtægtsbevilling	312,7	294,3	307,9	269,7	260,5	251,0	241,8
10. Pensionskassen af 1925							
Udgift	451,5	480,7	524,7	541,7	560,9	577,8	585,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	451,5	480,7	524,7	541,7	560,9	577,8	585,7
Indtægt	131,8	117,9	142,7	115,0	115,0	115,0	115,0
34. Øvrige overførselsindtægter	131,8	117,9	142,7	115,0	115,0	115,0	115,0
30. Efterlønskassen for lærere i fri-skolen og efterskolen							
Udgift	356,6	392,0	439,8	475,4	504,5	530,1	556,9
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	356,5	392,0	439,8	475,4	504,5	530,1	556,9
Indtægt	180,9	175,4	164,2	153,8	144,6	135,1	125,9
34. Øvrige overførselsindtægter	180,9	175,4	164,2	153,8	144,6	135,1	125,9
60. Pensionsfonden af 1951							
Udgift	53,1	66,4	58,0	79,3	79,3	79,3	79,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,1	66,4	58,0	79,3	79,3	79,3	79,3
Indtægt	0,0	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
70. Pensionskassen af 1950							
Udgift	15,0	16,7	16,1	16,7	16,5	15,5	15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	16,7	16,1	16,7	16,5	15,5	15,4
Indtægt	-	1,0	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,0	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8

10. Pensionskassen af 1925

Bevillingen dækker udgiften til pensioner til ledere og lærere ved private grundskoler og eksamensskoler.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	3.356	3.521	3.683	3.820	3.913
Heraf forventet tilgang.....	299	303	269	236	255
Heraf forventet afgang.....	134	141	132	143	114

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.209	1.528
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,3	62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,9	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,5	25,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1925, primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.113	1.638			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,8	52,6			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	774	626	770	516	65

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionskassens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969, og medlemmer af pensionskassen er ledere og lærere ved friskoler og efterskoler m.fl.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	3.475	3.709	3.959	4.210	4.447
Heraf forventet tilgang.....	328	337	345	342	344
Heraf forventet afgang.....	94	87	94	105	95

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.230	1.648
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,4	61,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,3	62,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	23,0	21,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Efterlønskassen , primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.418	1.735			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,5	52,3			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	952	840	922	410	29

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

60. Pensionsfonden af 1951

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt 10 af 22/10/1969. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

70. Pensionskassen af 1950

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt 10 af 22/10/1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i pensionskassen.

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	149,0	169,8	160,0	195,0	195,0	195,0	195,0
Indtægtsbevilling	31,9	34,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre eller en kommune i Grønland							
Udgift	127,0	149,1	142,0	170,0	170,0	170,0	170,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	83,9	149,1	142,0	170,0	170,0	170,0	170,0
44. Tilskud til personer	43,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	31,9	34,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
34. Øvrige overførselsindtægter	31,9	34,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
30. Færøernes skolevæsen							
Udgift	22,0	20,8	18,0	25,0	25,0	25,0	25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,0	20,8	18,0	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre eller en kommune i Grønland

ad 44. Tilskud til personer. Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Hjemmestyre eller ved kommuner i Grønland, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændringer).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændringer). Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Hjemmestyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

30. Færøernes skolevæsen

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne (L 474 af 10/06/1997).

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123 og 132) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.703,5	1.836,4	1.951,4	2.200,6	2.231,6	2.288,0	2.306,9
Indtægtsbevilling	238,4	272,0	345,4	1.221,5	341,5	328,4	317,4
10. Hypotekbanken							
Udgift	4,9	4,6	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	4,9	4,6	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3
11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Hus-holdningskoler							
Udgift	117,1	124,4	133,8	141,1	144,5	146,9	149,3
44. Tilskud til personer	-	124,4	133,8	141,1	144,5	146,9	149,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	117,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	19,3	17,2	19,3	17,2	15,8	14,7	13,8
34. Øvrige overførselsindtægter	19,3	17,2	19,3	17,2	15,8	14,7	13,8
12. Pensionsordningen af 1976							
Udgift	646,9	714,4	783,2	852,3	865,0	907,6	919,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	646,9	714,4	783,2	852,3	865,0	907,6	919,5
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)							
Udgift	4,3	3,8	7,0	7,9	6,8	6,2	5,4
44. Tilskud til personer	4,3	3,8	7,0	7,9	6,8	6,2	5,4
Indtægt	-	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Apotekervæsenets Pensionsordning							
Udgift	163,4	168,1	173,5	177,5	176,8	175,8	175,6
44. Tilskud til personer	163,4	168,1	173,5	177,5	176,8	175,8	175,6
Indtægt	70,7	103,1	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0
34. Øvrige overførselsindtægter	70,7	103,1	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0
15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)							
Udgift	14,4	14,0	12,8	12,7	11,9	11,3	10,8
44. Tilskud til personer	14,4	14,0	12,8	12,7	11,9	11,3	10,8
Indtægt	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen							
Udgift	13,0	12,8	11,0	11,2	10,5	9,1	8,8
44. Tilskud til personer	13,0	12,8	11,0	11,2	10,5	9,1	8,8
17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettede museer							
Udgift	0,9	0,9	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8
44. Tilskud til personer	0,9	0,9	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8
18. Det danske Hedeselskab							
Udgift	10,5	9,9	8,7	8,4	7,7	6,2	4,7
44. Tilskud til personer	10,5	9,9	8,7	8,4	7,7	6,2	4,7

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR

Udgift	-	-	-	95,0	94,5	92,5	89,3
44. Tilskud til personer	-	-	-	95,0	94,5	92,5	89,3
Indtægt	-	-	-	920,2	53,6	53,1	52,6
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	909,0	43,0	43,0	43,0
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	-	11,2	10,6	10,1	9,6

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Udgift	60,5	63,0	60,5	62,0	61,0	60,0	58,1
44. Tilskud til personer	60,5	63,0	60,5	62,0	61,0	60,0	58,1
Indtægt	7,6	7,6	6,9	6,7	6,7	6,5	6,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	7,6	7,6	6,9	6,7	6,7	6,5	6,4

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Udgift	4,1	4,1	2,7	3,0	2,9	2,7	2,7
44. Tilskud til personer	4,1	4,1	2,7	3,0	2,9	2,7	2,7

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Udgift	663,5	716,4	753,1	824,3	844,8	864,5	877,6
44. Tilskud til personer	663,5	716,4	753,1	824,3	844,8	864,5	877,6
Indtægt	140,5	143,4	150,7	108,7	96,7	85,4	75,9
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	140,5	143,4	150,7	108,7	96,7	85,4	75,9

10. Hypotekbanken

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt 449 (1994/95). I henhold til lov om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (L 451 af 30/06/1993, jf. LBK 631 af 23/07/93), tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (L 903 af 16/12/1998 med senere ændringer). Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 01/01/1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tjenestemandsansættelse pr. 01/01/1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter denne dato føres herefter på konto 36.11.08.04., ligesom pensionsbidragene optages under konto 36.11.08.07.

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

Pensionsordningen erstatter Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv., der er nedlagt med virkning fra 01/01/2006. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder, jf. i øvrigt akt 10 af 22. oktober 1969.

ad 44. Tilskud til personer.

Overzicht over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	1.188	1.261	1.339	1.401	1.449
Heraf forventet tilgang.....	121	115	116	84	103
Heraf forventet afgang.....	48	37	54	36	47

Overzicht over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	608	353
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	63,0	62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,9	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	17,2	16,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Overzicht over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen for højskoler, primo 2010 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	226	144
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,1	52,2
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år 106	50 - 54 år 99
	55 - 59 år 94	60 - 64 år 61
		65 år - 10

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. Akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særforsorgsinstitutioner, jf. akt. 172 (1979/80) pr. 01/01/1980 i forbindelse med særforsorgens overførsel til (amts)kommunalt regi (LBK 102 af 17/02/2004)
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Hjemmestyre og grønlandske kommuner) fra 01/01/1980.
- Ved børneforsorgen og særforsorgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 01/01/1988 (L 719 af 18/11/1987, (afløst af L 393 22/06/1993) og akt 128 (1987/88)).

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	7.024	7.433	7.794	8.142	8.383
Heraf forventet tilgang.....	579	561	540	451	350
Heraf forventet afgang.....	170	200	192	210	202

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.063	5.287
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,4	61,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,2	61,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	22,7	20,8

*1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensions ordningen af 1976 , primo 2010 :*

	mænd	kvinder			
Antal i alt	138	1.155			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	60,8	59,6			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	4	17	601	642	29

*Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).***13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst-ann. 123)**

I forbindelse med overførsel af særforsorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 01/01/1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt 172 (1979/80), nu Pensionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Pensionsordningen er fra 01/04/1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. bek. af lov om apoteksvirksomhed (LBK 657 af 28/07/1995 med senere ændringer) og bek. om Apotekervæsenets Pensionsordning (BK 192 af 23/03/1995).

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 procent af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning. Procentsatsen fastsættes af sundhedsministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	1.108	1.147	1.151	1.164	1.174
Heraf forventet tilgang.....	92	73	71	64	64
Heraf forventet afgang.....	53	69	58	54	49

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	297	493
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	65,5	63,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	65,0	64,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	18,0	24,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Apotekervæsenet, primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	91	208			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	60,8	59,5			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	0	34	103	123	39

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 01/01/1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30/10/1996 mellem Landbrugs-og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermesters Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgåede overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn, der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenestemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad kt. 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenestemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på kt. 36.11.08.04.

17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer

De pågældende museer er Kunstindustrimuséet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt 163 af 05/03/1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenestemænd.

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som led i forslag om Statens overtagelse af pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse og dermed omdannelse til en statslig pensionsordning, jf. nyoptaget tekstanm. nr. 132 til denne konto og anmærkning til tekstanmærkningen.

Det er ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR skal straks indbetale pensionskassens likvide kapital til statskassen v./FL § 36 samt et årligt fast forrentet beløb frem til 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31/12/2010. Endvidere fastsættes der en pensionsbidragsprocent for aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening. Pensionskassen er lukket for nyoptagelse.

Betalingerne fra DR vil på et aktuarmæssigt grundlag blive fastlagt med overtagelsesdagen som skæringsdato, dvs. pr. 01/01/2011. Overtagelsen er på dette grundlag udgiftsneutral for Staten.

De i ændringsforslaget optagne bevillinger er foreløbigt beregnede. De vil tillige med den foreløbige pensionsbidragsprocent blive endeligt fastlagt pr. 01/01/2011 under indtryk af stedfunden udvikling i den samlede bestand siden opgørelsen pr. 01/07/2010. Evt. justering af de på kontoen optagne beløb vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011. De foreløbigt beregnede bevillingstal forventes ikke at adskille sig markant fra de endeligt fastlagte tal, primo 2011.

Den foreslåede, foreløbige udgiftsbevilling på 95,0 mio. kr. i 2011 optages til afdækning af den forventede pensionsudgift i 2011.

Den foreslåede indtægtsbevilling, der foreløbigt er opgjort til 920,2 mio. kr. sammensættes dels af et forudsat pensionsbidrag for aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening ved DR på 11,2 mio. kr., dels af forudsat overførsel til Staten (FL § 36) af et kapitalbeløb bestående af DR's Pensionskasses likvide formue, der pr. 30. juni 2010 er opgjort til 866,0 mio. kr., samt den årlige ydelse på 43,0 mio. kr. af det restkapitalbeløb på 448,3 mio. kr. fra DR, som skal afvikles over 12 år i én årlig rate, jf. anmærkning til tekstanm. nr. 132. Restkapitalbeløbet på 448,3 mio. kr. forrentes med en fast rentesats, der er foreløbigt fastlagt til 2,4 pct., og som fastsættes endeligt på overtagelsesdagen, som fast rente frem til endelig afvikling, pr. 30/06/2022. De to kapitalbeløb tilsammen dvs. 1.314,3 mio. kr. modsvarer den aktuarmæssigt opgjorte værdi af allerede optjent pensionsret ved DR's Pensionskasse, og for pensionisternes vedkommende, restværdien af de allerede påbegyndte pensionsudbetalinger.

For aktive tjenestemænds pensionsoptjening efter den foreslåede overtagelse pr. 01/01/2011 er der foreløbigt beregnet et løbende pensionsbidrag på 26,24 pct. af den pensionsgivende løn, idet der forudsættes en efterreguleringsordning for så vidt angår udsving i pensionsioneringsalder og skalatrin, til sikring af udgiftsmæssig neutralitet på et aktuarmæssigt grundlag ved Statens overtagelse af Pensionskassens fremtidige forpligtelser.

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30/12/1997.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	383	378	365	362	359
Heraf forventet tilgang.....	9	3	9	6	8
Heraf forventet afgang.....	14	16	12	9	17

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	139	129
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	56,8	49,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	55,6	49,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	31,3	29,6

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Det Kgl. Teater , primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	69	58			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	46,4	40,3			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	80	32	7	6	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 01/01/1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen for Erhvervsskoler erstatter Pensionskassen for Erhvervsskoler, der er nedlagt med virkning fra 01/01/1998. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2010	F-år	2012	2013	2014
Antal i alt	5.737	6.035	6.264	6.482	6.692
Heraf forventet tilgang.....	520	423	417	408	341
Heraf forventet afgang.....	222	194	199	198	194

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2010 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.623	802
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,5	61,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,0	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	23,0	21,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Erhvervsskoler , primo 2010 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.639	680			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	56,8	54,2			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	328	500	799	607	85

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) (Lovbunden)

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egenunderstøttelse til personer, der afdør fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenstedygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	66,4	61,9	71,8	65,0	65,5	65,5	65,8
Indtægtsbevilling	-	-	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
10. Understøttelser, DSB							
Udgift	7,9	7,2	8,0	7,0	7,1	7,1	7,2
44. Tilskud til personer	7,9	7,2	8,0	7,0	7,1	7,1	7,2
11. Understøttelser, Post Danmark							
Udgift	5,1	4,7	5,2	4,6	4,7	4,7	4,7
44. Tilskud til personer	5,1	4,7	5,2	4,6	4,7	4,7	4,7
12. Understøttelser, Statsskovvæsenet							
Udgift	1,6	1,4	1,6	1,4	1,4	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,6	1,4	1,6	1,4	1,4	1,3	1,3
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd							
Udgift	-	-	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
44. Tilskud til personer	-	-	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	-	-	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten							
Udgift	-	3,3	1,4	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	-	3,3	1,4	3,5	3,5	3,5	3,5
15. Understøttelser, andre							
Udgift	51,6	45,3	51,7	45,6	45,9	46,0	46,2
44. Tilskud til personer	51,6	45,3	51,7	45,6	45,9	46,0	46,2
30. Udbetaling til (amts)kommuner m.v. som følge af opgavelægninger med overførsel af ikke-pensionssikret personale (tekstanm. 125)							
Udgift	0,2	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,0	0,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra kt. 12.31.01.20.

15. Understøttelser, andre

Fra 01/01/2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Økonomistrelsen, under denne konto.

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen

Jf. tekstanm. 127 forudsættes Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selv-ejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	108,1	116,4	102,3	25,3	25,3	25,3	25,3
Indtægtsbevilling	107,9	117,1	103,6	25,3	25,3	25,3	25,3
10. Anvisning af pension for Pensionskassen for tjenestemænd i DR							
Udgift	91,7	93,1	92,2	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	91,7	93,1	92,2	-	-	-	-
Indtægt	91,7	93,4	93,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	91,7	93,4	93,0	-	-	-	-
20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen							
Udgift	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale							
Udgift	16,4	23,3	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0
44. Tilskud til personer	16,4	23,3	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	16,1	23,7	10,5	25,0	25,0	25,0	25,0
34. Øvrige overførselsindtægter	16,1	23,7	10,5	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Anvisning af pension for Pensionskassen for tjenestemænd i DR

Bevillingerne på underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ophævet som led i forslag om Statens overtagelse af pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse og dermed kassens omdannelse til en statslig pensionsordning, jf. tekstanm. nr. 132, ad kt. 36.32.30. samt anmærkning til tekstanmærkningen.

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirken kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirken tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden), idet Økonomistyrelsen efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folkekirken tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg (*Lovbunden*)

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret aldersforsikring (LB 724 af 15/09/1999) i perioden 1957-1971, yder staten indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved L 288 af 12/05/1999 med senere ændringer, som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65- årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.290,9	1.452,1	1.430,0	1.549,0	1.550,0	1.580,0	1.610,0
10. Indekstillæg							
Udgift	1.290,9	1.452,1	1.430,0	1.549,0	1.550,0	1.580,0	1.610,0
44. Tilskud til personer	1.290,9	1.452,1	1.430,0	1.549,0	1.550,0	1.580,0	1.610,0

Administrationsudgifter m.v.

36.61. Administrationsudgifter m.v.

36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet (*Reservationsbev.*)

Kontoen nedlægges, idet den hidtidige bevilling fordeles mellem § 7.12.01. Økonomistyrelsen og § 7.14.01. Personalestyrelsen. Oplysning om den nærmere disponering af de overførte bevil-linger er optaget ad disse 2 hovedkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	51,3	60,2	50,5	-	-	-	-
10. Betaling for anvisning og admi- nistration af tjenestemandspen- sioner m.v.							
Udgift	50,8	59,9	50,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	50,8	59,9	50,0	-	-	-	-
11. Betaling for anvisning og admi- nistration af indekstillæg							
Udgift	0,5	0,4	0,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,4	0,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Renter							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Retssomkostninger							
Udgift	0,0	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36.

20. Retsomkostninger

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager, anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionssager. Videre advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgift til responsa fra Kammeradvokaten i konkrete tjenestemandssager mv.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,8	1,5	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægtsbevilling	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb							
Udgift	0,8	1,5	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
44. Tilskud til personer	0,7	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra FL 99 og fremefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på FL 98. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1992 og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 244 af 16/05/1997 og senest ændret på FL 2007. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 95 på baggrund af en tidligere nomeringslovbestemmelse og er senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved forsvaret og fastansatte timelønnede håndværkere ved DSB kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling. Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 310 af 12/07/1985, og er senest ændret på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at fremregne pensionsalder for nuværende, udlånte og tidligere tjenestemandsansatte ved afskedigelse i forbindelse med driftsindskrænkninger på Storebælt mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1990, og er senest ændret på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser, jf. LB 501 af 22/06/1995 med senere ændringer. Tekstanmærkningen opføres i henhold til akt 277 af 24/05/2000.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På FL 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele, optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22/05/1986. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi og der er stadig over 200 aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 77/78, jf. akt 208, 75/76 og akt 384, 75/76 og senest ændret på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 465 af 09/06/1980.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1995, jf. akt 315 af 24/06/1994.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariaterne for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 231 af 16/05/1986.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 131 af 03/02/1986.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 01/01/1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i Lov om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahr-gesellschaft Ostsee GmbH (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven for udlånte tjenestemænd og tjenestemænd, der har bevaret deres tjenestemandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines AGs indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjene-

stemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.

Clipper Group A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenestemænd.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt 118 af 18/12/1997 og er senest ændret på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

I overensstemmelse med orienteringen i akt 172 af 20/04/1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkingen ændret på TB 98 for at præcisere, hvilken pligt BG-Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbeslutede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1997, jf. akt 122 af 30/11/1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensidige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt 405 af 04/06/1975.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at tidligere tjenestemænd i Københavns Luft-havns brand- og redningstjeneste, som er overgået til Københavns Lufthavne A/S, kan få forhøjet deres pensionsalder i forbindelse med fratræden mod, at Københavns Lufthavne A/S indbetaler et kapitalbeløb til staten.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1994 som en konsekvens af L 428 af 13/06/1990 om Københavns Lufthavne A/S nu LB 517 af 09/06/2000 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt 299 af 24/03/1977, og er senest ændret på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Stk. 1 giver hjemmel til at gennemføre et væsentligt led i harmoniseringen af ansættelsesvilkårene for kystudkignspersonalet ved de enkelte kyst- og marineudkignsstationer, som er anbefalet i en arbejdsgruppe af november 1993 om yderligere rationaliseringer og tilpasninger i søværnet.

Rapporten blev i januar 1994 tilrådt af partierne bag det daværende forsvarsforlig i forlængelse af aftalen om forsvarrets ordning 1993-1994 af 13/11/1992.

Stk. 2 giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale i forsvaret mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandsløvgivningen, jf. i øvrigt akt 515 1961/62 og akt 10 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere indenfor de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse indenfor de statsgaranterede pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 97, men de bestemmelser der er overflyttet til tekstanmærkningen på FL 99 er oprindeligt oprettet i henhold til akt 274 af 24/03/1976. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2000, idet der her er gennemført en præcisering af pensionsrettighederne for visse tjenestemandslignende ansatte samt for tjenestemænd i Det danske Hedeselskab.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Stk. 1-3 i tekstanmærkning nr. 55 på FL 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121. jf. anmærkninger til 36.32.30.12., 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22. Tekstanmærkningen omhandler pensionsbyrdefordelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 172 1979/80, og ændret i 1997 i forbindelse med statens overtagelse af Nationalforeningens Pensionskasse.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde understøttelse til personer med længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Tekstanmærkningen er ændret med akt 118 af 04/05/2005.

Tekstanmærkningen giver i stk. 4 - jf. aktstykke nr. 17 af 23/10/2008 - hjemmel til at der ses bort fra 30 års-alderskravet i de gældende regler for ydelse af understøttelse til personer og til efterladte personer til personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske, diplomatiske repræsentationer i udlandet. Fravigelsen fra alderskravet sker i tilfælde, hvor ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten. Alderskravet kan endvidere fraviges ved afsked på grund af invaliditet som følge af tilskadekomst i tjenesten, fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på medarbejdere ved danske repræsentationer.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af understøttelsesudgiften mellem stat og kommune mv. i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 209 af 09/02/1976, og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Farvandsvæsenet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en mindre understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet nyberegnete understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2000, idet der på nærværende finanslovsforslag er foretaget en redaktionel tilpasning til afviklingen af takstafregningsordningen for udførelse af § 36's administrationsopgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at indgå aftale med en leverandør om, at ansatte efter civilarbejderloven, jfr. LBK nr. 254 af 19/03/04, kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning, eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen - jf. akt 180 af 04/09/2007 - giver hjemmel til at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenestemandspension.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 131 ad 36.11.08

Tekstanmærkningen er ny. I 2001 vedtog Folketinget en tilsvarende regel for Civillisten gældende fra 1.1.2002. Med tekstanmærkningen sikres ensartede regler for Civillistens hof og kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtigelser, nu også er gældende for kronprinsens hof.

Med virkning fra 1.1.2002 blev hofpensionsloven ophævet, men det blev imidlertid forudsat, at den i medfør af hofpensionsloven gældende ordning, hvorefter der i forbindelse med tronskifte kan ske pensionering af op til 30 hof tjenestemænd, opretholdes. Med opnåelse af et ensartet regelsæt for begge hoffer, omfattes kronprinsens hof også af ordningen.

I forbindelse med statens overtagelse af pensionsbyrden for den nye hofchef, den indtil udgangen af april 2010 ansatte hofchef og den nuværende hoffører overfører kronprinsens hof et beløb til statskassen for perioden 1.1.2002-31.12.2010, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser. Der er ikke udover de nævnte ansat personer på tjenestemandslignende vilkår ved kronprinsens hof, og bortset fra stillingen som hofchef vil der ikke fremover kunne ansættes personale på tjenestemandslignende vilkår.

Statens overtagelse af pensionsbyrden for allerede pensionerede hof tjenestemænd og disses efterladte omfatter alene den indtil udgangen af april 2010 ansatte hofchef, og en årlig pensionsudgift på 532.600 kr. (niveau april 2010).

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er optaget i forbindelse med ændringsforslagene til omdannelse af Danmarks Radio's Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning. Pensionskassens medlemmer har efter Pensionskassens vedtægt ret til pension efter de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler og satser efter tjenestemandspensionsloven. Pensionskassen er lukket for nyoptag, idet nyansatte ikke ansættes som tjenestemænd.

Pensionskassens regnskab viste pr. 30. juni 2010 en samlet balance på 1,466 mia. kr. Heraf var de 600 mio. kr. "dækket" ved en statsgaranti afgivet af Kulturministeriet i 1987 til sikring af de forpligtelser, der måtte påhvile DR's Pensionskasse. Statsgarantien blev i 1997 forlænget til udløb i januar 2022, hvor der forudsattes at være balance mellem Kassens aktiver og passiver.

Pensionskassen giver med den nuværende ordning DR problemer i forhold til den løbende likviditetsstyring. Problemet består i, at DR's indtægter er faste og hensættelsesbehovet i pensionskassen er varierende, afhængigt af udviklingen i diskonteringsrenten. Det varierende hensættelsesbehov er resultatet af ændringer i opgørelsesmetoden, som krævet af Finanstilsynet i

2007. Renteudviklingen siden 2007 har medført væsentligt forøget hensættelsesbehov. Som konsekvens heraf har DR ikke foretaget indbetalinger til pensionskassen i forhold til statsgarantien, der i sin nuværende udformning ville forudsætte, at DR ville skulle indbetale 600 mio. kr. til kassen over 12 år frem til 2022.

For at give DR større sikkerhed i likviditetsstyringen, stilles der forslag om, at DR's Pensionskasse pr. 01/01/2011 overgår til en statslig pensionsordning, og at Staten derved overtager kassens samlede pensionsforpligtelser, pr. denne dato. Det er forudsat, at Staten ved overtagelsen med overtagelsesdagen som skæringsdato stilles udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtelser. Forpligtelserne kan i grove træk opdeles i 3 hovedbestanddele, forpligtelser i forhold til: 1) nuværende pensionsmodtagere og personer med ret til opsat pension, 2) allerede optjent pensionsret for aktive og 3) aktives fremtidige pensionsoptjening.

Til sikring af den omtalte, udgiftsmæssigt neutrale opgørelse er det forudsat, at DR indbetaler et beløb til Staten (v/FL § 36), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet vil bestå dels af pensionskassens likvide formue, opgjort til 866,0 mio. kr. dels af et restkapitalbeløb på 448,3 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der foreløbig er fastlagt til 2,4 pct. Betalingen til staten (FL § 36) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30/06/2011, og med endelig afvikling pr. 30/06/22. Renten - der er fastlagt på baggrund af den statslige rentekurve - vil evt. skulle justeres pr. 01/01/2011 under indtryk af forventet renteudvikling.

Til dækning af de pr. 01/01/2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsop-tjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til Staten (FL § 36). I grundlaget for bidragsfastsættelsen anvendes samme grundlagsrente på 2 pct., som anvendt ved fastlæggelsen af de ovenfor omtalte kapitalbeløb. Bidragsprocenten er foreløbig be-regnet til 26,24 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skala-trinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem par-terne. Ved tidligere pensionering (herunder utilregnelighedspensionering) eller højere skalatrin end forudsat skal DR betale et kapitalbeløb til Staten, og ved senere pensionering skal Staten betale et kapitalbeløb til DR.

I nærværende ændringsforslag er den samlede omlægning optaget på et beregningsgrundlag, opgjort pr. 01/07/2010. Den endelige bidrags-sats og de endelige kapitalbeløb genberegnes med overtagelsesdatoen som skæringsdato dvs. pr. 01/01/2011. Eventuelle justeringer i forhold til nærværende ændringsforslag vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger fastlægges i aftaler mellem DR og Staten.

Forslaget om omdannelse af DR's Pensionskasse er stillet under forudsætning om bevil-lingsmyndighedens godkendelse og vil udover vedtagelsen af dette forslag til tekstanmærkning tillige forudsætte ændring af hovedkontiene 36.32.30. Statslige pensionsordninger mv. og 36.41.01. Overførte pensionsopgaver.

§ 37. Renter

§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Forebyggelsesfonden samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedr. afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	24.762,8	27.241,8	24.838,1	26.044,9	-	-	-
Udgift	31.154,5	42.299,6	32.294,5	37.856,1	-	-	-
Indtægt	6.391,8	15.057,7	7.456,4	11.811,2	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld	22.004,9	24.565,8	22.180,2	23.317,3	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	19.064,5	21.885,6	20.780,6	22.203,0	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	2.940,4	2.680,2	1.399,6	1.114,3	-	-	-
Regulering af hensættelser	2.757,8	2.676,1	2.657,9	2.727,6	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	2.757,8	2.676,1	2.657,9	2.727,6	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	6.566,4	10.182,2	9.163,7	9.851,1	-	-	-
Udgift	14.719,5	14.941,1	16.058,5	15.736,8	-	-	-
Indtægt	21.286,0	25.123,4	25.222,2	25.587,9	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	8.310,5	7.295,3	3.235,7	5.237,0	-	-	-
37.21. Mellemværende med Dan- marks Nationalbank	6.953,5	5.005,9	1.591,0	3.295,5	-	-	-
37.22. Mellemværende med Hypotek- banken	28,9	23,2	-0,2	-0,2	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværen- der	1.328,1	2.266,2	1.644,9	1.941,7	-	-	-
Fastrenteaftaler mv.	37,0	90,2	110,1	-	-	-	-
37.31. Fastrenteaftaler mv.	37,0	90,2	110,1	-	-	-	-
Fonde	-5.394,5	-2.783,6	-4.071,3	-5.625,5	-	-	-
37.51. Den sociale pensionsfond	-5.618,4	-4.634,7	-5.754,3	-7.260,1	-	-	-
37.52. Højteknologifonden	2.014,8	2.097,3	1.949,3	1.912,5	-	-	-
37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond	-1.555,0	-	-	-	-	-	-
37.54. Forebyggelsesfonden	-235,9	-246,2	-266,3	-277,9	-	-	-
Renter til genudlån mv.	2.740,9	4.704,8	8.972,2	9.285,0	-	-	-

37.61. Renter af genudlån mv.	2.638,8	3.070,8	4.213,7	4.624,7	-	-	-
37.62. Provision af lån med statsgaranti	89,3	88,9	138,0	144,8	-	-	-
37.63. Renter af særlige mellemværender	12,8	1.545,1	4.620,5	4.515,5	-	-	-
Regulering af hensættelser	877,1	886,7	917,0	954,6	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	877,1	886,7	917,0	954,6	-	-	-
Strukturreformen	-4,5	-11,2	-	-	-	-	-
37.91. Strukturreformen	-4,5	-11,2	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	18.196,3	17.059,6	15.674,4	16.193,8	-	-	-
Aktivitet i alt	18.196,3	17.059,6	15.674,4	16.193,8	-	-	-
Udgift	45.874,1	57.240,7	48.353,0	53.592,9	-	-	-
Indtægt	27.677,8	40.181,1	32.678,6	37.399,1	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.619,5	1.174,5	67,8	990,3	-	-	-
Indtægt	22,5	20,0	20,0	3,0	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	10.508,3	10.838,5	11.552,0	12.194,2	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	47,9	52,0	9,0	33,5	-	-	-
Indtægt	3.304,5	5.157,6	3.601,8	4.029,8	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	33.698,3	45.175,7	36.724,2	40.374,9	-	-	-
Indtægt	24.350,7	35.003,5	29.056,8	33.366,3	-	-	-

Renter af statsgæld

I forbindelse med indførelsen af nye principper for statsgældsområdet er periodiseringsprincipperne for renteudgifterne mv. ændret, jf. Akt 203 14/5 1997.

Fra den 1. januar 1998 periodiseres renteudgifterne efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings/terminstidspunkterne. De nye principper skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givet år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

Underkonto 10 og 20 giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. På samme måde modsvares udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22.594,2	29.512,9	26.143,4	29.595,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.086,7	8.378,2	3.597,4	4.900,2	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	20.803,2	27.816,5	24.045,8	26.852,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	20.803,2	27.816,5	24.045,8	26.852,3	-	-	-
Indtægt	2.144,8	6.581,2	1.897,4	2.696,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.144,8	6.581,2	1.897,4	2.696,5	-	-	-
15. Præmier vedr. præmieobligationer							
Udgift	14,0	14,0	3,5	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	14,0	14,0	3,5	-	-	-	-
Indtægt	22,5	20,0	20,0	3,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,8	3,4	3,5	3,0	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	16,7	16,6	16,5	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	1.777,0	1.682,3	2.094,1	2.743,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.777,0	1.682,3	2.094,1	2.743,1	-	-	-
Indtægt	1.919,4	1.777,0	1.680,0	2.200,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.919,4	1.777,0	1.680,0	2.200,7	-	-	-

10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

15. Præmier vedr. præmieobligationer

Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.

- ad 21. Andre driftsindtægter.* Indtægten vedrører ikke-udbetalte forældede præmieobligationsgevinster.
- ad 26. Finansielle omkostninger.* På kontoen udgiftsføres udgifter til præmier. Den sidste trækning var i 2010.
- ad 28. Ekstraordinære indtægter.* Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb. Skønnet over indtægter er behæftet med nogen usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, i hvilket omfang obligationerne vil blive indløst.

20. Periodiserede renter

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,1	16,9	22,4	23,6	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	16,1	16,9	22,4	23,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,5	11,2	16,8	17,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,6	5,7	5,6	6,0	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

- ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.
- ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis depotindskrivning af statspapirer i Økonomitstyrelsen samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a. derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering mv. budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.185,2	2.004,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	371,1	42,3	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	728,1	594,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	728,1	594,8	-	-	-	-	-
Indtægt	330,3	42,3	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	330,3	42,3	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	457,1	1.409,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	457,1	1.409,6	-	-	-	-	-
Indtægt	40,8	0,0	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	40,8	0,0	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

30. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over (under) pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Praksis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte papirer straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Forskellen mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100, og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved lånoptagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og udgiftsføres på kapitalposterne til nominel værdi på afdragstidspunktet. Forskellen mellem kursværdi og nominel værdi er emissionskurstab, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37.) under betegnelsen fordelt emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip. Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. I takt med fordelingen af emissionskurstab på § 37. nedskrives beholdningen af emissionskurstab som kapitalindtægt på § 41.11.01.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-273,2	-1.228,1	-1.787,8	-2.515,8	-	-	-
20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld							
Udgift	-956,4	-1.228,1	-2.050,8	-2.849,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-956,4	-1.228,1	-2.050,8	-2.849,8	-	-	-
30. Fordelte emissionskurstab, skat-kammerbeviser							
Udgift	683,2	-	263,0	334,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	683,2	-	263,0	334,0	-	-	-

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld

Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

30. Fordelte emissionskurstab, skat-kammerbeviser

Fordelte emissionskurstab vedr. skat-kammerbeviser.

Ændret skøn som følge af genåbningen af skat-kammerbevisprogrammet i 2010.

37.12. Udenlandsk statsgæld**37.12.01. Renter***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.939,2	6.015,1	1.979,2	5.935,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	73,7	3.773,9	555,8	4.856,1	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	2.766,5	5.474,4	1.452,5	5.724,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.766,5	5.474,4	1.452,5	5.724,1	-	-	-
Indtægt	-	3.601,2	-	4.483,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	3.601,2	-	4.483,1	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	172,6	540,7	526,7	211,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	172,6	540,7	526,7	211,1	-	-	-
Indtægt	73,7	172,6	555,8	373,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	73,7	172,6	555,8	373,0	-	-	-

10. Betalte renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.

20. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kroner.

Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,6	238,3	48,0	50,0	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	5,6	238,3	48,0	50,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	238,3	48,0	50,0	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01. Modtagne renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

30. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	251,5	235,3	-4,2	5,0	-	-	-
10. Fordelte emissionskurstab							
Udgift	251,5	235,3	-4,2	5,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	251,5	235,3	-4,2	5,0	-	-	-

10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11.

Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.678,2	2.828,8	3.235,6	2.035,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.860,3	2.863,3	3.303,2	2.054,9	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	1.678,2	2.828,8	3.235,6	2.035,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.678,2	2.828,8	3.235,6	2.035,1	-	-	-
Indtægt	1.860,3	2.863,3	3.303,2	2.054,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.860,3	2.863,3	3.303,2	2.054,9	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.165,3	1.914,1	-	1.310,0	-	-	-
10. Renter af statens mellemværen- de med Danmarks Nationalbank							
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4.165,3	1.914,1	-	1.310,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	4.165,3	1.914,1	-	1.310,0	-	-	-

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Statens nettotilgodehavende forrentes p.t. med diskontoen minus ét procentpoint. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med diskontoen. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	47,9	52,0	9,0	33,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.837,4	3.143,8	1.600,0	2.019,0	-	-	-
10. Overskud fra Danmarks Natio- nalbank							
Indtægt	2.837,4	3.143,8	1.600,0	2.019,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2.837,4	3.143,8	1.600,0	2.019,0	-	-	-
20. Grønlands del af overskuddet							
Udgift	28,7	31,5	5,3	20,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,7	31,5	5,3	20,2	-	-	-
30. Færøernes del af overskuddet							
Udgift	19,2	20,5	3,7	13,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,2	20,5	3,7	13,3	-	-	-

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i L116 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen i 2011 vedrører resultatet for 2010. Der budgetteres med foregående års overskudsdisponering.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret som følge af ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.

20. Grønlands del af overskuddet

I henhold til lov nr. 469 af 6. november 1985, § 12., modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer til ca. 1,0 pct.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret som følge af ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.

30. Færøernes del af overskuddet

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,7 pct.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret som følge af ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.

37.22. Mellemværende med Hypotekbanken**37.22.02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken, Økonomistyrelsen**

I medfør af § 2, stk. 2 i lov nr. 903 af 16/12 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) blev banken ophævet med udgangen af 2005, og resterende udlån er overført af staten til videre afvikling hos Økonomistyrelsen. Lånene administreres fra 2010 sammen med Økonomistyrelsens øvrige udlån på § 37.63.01.30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,1	23,4	-	-	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. overtagne udlån							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
Indtægt	29,1	23,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	29,1	23,4	-	-	-	-	-

20. Renteindtægter vedr. overtagne udlån

Ultimo 2007 udgør restgælden på overtagne udlån 691,9 mio. kr. Udlånene har en løbetid frem til 2030. Dog for lån til amterne - som nu er overtaget af regionerne - gælder, at tilbagebetalingstidspunktet beslutes af velfærdsministeren.

Indtægter vedrørende afdrag på overtagne udlån er opført under § 40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling.

ad 25. Finansielle indtægter: Kontoen omfatter rente-, bidrags- og gebyrindtægter mv. på overtagne udlån, der afvikles i henhold til indgåede låneaftaler. Som følge af udviklingen i variable lånerenter er udgiften forbundet med nogen usikkerhed.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af administrationen af afviklingen.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	0,4	0,6	0,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	28,4	10,1	29,0	29,0	-	-	-
10. Renteindtægt af statslige pengeinstituttonti							
Indtægt	28,4	10,1	29,0	29,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	28,4	10,1	29,0	29,0	-	-	-
30. Mellemværender med Kammeradvokaten							
Udgift	0,7	0,4	0,5	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,4	0,5	0,5	-	-	-
50. Mellemværender med Letløn							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-

10. Renteindtægt af statslige pengeinstituttonti

På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

30. Mellemværender med Kammeradvokaten

Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for udlæg for staten.

50. Mellemværender med Letløn

Udgiften vedrører den rentekompensation, Letløn skal give primærmodtagerne Arbejdsmarkedets Tillægspension og FerieKonto i forbindelse med videresendelsen af de til Letløn indbetalte bidrag til ATP og FerieKontoen.

Rentekompensationen beregnes i henhold til aftale mellem Letløn og de nævnte primærmodtagere. Den rentesats, der danner baggrund for indgåelse af aftale om rentekompensation, skal tage udgangspunkt i den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.

Den aftalte rente danner basis for beregningen af selve rentekompensationen. Kompensationen beregnes af de beløb, der skal videresendes til primærmodtagerne. Der beregnes rente for den periode, der går fra det tidspunkt, hvor Letløn modtager indbetalinger til primærmodtagerne, indtil videresendelsen.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 22/5 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Ordningen om imødegåelse af indlåsningseffekter har til formål at hjælpe boligejere, landmænd og virksomheder med at indfri lån baseret på højt forrentede inkonverterbare obligationer i forbindelse med førtidig indfrielse. Indlåsningseffekterne er opstået som følge af det begrænsede antal ejere og de tynde obligationsserier. Såfremt der ikke eksisterer en ordning, kan det medføre, at låntager ved førtidig indfrielse må betale en merpris ved opkøb af de pågældende inkonverterbare obligationer. Alternativt vil låntager mere eller mindre være tvunget til at beholde lånet, indtil amortiseringen af lånet er sket. Indlåsningsordningen sikrer låntager

mulighed for at indfri inkonverterbare lån til en kurs svarende til den aktuelle markedsrente. Økonomistyrelsen overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed forventes at være udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved Akt 386 21/6 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres fra år 1999 kursværdierne for ordningens beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.

(Mio. kr.)	R 2002	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009
Overskud på § 37	-13,3	-12,1	-19,4	-32,1	-53,0	-82,1	-106,4	-110,8
Overskud på § 40	29,6	56,3	100,8	211,8	346,4	281,4	146,4	151,5
Akkumuleret overskud	16,3	44,2	81,4	179,7	293,4	199,3	40,0	40,7
Kursværdi af obligationsbeholdning	127,9	96,6	199,8	305,1	253,3	358,0	544,5	471,2
Kursværdi af overtagen gæld	111,8	119,6	264,1	481,2	558,7	559,6	580,2	514,6
Akkumuleret resultat	32,4	21,2	17,1	3,6	-12,0	-2,3	4,3	2,7

I perioden 2003-2006 har der været stigende årlige overskud på ordningen som følge af, at der ikke er blevet opkøbt obligationer og førtidsindfriet gæld i samme takt, som der er overtaget nye gældsforpligtelser. Dette har betydet, at der blev opbygget en nettogæld på beholdningerne af obligationer og gæld, som ultimo 2007 beløb sig til en kursværdi på 43,4 mio. kr. og nettogælden vil over de kommende år blive søgt udlignet ved obligationsopkøb og førtidsindfrielse af gæld.

Da ordningens udnyttelse er vanskelig at forudsige på forhånd, er budgetskønnene behæftet med betydelig usikkerhed.

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv. - Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	47,7	47,4	49,9	8,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	24,2	42,2	42,5	7,2	-	-	-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld							
Udgift	46,9	46,6	49,1	8,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	46,9	46,6	49,1	8,0	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. obligationer							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
Indtægt	24,2	42,2	42,5	7,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	24,2	42,2	42,5	7,2	-	-	-

10. Renteudgifter vedr. overtagne gæld

Det er forudsat, at overtagelserne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditobligationer, såfremt det er muligt at opkøbe de bagvedliggende obligationer, ellers placeres proventuet i statspapirer.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 25. Finansielle indtægter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en nettogæld jf. § 37.23.02.10. Når det er fordelagtigt omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at minimere ordningens renterisiko afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning af ind- og udlån på disses konti i Danmarks Nationalbank/Statens KoncernBetalinger (SKB) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.

I 2001 indførtes det nye statslige betalingssystem, SKB. Statslige institutioner er gradvist overført til det nye system fra 1. marts 2001. Institutionerne vil herefter ikke have separate konti i Danmarks Nationalbank, men likviditet stilles til rådighed via konti i SKB-systemet. Ordningen om selvstændig likviditet videreføres i SKB.

Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig oprettes en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.

Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	376,5	291,7	481,6	341,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.700,4	2.553,4	2.105,5	2.256,0	-	-	-
10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	3,2	0,1	3,5	3,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,2	0,1	3,5	3,0	-	-	-
Indtægt	5,0	283,5	5,5	6,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,0	283,5	5,5	6,0	-	-	-
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	38,8	149,7	120,0	150,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	38,8	149,7	120,0	150,0	-	-	-
Indtægt	499,3	964,9	850,0	950,0	-	-	-

25. Finansielle indtægter	499,3	964,9	850,0	950,0	-	-	-
20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje							
Udgift	165,3	69,7	190,0	90,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	165,3	69,7	190,0	90,0	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed							
Udgift	39,8	16,3	40,0	30,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	39,8	16,3	40,0	30,0	-	-	-
Indtægt	1.196,1	1.305,1	1.250,0	1.300,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.196,1	1.305,1	1.250,0	1.300,0	-	-	-
50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner							
Udgift	1,6	2,3	1,8	1,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	2,3	1,8	1,8	-	-	-
55. Administration af SKB/OBS							
Udgift	6,7	4,6	4,3	4,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	0,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,6	4,3	4,3	4,3	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
60. Forrentning af indeståender i OBS							
Udgift	120,3	48,0	120,0	60,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	120,3	48,0	120,0	60,0	-	-	-
70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS							
Udgift	0,7	1,0	2,0	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,0	2,0	2,0	-	-	-

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Kontoen modsvares af de på § 35.12.10.10. optagne renteindtægter for institutionerne. Fra finansåret 2007 er kun Forsvarskommandoen omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet

I forbindelse med indførelsen af omkostningsbaserede bevillinger introduceres en ny ordning om selvstændig likviditet. Ordningen omfatter som udgangspunkt alle statens institutioner, som er omfattet af de nye bevillingsprincipper.

Hovedelementet i den nye ordning om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne vedrørende ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje

I forlængelse af indførelsen af SKB-systemet vil statslige tilskudsgivere kunne anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i dette betalingssystem.

For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje.

De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig overtrække disse.

Finansministeriets renteindtægter hidrører fra, at statens forretningsgrundlag i Danmarks Nationalbank forøges med de selvejende institutioners indeståender i SKB-systemet. Disse renteindtægter er budgetteret til at svare til Finansministeriets renteudgifter. Regnskabsmæssigt vil renteindtægterne blive realiseret under hovedkonto § 37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Kontoen vedrører renterne fra ejendomsvirksomhedernes (Slots- og Ejendomsstyrelsens og Universitets- og Bygningsstyrelsen) kassekredit, byggekredit og langfristede gæld og budgetteres i relation til den statslige huslejeordning. Renterne vedrørende huslejeordningens byggekredit og langfristede gæld har tidligere været konteret på § 37.61.01., men konteres fra 2007 på § 37.23.03., idet finansieringen af ejendomme under huslejeordningen omlægges fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed tilnærmes og forenkles principperne for finansiering under huslejeordningen med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Ejendomsvirksomhedernes træk på byggekreditten forrentes med diskontoen + 2,5 pct. Fra 2007 betaler ejendomsvirksomhederne vedrørende huslejeordningens kassekredit diskontoen + 2 pct., når saldoen er negativ, jf. Akt 5 5/10 2006. Kassekreditten forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv. Finansministeriet kan fastsætte en tillægsrente for kasse- og byggekreditten, såfremt der vurderes behov for at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren.

Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Økonomistyrelsen for varetagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

55. Administration af SKB/OBS

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Økonomistyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

60. Forrentning af indeståender i OBS

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Fastrenteaftaler mv.

37.31. Fastrenteaftaler mv.

37.31.01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	204,7	124,0	76,6	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	241,7	214,2	186,7	-	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	204,7	124,0	76,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	204,7	124,0	76,6	-	-	-	-
Indtægt	241,7	214,2	186,7	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	241,7	214,2	186,7	-	-	-	-

10. Betalte renter

Staten har jf. Akt 301 21/6 2000 indgået fastrenteaftaler med henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S for perioden 2006-2010.

Som følge heraf betaler de to selskaber i perioden 2006-2010 et beløb svarende til rentebetalinger på de aftalte beløb til en fast rente. Tilsvarende betaler staten til hvert af de to selskaber rentebeløbet udregnet på baggrund af en variabel rente.

Til fastsættelsen af den variable rente er anvendt skønnene i Økonomisk Redegørelse. Hvis renten afviger fra disse skøn, vil statens renteudgift afvige fra det indbudgetterede.

Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter loven om Den Sociale Pensionsfond § 1 skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsordninger til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Ved L 1041 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er Lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2011 kan opgøres således;

Mio. kr.	2011
Boligyldelse	3.601,0
Forbedringer af social pension	5.374,0
Varmetillæg	187,4
Førtidspensionsreform	1.919,0
Delpension	25,0
I alt	11.106,4
Efterregulering for overførslen 2009	+81,1
Overførsel for 2011, inklusiv efterregulering for overførslen 2009	11.187,5
Overførsel for 2011 afrundes til	11.190

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 3.601 mio. kr. i 2011, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 8.707 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 3.601 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.
- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 5.374 mio. kr. i 2011 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.
- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.
- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2011 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.
- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældrepackens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

I overensstemmelse med anmærkningen til tekstanmærkning nr. 50 på FL97 foretages en efterregulering af det beløb, som blev overført i 2008. Overførslen i 2009 udgjorde 10.301,3 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2007, og de samlede forbedringer nu opgøres endeligt til 10.382,4 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på 81,1 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2011.

Beregning af efterreguleringen for 2009 (mio. kr.)

	Endelig Opgørelse 2009 ekskl. efterregule- ring for 2007	Overførsel 2009 ekskl. efterregule- ring for 2007	Bidrag til ef- terregule- ring for 2008
Boligyldelse	3.613,0	3.641,0	-28,0
Forbedringer af social pension	4.820,0	4.745,0	75,0
Varmetillæg.....	205,0	199,3	5,7
Førtidspensionsreform	1.721,0	1.695,0	26,0
Delpension	23,4	21,0	2,4
I alt.....	10.382,4	10.301,3	81,1

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2011 er gjort op i løbet af 2012, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2011 - dvs. overførslen for 2011 ekskl. efterregulering for overførslen i 2009. Denne regulering vil kunne indbudgetteres på finanslovsforslaget for 2013.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12.377,0	12.458,1	12.851,8	13.044,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	6.758,5	7.823,4	7.097,5	5.784,0	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,3	0,2	0,3	0,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	0,3	0,2	-	-	-
20. Overførsel til § 17.59. Sociale pensioner							
Udgift	9.830,0	10.150,0	10.630,0	11.190,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	9.830,0	10.150,0	10.630,0	11.190,0	-	-	-
30. Pensionsafkastbeskatning							
Udgift	1.599,7	923,0	-	920,0	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	-	920,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.599,7	923,0	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	-1.202,3	188,1	-149,7	-203,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-1.202,3	188,1	-149,7	-203,7	-	-	-
Indtægt	5.696,8	5.223,1	4.791,3	4.287,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5.696,8	5.223,1	4.791,3	4.287,9	-	-	-

50. Periodiserede renter

Udgift	1.011,8	802,5	1.651,9	1.686,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.011,8	802,5	1.651,9	1.686,5	-	-	-
Indtægt	802,5	1.679,4	2.306,2	1.496,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	802,5	1.679,4	2.306,2	1.496,1	-	-	-

60. Fordelte opkøbskurstab

Udgift	1.137,5	394,3	719,3	-548,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.137,5	394,3	719,3	-548,9	-	-	-
Indtægt	259,2	921,0	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	259,2	921,0	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

20. Overførsel til § 17.59. Sociale pensioner

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 17.59.01.10.

30. Pensionsafkastbeskatning

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast.

Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

37.52. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og § 19.55.08. Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. Lov om Højteknologifonden, L 1459 22/12 2004.

Fondens kapital opbygges gradvist gennem indskud, der fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.52.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	515,4	493,1	682,0	816,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.530,2	2.590,4	2.631,3	2.728,5	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden							
Udgift	272,0	271,5	509,3	588,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	272,0	271,5	509,3	588,2	-	-	-
25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat							
Udgift	8,0	8,5	10,7	11,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,0	8,5	10,7	11,8	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	91,8	26,8	2,0	12,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	91,8	26,8	2,0	12,3	-	-	-
Indtægt	472,7	526,4	558,4	652,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	472,7	526,4	558,4	652,3	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	47,1	56,1	62,9	74,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	47,1	56,1	62,9	74,3	-	-	-
Indtægt	56,1	64,0	72,9	76,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	56,1	64,0	72,9	76,2	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	96,5	130,1	97,0	129,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	96,5	130,1	97,0	129,4	-	-	-
Indtægt	1,4	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,4	-	-	-	-	-	-
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten							
Indtægt	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden

Der henvises til anmærkninger til § 19.55.07. Højteknologifonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.07.10. til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat

Der henvises til anmærkninger til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.08.10. til dækning af udgifterne til Højteknologifondens sekretariat.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten

Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.10.

37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med tilskud til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, jf. § 19.17.04.21. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.53.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	35,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-1.519,6	-	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	-48,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-48,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	15,8	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	15,8	-	-	-	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	10,0	-	-	-	-	-	-
60. Fordelte Opkøbskurstab							
Udgift	73,4	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	73,4	-	-	-	-	-	-
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten							
Indtægt	-1.535,4	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-1.535,4	-	-	-	-	-	-

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

60. Fordelte Opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten

Der henvises til anmærkningerne til § 07.15.07.20.

37.54. Forebyggelsesfonden

Forebyggelsesfonden er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	392,3	386,5	375,6	382,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	156,4	140,2	109,3	104,7	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden							
Udgift	338,4	339,0	339,0	339,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	338,4	339,0	339,0	339,0	-	-	-
25. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden							
Udgift	11,6	11,0	11,0	11,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,6	11,0	11,0	11,0	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	0,3	0,8	-8,8	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,8	-8,8	-	-	-	-
Indtægt	139,2	125,3	95,9	94,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	139,2	125,3	95,9	94,6	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	20,5	16,7	14,3	13,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	20,5	16,7	14,3	13,0	-	-	-
Indtægt	16,7	13,6	13,4	10,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	16,7	13,6	13,4	10,1	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	21,4	19,0	20,0	19,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	21,4	19,0	20,0	19,6	-	-	-
Indtægt	0,4	1,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,4	1,3	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.10. til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.20. til dækning af udgifterne til Forebyggelsesfondens sekretariat.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten

Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.30.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	423,1	714,0	1.176,4	764,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.722,8	3.338,5	4.868,1	4.778,9	-	-	-
05. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S							
Udgift	1,1	265,1	527,4	142,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,1	265,1	527,4	142,9	-	-	-
Indtægt	-16,1	481,6	1.482,1	1.496,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-16,1	481,6	1.482,1	1.496,5	-	-	-
06. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S, periodiserede renter							
Udgift	-	22,0	167,0	171,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	22,0	167,0	171,6	-	-	-
Indtægt	22,0	154,7	90,7	110,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	22,0	154,7	90,7	110,9	-	-	-
07. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
A/S, gevinst ved førtidige indfri-							
elser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Sta-							
tens Uddannelsesstøtte							
Udgift	14,6	15,8	10,0	9,9	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	14,6	15,8	10,0	9,9	-	-	-
Indtægt	783,8	581,1	701,8	516,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	783,8	581,1	701,8	516,1	-	-	-
11. Genudlån til TV2							
Indtægt	5,5	10,1	14,9	14,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,5	10,1	14,9	14,9	-	-	-
25. Genudlån til Energinet.dk							
Udgift	51,4	49,5	41,1	47,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	51,4	49,5	41,1	47,3	-	-	-
Indtægt	239,5	267,6	273,0	311,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	239,5	267,6	273,0	311,9	-	-	-
26. Genudlån til Energinet.dk, perio-							
diserede renter							
Udgift	18,3	34,7	32,4	35,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	18,3	34,7	32,4	35,6	-	-	-
Indtægt	34,7	33,4	40,5	39,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	34,7	33,4	40,5	39,1	-	-	-
30. Videreudlån til Økonomi- og Er-							
hvervsministeriet							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Socialministeriet								
Indtægt	9,7	17,5	8,9	5,8	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	9,7	17,5	8,9	5,8	-	-	-	-
36. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet								
Indtægt	31,7	58,7	85,4	96,6	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	31,7	58,7	85,4	96,6	-	-	-	-
45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn								
Udgift	63,4	55,5	41,1	37,8	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	63,4	55,5	41,1	37,8	-	-	-	-
Indtægt	558,5	536,5	550,5	560,0	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	558,5	536,5	550,5	560,0	-	-	-	-
46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter								
Udgift	86,7	67,8	60,1	59,9	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	86,7	67,8	60,1	59,9	-	-	-	-
Indtægt	67,8	63,9	69,8	61,0	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	67,8	63,9	69,8	61,0	-	-	-	-
47. Genudlån til Metroselskabet I/S								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	9,0	46,7	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	9,0	46,7	-	-	-	-
48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	2,7	14,1	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	2,7	14,1	-	-	-	-
51. Genudlån til Statens Serums Institut								
Udgift	-	0,1	0,2	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,0	17,8	16,2	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	2,0	17,8	16,2	-	-	-	-
52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter								
Udgift	-	-	2,0	1,6	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	2,0	1,6	-	-	-	-
Indtægt	-	0,5	2,6	2,8	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	0,5	2,6	2,8	-	-	-	-
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden								
Indtægt	-	-	182,9	100,2	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	182,9	100,2	-	-	-	-
63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter								
Udgift	-	-	65,2	29,4	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	65,2	29,4	-	-	-	-
Indtægt	-	23,9	93,4	34,2	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	23,9	93,4	34,2	-	-	-	-
65. Genudlån til Nordsøfonden								
Udgift	0,4	1,2	3,0	0,7	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	0,4	1,2	3,0	0,7	-	-	-	-
Indtægt	4,4	7,7	19,4	22,3	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	4,4	7,7	19,4	22,3	-	-	-	-

66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter								
Udgift	0,5	0,9	2,0	2,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,5	0,9	2,0	2,6	-	-	-	-
Indtægt	0,9	1,5	3,2	3,1	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,9	1,5	3,2	3,1	-	-	-	-
70. Genudlån til A/S Storebælt								
Udgift	25,3	30,2	34,4	29,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	25,3	30,2	34,4	29,2	-	-	-	-
Indtægt	435,1	481,3	540,5	638,6	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	435,1	481,3	540,5	638,6	-	-	-	-
71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter								
Udgift	53,0	57,2	65,6	77,4	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	53,0	57,2	65,6	77,4	-	-	-	-
Indtægt	57,2	65,6	62,6	74,6	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	57,2	65,6	62,6	74,6	-	-	-	-
75. Genudlån til Danmarks Radio								
Udgift	2,1	2,2	2,2	2,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,1	2,2	2,2	2,2	-	-	-	-
Indtægt	82,2	135,7	156,2	120,5	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	82,2	135,7	156,2	120,5	-	-	-	-
76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter								
Udgift	10,3	15,5	19,1	15,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	10,3	15,5	19,1	15,2	-	-	-	-
Indtægt	15,5	19,1	18,9	15,2	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	15,5	19,1	18,9	15,2	-	-	-	-
78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S								
Udgift	-	2,0	5,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	2,0	5,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,4	14,0	14,0	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	3,4	14,0	14,0	-	-	-	-
79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter								
Udgift	-	-	1,8	1,8	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	1,8	1,8	-	-	-	-
Indtægt	-	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-
80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen								
Udgift	47,3	49,3	50,1	47,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	47,3	49,3	50,1	47,2	-	-	-	-
Indtægt	345,5	341,3	375,6	371,0	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	345,5	341,3	375,6	371,0	-	-	-	-
81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter								
Udgift	48,8	44,9	46,3	46,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	48,8	44,9	46,3	46,6	-	-	-	-
Indtægt	44,9	46,4	49,9	47,2	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	44,9	46,4	49,9	47,2	-	-	-	-
85. Femern Bælt A/S								
Indtægt	-	-	-	21,9	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	21,9	-	-	-	-
86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter								
Udgift	-	-	-	2,4	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	2,4	-	-	-	-

92. A/S Femern Landanlæg

Indtægt	-	-	-	5,2	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	5,2	-	-	-

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter

Udgift	-	-	-	0,4	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	0,4	-	-	-
Indtægt	-	-	-	1,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	1,0	-	-	-

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Indtægt	-	-	-	11,4	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	11,4	-	-	-

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Udgift	-	-	-	2,8	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	2,8	-	-	-
Indtægt	-	3,1	-	4,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	3,1	-	4,1	-	-	-

05. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

06. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08.

Ændret skøn for periodiserede renter og omfanget af genudlån.

07. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, gevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielse af genudlån til Finansiell Stabilitet A/S.

10. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 20.91.12.20.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Økonomistyrelsen til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

Indtægterne søges nedsat med i alt 142,8 mio. kr. i 2011 som følge af et forventet større udlån af studielån og et lavere skøn for genudlånsrenten. Et forventet større udlån af studielån medfører således isoleret set en opjustering af indtægterne på 1,2 mio. kr. i 2011 pga. et større genudlån, som skal forrentes, mens indtægterne omvendt søges nedsat med 144,0 mio. kr. i 2011 som følge af et lavere skøn for genudlånsrenten.

11. Genudlån til TV2

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til TV2, jf. § 40.21.06.

25. Genudlån til Energinet.dk

Jf. § 40.21.54.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter

Jf. § 40.21.54.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

30. Videreudlån til Økonomi- og Erhvervsministeriet

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedrørende globallån. Der henvises til anmærkningerne under § 08.36.01.

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Socialministeriet

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. § 15.51.06.20.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 15.51.07.20.

| Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene og i henhold til *Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler* ændret. Aftalen medfører, at renteindtægterne forøges med 1,9 mio. kr. i 2011.

45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter

Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

47. Genudlån til Metroselskabet I/S

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

51. Genudlån til Statens Serums Institut

Jf. § 40.21.57.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter

Jf. § 40.21.57.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

65. Genudlån til Nordsøfonden

Jf. § 40.21.56.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter

Jf. § 40.21.56.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

70. Genudlån til A/S Storebælt

Jf. § 40.21.52.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter

Jf. § 40.21.52.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

75. Genudlån til Danmarks Radio

Jf. § 40.21.05.

Ændret skøn for renter.

76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter

Jf. § 40.21.05.

Ændret skøn for renter.

78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40.

79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40.

80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Jf. § 40.21.53.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter

Jf. § 40.21.53.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

85. Femern Bælt A/S

Jf. § 40.21.41.

86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter

Jf. § 40.21.41.

92. A/S Femern Landanlæg

Jf. § 40.21.42.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter

Jf. § 40.21.42.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	164,5	184,4	180,5	110,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	503,5	630,7	702,5	720,5	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter							
Indtægt	373,4	480,4	411,4	367,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	373,4	480,4	411,4	367,5	-	-	-
11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	76,6	117,9	115,7	89,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	76,6	117,9	115,7	89,5	-	-	-
Indtægt	117,9	119,8	100,8	100,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	117,9	119,8	100,8	100,9	-	-	-

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer

Udgift	88,0	66,5	64,8	20,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	88,0	66,5	64,8	20,7	-	-	-
Indtægt	12,2	30,1	10,0	29,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	12,2	30,1	10,0	29,1	-	-	-

15. Genudlån til Island, indtægt

Indtægt	-	0,5	88,0	160,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,5	88,0	160,0	-	-	-

17. Genudlån til Island, Periodiserede renter

Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

20. Genudlån til Letland, indtægt

Indtægt	-	-	92,3	63,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	92,3	63,0	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.

11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer

Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

15. Genudlån til Island, indtægt

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03.

Genudlån til Island, Økonomistyrelsen.

Ændret skøn for valutakurser.

17. Genudlån til Island, Periodiserede renter

Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen.

20. Genudlån til Letland, indtægt

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedrørende genudlån til Letland. Der henvises til § 40.21.02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen.

Ændret skøn for valutakurser.

37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	89,3	88,9	138,0	144,8	-	-	-
10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Økonomistyrelsen							
Indtægt	55,2	51,5	55,2	40,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	55,2	51,5	55,2	40,0	-	-	-
20. Garantiprovision fra genudlån af statslån							
Indtægt	34,2	37,4	82,8	104,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	34,2	37,4	82,8	104,8	-	-	-

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Økonomistyrelsen

I henhold til L 1080 af 22/12 1993 skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2008.

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån

Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget, jf. § 40.21.52, § 40.21.53, § 40.21.54. og § 40.21.56. Bidrag er budgetteret på basis af indberetninger fra selskaberne.

Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Økonomistyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,0	13,5	13,0	12,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	37,4	98,8	113,4	150,7	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., Økonomi- styrelsen							
Udgift	5,0	13,5	13,0	12,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	5,0	13,0	13,0	12,9	-	-	-
Indtægt	35,1	98,1	114,0	152,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	32,5	84,3	112,2	142,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2,6	13,8	1,8	10,8	-	-	-
40. Refinansieringsordningen for landbruget, Økonomistyrelsen							
Indtægt	2,3	0,7	-0,6	-2,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,3	0,7	-0,6	-2,1	-	-	-

30. Renteindtægter m.v., Økonomistyrelsen

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Økonomistyrelsens administration af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig-, erhverv-, skole- og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto. Fra 2009 omfatter kontoen endvidere renteindtægter vedr. fiskerierhvervet. Dette sker i medfør af L 1393 af 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver.

ad 25. Finansielle indtægter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 30. Skatter og afgifter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Økonomistyrelsen til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Økonomistyrelsen

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne obligations- og gældsforpligtelser. Fra 1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44.

37.63.02. Renter af særlig mellemværende, SKAT*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,9	16,5	16,3	18,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	103,7	94,0	103,8	100,0	-	-	-
15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)							
Udgift	0,1	0,1	0,3	0,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,3	0,3	-	-	-
Indtægt	4,2	3,1	3,8	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	4,2	3,1	3,8	-	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet							
Udgift	15,8	16,4	16,0	18,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,8	16,4	16,0	18,0	-	-	-
Indtægt	99,5	90,8	100,0	100,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	99,5	90,8	100,0	100,0	-	-	-

15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)

ad 25. *Finansielle indtægter*. Kontoen indeholder tilskrevne renter, jf. § 40.21.21.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. Kontoen dækker udgifter hos Økonomistyrelsen til administration af statsgaranterede studielån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet

ad 25. *Finansielle indtægter*. På kontoen budgetteres renteindtægter på misligholdt studiegæld administreret af Skatteministeriet. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede renter. I forbindelse med slutafregning og hjemtagning af studielånsfordringer ind-drevet af Skatteministeriets inkassatorer opstår der differencer mellem det afregnede beløb og den hos Skatteministeriet registrerede restgæld. Det skyldes, at Skatteministeriet ikke er bekendt med de enkelte datoer for debtors indbetalinger til inkassator, men må anvende datoerne for inkassators afregninger til Skatteministeriet i den periode, hvor en fordring er overgivet til inkasso. Normalt bogføres en for stor del af de indbetalte beløb som rente og en for lille del som afdrag. Restgælds-differencen vil blive udlignet over rentekontoen.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. På denne konto afholdes refusionen af provision vedrørende studie- og FM-gæld. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 09.21.01.10.

37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	107,5	148,3	145,0	204,0	-	-	-
35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden							
Udgift	107,5	132,6	129,0	200,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	107,5	132,6	129,0	200,0	-	-	-
40. Mellemværende med eksportlåneordningen							
Udgift	-	15,6	16,0	4,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	15,6	16,0	4,0	-	-	-

35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse for underliggende saldo til § 41.21.01.34. Eksport Kredit Fondens mellemværende med staten forrentes med 3,6 pct. i 2009. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år.

40. Mellemværende med eksportlåneordningen

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og eksportlåneordningen. Mellemværendet forrentes efter retningslinjer som § 37.63.03.35.

37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	1.530,5	4.577,6	4.500,0	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke							
Indtægt	-	1.530,5	4.577,6	4.500,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	1.530,5	4.577,6	4.500,0	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.757,8	2.676,1	2.657,9	2.727,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	877,1	886,7	917,0	954,6	-	-	-
10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger							
Udgift	2.757,8	2.676,1	2.657,9	2.727,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.757,8	2.676,1	2.657,9	2.727,6	-	-	-
Indtægt	877,1	886,7	917,0	954,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	877,1	886,7	917,0	954,6	-	-	-

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. Akt 212 af 12/5 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Socialministeriets område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser, underkonto 30.

Strukturreformen

37.91. Strukturreformen

I forbindelse med strukturreformen er kontoen nyoprettet med det formål at afholde de renteudgifter, der er forbundet med overtagelse af den portefølje af langfristede gældsforpligtelser, som staten skal overtage pr. 1. januar 2007 i henhold til de med de afgivende myndigheder indgåede delingsaftaler fra marts 2006. Der henvises til § 41.41. Strukturreformen.

37.91.01. Renter vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,5	11,2	-	-	-	-	-
10. Renteudgifter af overtagen gæld							
Udgift	4,5	11,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4,5	11,2	-	-	-	-	-

10. Renteudgifter af overtagen gæld

Der forventes ikke renteudgifter i 2009, da den overtagne langfristede gæld påregnes afviklet ved førtidige indfrielse i løbet af 2008.

§ 38. Skatter og afgifter

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	31.198,9	33.162,5	34.867,1	34.849,9	-	-	-
Udgift	31.198,9	33.162,5	34.867,1	34.849,9	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	13.773,4	14.303,0	14.650,0	14.500,0	-	-	-
38.12. Børnefamilieydelse	13.773,4	14.303,0	14.650,0	14.500,0	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	-71,5	-62,8	-60,0	-100,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-71,5	-62,8	-60,0	-100,0	-	-	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	17.132,4	18.477,4	19.705,0	20.010,0	-	-	-
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	17.132,4	18.477,4	19.705,0	20.010,0	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	364,6	444,9	572,1	439,9	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	364,6	444,9	572,1	439,9	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	598.269,9	565.172,8	551.871,3	609.639,0	-	-	-
Udgift	1.798,3	2.113,4	2.100,0	2.400,0	-	-	-
Indtægt	600.068,2	567.286,2	553.971,3	612.039,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	323.929,7	310.543,3	286.852,3	333.550,0	-	-	-
38.11. Personskatter	262.693,6	249.796,9	246.349,1	237.867,8	-	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	56.861,7	40.971,0	38.779,0	45.796,0	-	-	-
38.14. Pensionsafkastskat	-3.757,0	14.522,9	-4.850,0	43.200,0	-	-	-
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	8.048,8	5.180,5	6.500,0	6.600,0	-	-	-
38.19. Øvrige skatter	82,6	72,0	74,2	86,2	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	265.053,1	245.824,3	256.074,2	266.964,0	-	-	-
38.21. Merværdiafgift	175.112,8	165.675,9	169.000,0	177.000,0	-	-	-
38.22. Energiavgifter m.v.	31.605,3	31.612,2	34.850,0	35.500,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	32.955,2	24.049,1	26.869,0	27.834,0	-	-	-
38.24. Miljøafgifter	9.915,9	9.419,2	9.626,0	10.451,0	-	-	-
38.27. Afgifter på spil m.v.	2.537,4	2.298,9	2.368,0	1.635,0	-	-	-
38.28. Øvrige punktafgifter	12.926,6	12.769,0	13.361,2	14.544,0	-	-	-
Lønsumsafgift	4.612,1	4.370,4	5.005,0	5.170,0	-	-	-
38.41. Lønsumsafgift	4.612,1	4.370,4	5.005,0	5.170,0	-	-	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	3.324,2	2.685,3	2.855,0	3.190,0	-	-	-
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	3.324,2	2.685,3	2.855,0	3.190,0	-	-	-
Renteindtægter m.v.	1.365,5	1.762,2	1.100,0	775,0	-	-	-
38.61. Renteindtægter m.v.	1.365,5	1.762,2	1.100,0	775,0	-	-	-

Overførsel til andre paragraffer	-14,6	-12,6	-15,2	-10,0	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-14,6	-12,6	-15,2	-10,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	-567.071,0	-532.010,3	-517.004,2	-574.789,1	-	-	-
Aktivitet i alt	-567.071,0	-532.010,3	-517.004,2	-574.789,1	-	-	-
Udgift	32.997,2	35.275,9	36.967,1	37.249,9	-	-	-
Indtægt	600.068,2	567.286,2	553.971,3	612.039,0	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,1	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	364,6	444,9	572,1	439,9	-	-	-
Indtægt	-14,4	-12,4	-15,0	-10,0	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	30.834,1	32.717,6	34.295,0	34.410,0	-	-	-
Indtægt	596.918,8	563.423,1	550.786,3	608.873,9	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	1.798,3	2.113,4	2.100,0	2.400,0	-	-	-
Indtægt	3.163,8	3.875,6	3.200,0	3.175,0	-	-	-

Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finanslovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af skatter og afgifter, samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivning.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	177.080,4	166.746,4	157.700,1	152.443,8	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer							
Indtægt	369.084,6	360.337,2	363.600,2	362.000,1	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	-	-	-
30. Skatter og afgifter	369.084,4	360.337,0	363.600,0	362.000,0	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
11. Afskrivning, personskatter							
Indtægt	-941,1	-752,5	-1.300,0	-1.100,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-941,1	-752,5	-1.300,0	-1.100,0	-	-	-
12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)							
Indtægt	-	-	-4.925,0	-5.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-4.925,0	-5.000,0	-	-	-
20. Afregning til kommuner af ind- komstskat af personer							
Indtægt	-190.602,4	-192.261,5	-199.125,0	-202.881,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-190.602,4	-192.261,5	-199.125,0	-202.881,0	-	-	-
25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresund- saftalen om grænsegængere							
Indtægt	-437,2	-552,3	-525,0	-550,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-437,2	-552,3	-525,0	-550,0	-	-	-
30. Kompensationsbeløb til Grøn- land							
Indtægt	-23,5	-24,5	-25,1	-25,3	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-23,5	-24,5	-25,1	-25,3	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

ad 21. Andre ordinære driftsindtægter. Skatteministeriet har i maj 2010 oprettet en bankkonto, hvorpå borgere, der ønsker at betale mere i skat, kan indbetale sådanne beløb. Da der er tale om frivillige indbetalinger, er indbetalingerne ikke egentlige skatter, men da det drejer sig om indtægter med tilknytning til de personlige indkomstskatter, indtægtsføres de på personskattekontoen på finanslovens § 38. De frivillige indbetalinger i 2011 er skønnet til 0,1 mio. kr.

ad 30. Skatter og afgifter. På kontoen indgår alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. Hertil

kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat. De kommunale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer. Indtægterne fra arbejdsmarkedsbidraget indgår på § 38.11.02. Arbejdsmarkedsbidrag.

De personlige indkomstskatte beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarende princip, hvor de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen af kontoen sker med udgangspunkt i et skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatte og slutskatte, er på finanslovsforslaget for 2011 budgetteret på grundlag af et skøn for de skattepligtige indkomster m.v. i 2011 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2010. Der er her taget udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatte fra årsopgørelsen for indkomståret 2008 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2009. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2010 og 2011. Det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger 0,3 pct. fra 2008 til 2009, med 5,7 pct. fra 2009 til 2010 og med 3,5 pct. fra 2010 til 2011. I 2011 skønnes de skattepligtige indkomster at udgøre ca. 992 mia. kr.

Ændringsforslaget indebærer en samlet nedjustering af indtægterne på kontoen med 800 mio. kr. som følge af den ændrede konjunkturvurdering og reguleringer, samt yderligere lovgivningsinitiativer.

Skønnet er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder de ændringer, der er indeholdt i skattelovene i "Forårspakke 2.0" og i af "Aftalen om genopretning af dansk økonomi". Blandt de elementer i "Forårspakke 2.0", der især har betydning for indkomstopgørelsen fra og med 2010 er loftet på 100.000 kr. årligt for fradrag for indskud på ratepension og forhøjelsen af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensioner, jf. lov nr. 412 2009, undladelse af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i 2010, jf. lov nr. 459 2009, samt skærpelse af beskattningen af personalegoder. Endelig er indregnet virkningen af initiativer, som sikrer en mere enkel og effektiv skattekontrol og medvirker til mindre skatteplanlægning. Fra "Aftalen om genopretning af dansk økonomi" er det især den forsatte suspension af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i årene 2011-2013 og indførelse af et loft på 3.000 kr. årligt for fradrag for kontingenter til fagforeninger, der påvirker de samlede skattepligtige indkomster. Kursgevinster og -tab på danske fordringer anskaffet fra og med 27. januar 2010 er skattepligtige i medfør af lov nr. 724 2010.

Ved budgetteringen af skattegrundlaget ved ændringsforslaget er der taget hensyn til et forslag om mulighed for forlængelse af udbetalingsperioden for ratepensioner, når udbetalingsperioden er påbegyndt (L 76). I Aftale om finansloven for 2011 indgår det endvidere, at multimediebeskatningen for den ene ægtefælle i husstande, hvor begge ægtefæller har arbejdsgiverbetalte multimedier, skal halveres (L 78). Endelig indgår det i aftalen, at det årlige bundfradrag ved udlejning af sommerhuse gennem udlejningsbureau hæves fra 10.000 kr. til 20.000 kr. (L 75).

Endvidere er virkningen af lovforslag fra regeringens lovprogram for den kommende samling indarbejdet i det omfang, der ved budgetteringen foreligger udkast til lovforslag, der muliggør et skøn over provenuvirkningen. På personskatteområdet vil der fremkomme et forslag om lempelse af etableringskontoordningen.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteloven, LB 959 2006, og i ligningsloven, LB 176 2009.

Budgetteringen af ejendomsværdiskatten i 2011 er sket med udgangspunkt i stoppet for stigninger i ejendomsværdiskatten.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i de gældende skatteregler, herunder de ændringer, der følger af "Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 459 2009 og af "Aftale om genopretning af dansk økonomi", jf. lov nr. 725 2010.

I "Forårspakke 2.0" indebærer lov nr. 459 2009, at mellemskatten på 6 pct. bortfalder fra 2010, bundskatten nedsættes med 1,5 pct.-enheder til 3,76 pct. og bundgrænsen for topskat forhøjes med 37.900 kr. fra 2009 til 2010. Endvidere indføres der et bundfradrag på 40.000 kr. for indregning af positiv nettokapitalindkomst i grundlaget for topskatten. Endelig fastholdes skattelovgivningens beløbsgrænser nominelt uændrede fra 2009 til 2010. "Forårspakke 2.0" indebærer desuden, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljøafgifterne, jf. lov nr. 472 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 362.800 kr. (2011). Udbetalingen sker i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betalingen af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på 38.11.01.12. og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto. I forbindelse med slutopgørelsen for 2010 i 2011 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne vil ligeledes blive bogført på begge konti.

Yderligere er der med baggrund i "Forårspakke 2.0", indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 2010.

Skattesatsen for positiv kapitalindkomst er ved lov nr. 724 2010 nedsat til maksimalt 49,5 pct. i 2010 og til maksimalt 47,5 pct. i 2011. Hertil kommer eventuel kirkeskat. Nedsættelsen er sket i sammenhæng med, at kursgevinster på danske fordringer anskaffet fra og med 27. januar 2010 er gjort skattepligtige.

Et element i "Aftalen om genopretning af dansk økonomi", er at forhøjelsen af topskatgrænsen på 19.200 kr. i 2011, som indgår i Forårspakke 2.0", udskydes til 2014.

Ved L 1389 2009 er bundskattesatsen yderligere nedsat til 3,67 pct. fra 2010 som kompensation for kommuneskatteforhøjelserne i 2010.

Endvidere er det med baggrund i aftalen af 12. juni 2010 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2011 budgetteknisk lagt til grund, at rammen for en justering af den kommunale udskrivningsprocent svarende til et merprovener på 0,3 mia. kr. til økonomisk trængte kommuner vil blive udnyttet fuldt ud. Dette medfører, at den afrundede gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent stiger med 0,04 pct.-enheder i 2011. Af aftalen fremgår det endvidere, at regeringen vil sikre, at skattestoppet overholdes ved en modgående statslig skattenedsættelse. Beregningsteknisk er det ved budgetteringen forudsat, at kompensationen for 2010 vil ske som en nedsættelse af bundskatten med 0,03 pct.-enheder. Endvidere er det lagt til grund, at nedsættelsen tidsmæssigt ikke vil kunne indarbejdes i den ordinære forskudsregistrering for 2011, men at den i stedet primært vil fremkomme i form af lavere restskatter og større overskydende skatter ved slutopgørelsen for 2011 i 2012.

Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent uændret udgør 0,7 pct.

Ved ændringsforslaget er det indbudgetteret, at de kommunale budgetter viser, at stigningen i den kommunale udskrivningsprocent kun udgør 0,02 pct.-point, idet rammen for kommunale skattestigninger delvist er blevet udfyldt med højere grundskyld.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven LB 959 2006.

De slutskatter, der er anslået under disse forudsætninger, og som med ændringsforslaget er opjusteret med ca. 750 mio. kr. i 2011, er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2008-2011. Skøn december 2010

Mio. kr.	2008 Slutop- gørelse	2009 Skøn Dec. 10	2010 Skøn Dec. 10	2011 Skøn Dec. 10
Indkomstskat til staten	145.475	130.475	111.850	118.800
- heraf bundskat	48.575	44.175	33.750	34.400
- heraf mellemskat	9.900	5.200	-	-
- heraf topskat	19.075	16.850	14.150	15.350
- heraf sundhedsbidrag	57.850	57.200	61.950	64.775
- heraf progressiv aktieindkomstskat	8.850	5.675	5.625	8.000
- heraf særlig statskat for begrænset skattepligtige.	1.725	1.725	1.750	1.800
- udligningsskat på store pensionsudbetalinger.				350
- heraf grøn check			-5.050	-5.000
Ejendomsværdiskat	12.125	12.300	12.450	12.600
Kommunal indkomstskat	179.625	177.200	193.175	2024.25
Kirkelige afgifter	5.275	5.225	5.725	5.975
Slutskat i alt	342.500	326.575	322.200	340.050

Note: Inkl. ændringsforslag

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at falde med 10,3 pct. fra 2008 til 2009, hvilket blandt andet skyldes forhøjelsen af mellemskattegrænsen, nedsættelsen af bundskatten fra 5,48 pct. til 5,04 pct. og afdæmpede konjunkturer. Endvidere falder det statslige provenu med 14,3 pct. fra 2009 til 2010 med baggrund i bortfaldet af mellemskatten og skattenedsættelserne i "Forårspakke 2.0". Endelig stiger det statslige provenu fra 2010 til 2011 med 6,5 pct. med baggrund i af "Aftale om genopretning af dansk økonomi" og bedre konjunkturer.

De kommunale indkomstskatter (inkl. kirke) falder fra 2008 til 2009 med 1,3 pct., blandt andet med baggrund i reguleringen af personfradraget efter personskattelovens § 20 er positiv, mens de skattepligtige indkomster falder, samt at personfradraget herudover øges med 500 kr. Endvidere stiger de kommunale indkomstskatter med 9,0 pct. fra 2009 til 2010 med baggrund i det større udskrivningsgrundlag som følge af "Forårspakke 2.0". Stigningen i det kommunale provenu på 4,8 pct. fra 2010 til 2011 skyldes især den udeladte § 20-regulering fra "Aftale om genopretning af dansk økonomi" og bedre konjunkturer.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i regeringens skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 af-

spejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om sluskskatternes sammensætning. Sluskskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger, for lønmodtagere og pensionister m.v. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter.

Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af sluskskatterne der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat - eller som i året efter indkomståret skal udgiftsføres som overskydende skat. Mønstrer for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter m.v., kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer.

Mønstrer må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB 1086 2005 og i opkrævningsloven LB 289 2003. I ændringsforslaget er det lagt til grund, at provenutabet ved nedsættelsen af bundskattesatsen i 2011 vil udgøre ca. 100 mio. kr. i finansåret 2011 i forbindelse med individuelle korrektioner af forskudsregistreringer for 2011. Det er endvidere lagt til grund, at ægtefællenedslaget i multimediebeskatningen ikke har finansårsvirkning i 2011, da nedslaget først beregnes i forbindelse med slutopgørelsen for indkomståret 2011 i 2012.

Opkrævning af restskat over indregningsgrænsen på 18.300 kr. for indkomståret 2010 finder sted i september, oktober og november 2011. Ved denne opkrævning opkræves der tillige et tillæg. Dette har til og med indkomståret 2008 udgjort 7 pct. I medfør af lov nr. 462 2009 er tillægget som et led i "Forårspakke 2.0" gjort variabelt, således at det beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og forhøjet med 4 pct. enheder. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret 2010 uændret vil udgøre 6,6 pct.

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb. Til og med indkomståret 2008 er der beregnet et tillæg på 2 pct. af beløb over 40.000 kr. Samtidig måtte frivillige indbetalinger efter 15. marts i det første år efter indkomståret ikke overstige 40.000 kr. Fristen for frivillige indbetalinger op til 40.000 kr. var 1. juli i året efter indkomståret. Med virkning for frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb fra med indkomståret 2009 er beløbsgrænsen på 40.000 kr. ophævet, og samtidig er der indført en dag til dag forrentning af frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb. Ændringen er et led i "Forårspakke 2.0". Forrentningen sker fra 1. januar i året efter indkomstårets udløb og beregnes med en årlig sats beregnet på grundlag af referencerenten ved beregningen i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og forhøjet med 2 pct. enheder. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at forrentningen vedrørende indkomståret 2010 uændret vil udgøre 4,6 pct. p.a.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. Ved udbetaling af overskydende skat er der hidtil blevet ydet en godtgørelse på 2 pct. I medfør af lov nr. 462 2009 er denne godtgørelse som et led i "Forårspakke 2.0" gjort variabel, således at den udgør referencerenten ved beregningen i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og nedsat med 2 pct. enheder. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret 2010 uændret vil udgøre 0,6 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter så som udbytteskat, dødsboskat, jf. LB 908 2006, og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB 1120 2006.

Alt i alt bevirker de omtalte forhold, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2011 nødvendigvis må være behæftet med særlig usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for

de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter i forbindelse med ændringsforslaget.

Med baggrund i regnskabstallene for den forløbne del af 2010 og budgetteringsforudsætningerne er skønnet for acontoskatterne i 2010 opjusteret med ca. 3,2 mia. kr. i forhold til skønnet fra august 2010, skønnet for de frivillige indbetalinger er sat op med ca. 0,7 mia. kr. og skønnet for pensionsafgifterne, herunder afgiften ved udbetalingen af SP midlerne, er sammen med reguleringerne vedrørende tidligere år nedjusteret med 2,8 mia. kr. Den samlede opjustering andrager ca. 1,2 mia. kr.

I 2011 er skønnet for acontoskatterne opjusteret med ca. 1,6 mia. kr., mens andre justeringer af skøn for retsskat og overskydende skat er nedjusteret med 0,7 mia. kr. og pensionsafgifterne m.v. nedjusteres med ca. 1,7 mia. kr. Samlet nedjusteres kildeskatteprovenuet i 2011 med ca. 0,8 mia. kr. i forhold til beløbet på finanslovsforslaget fra august.

I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af kildeskatteprovenuet 2009-2011, svarende til tabellen side 305 i finanslovsforlaget fra august 2010.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansårene 2009-2011

Mio. kr.	2009	2010	2011
	Regnskab	Skøn Dec. 2010	Skøn Dec. 2010
A-skat 1)	316.649	316.000	332.000
Udbytteskat	5.201	4.000	6.000
§ 55-beløb	-361	-300	-300
B-skat 1)	15.733	14.200	14.600
Frivillige indbetalinger	11.268	12.500	12.200
Restskat	9.157	7.100	7.000
Overskydende skat	-28.428	-27.400	-27.000
Pensionsbeskatning	29.846	11.650	11.000
Grøn check overført fra 38.11.01.12		5.050	5.000
Andre skatter m.v.	1.272	1.700	1.500
I alt § 38.11.01.10.30.	360.338	344.500	362.000

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2010 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2009.

1) Heri er indeholdt de restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatten. For restskatter vedrørende indkomstårene 2008-2010 er indregningsgrænsen henholdsvis 17.700 kr., 18.300 kr. og 18.300 kr. Restskatterne vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

Note: Inkl. ændringsforslag

For finansåret 2011 skønnes provenuet af indkomstskatten m.v. af personer efter ændringsforslaget at blive 362,0 mia. kr., hvilket er ca. 17,5 mia. kr. mere end det aktuelle provenus skøn for finansåret 2010. Stigningen i provenuet fra 2010 til 2011 afspejler primært stigningen i slutskatterne.

11. Afskrivning, personskatter

For 2011 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter at udgøre 1.100 mio. kr., hvoraf ca. 700 mio. kr. vedrører direkte opkrævede personskatter (B-skat, restskat m.v.) og ca. 400 mio. kr. A-skat.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Kontoen blev oprettet på Finansloven for 2010.

"Forårspakke 2.0" indebærer, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i "Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 172 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 362.800 (2011).

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10. I forbindelse med slutopgørelsen for indkomståret 2010 i 2011 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne vil ligeledes blive bogført på begge konti. Den samlede kompensation forventes i 2010 at udgøre 5.050 mio. kr. og 5.000 mio. kr. i 2011.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10.

Afregningen omfatter de månedlige acontorater af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter vedrørende indkomståret. I 2011 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2008, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2008. Afregningen vedrørende 2008 sker i 1. kvartal 2011.

Kommunerne har på baggrund af deres budgetter for 2010 anmeldt acontoudbetalinger på ca. 206.880 mio. kr. (inkl. kirkeskat), hvilket er ca. 180 mio. kr. mindre end skønnet på finanslovsforslaget.

Efterreguleringen vedrørende 2008 år skønnes inkl. afregning af den kommunale andel af dødsboskat fra afsluttende ansættelser at udgøre ca. 4,0 mia. kr. i statens favør.

I nedenstående oversigt er vist en ajourført oversigt inkl. ændringsforslag over acontoafregningen i 2009-2010 svarende til oversigten side 306 i finanslovsforslaget.

Opdeling af kommuneafregningen 2009 - 2011

Mio. kr.	2009	2010	2011
	Regn- skab	Skøn Dec. 2010	Skøn Dec. 2010
Acontoafregning af alm. indkomstskat	192.261	199.996	206.880
Øvrig afregning		-871	-3.999
Samlet afregning	192.261	199.125	202.881

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2010 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Note: Inkl. ændringsforslag.

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaf-talen om grænsegængere

Den 29. oktober 2003 indgik Sverige og Danmark en aftale om beskatningen af grænsegængere. Folketinget ratificerede aftalen ved vedtagelsen af lov nr. 974 af 5. december 2003. Sverige har ligeledes ratificeret aftalen. Aftalen indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og nr. 495 af samme dato. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007 afholdes af staten. Beløb, som Danmark modtager fra Sverige vedrørende 2007 og efterfølgende år, indgår ved opgørelsen af afregningen til kommunerne, der sker i første kvartal i året 3 år efter indkomståret.

Pr. 1. oktober 2011 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2010 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004 - 2009. Netto skønnes udvekslingen ved ændringsforslaget at andrage ca. 550 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsftalen 2008 - 2011.

Mio. kr.	2008 Regn- skab	2009 Regn- skab	2010 Skøn Dec. 2010	2011 Skøn Dec. 2010
Til Sverige	495	614	636	625
Fra Sverige	58	62	76	75
Nettobeløb til Sverige	437	552	560	550

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2010, og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Note: Inkl. ændringsforslag.

Ved ændringsforslaget foreslås afregningsbeløbet forhøjet med 25 mio. kr.

Afregningerne pr. 1. oktober 2010 vedr. indkomståret for 2009 (inkl. reguleringer vedr. tidligere år) viste, at afregningen til Sverige blev på ca. 636 mio. kr., mens Danmark har modtaget ca. 76 mio. kr. fra Sverige. Nettoudgiften i 2010 er således blevet ca. 560 mio. kr., hvilket er 35 mio. kr. mere end forventet i august 2010. I lyset heraf skønnes det nu, at der i 2011 skal overføres 625 mio. kr. til Sverige, mens afregningsbeløbet fra Sverige skønnes til 75 mio. kr., således at nettoafregningen til Sverige i 2011 bliver 550 mio. kr.

30. Kompensationsbeløb til Grønland

Ifølge aftale af 21. august 1990 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, træder Grønland tilbage fra beskatning af blandt andet løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter m.v. og visse bidrag fra arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere træder Grønland tilbage fra beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Ifølge aftalen, der har virkning fra 1. januar 1991, kompenseres Grønland for denne tilbagetræden fra beskatning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat.

Kompensationsbeløbet er fra og med 1999 fastsat til 16,1 mio. kr. på pensionsområdet, og på dagpenge/rejsegodtgørelsesområdet er beløbet 2,4 mio. kr. Beløbene, der er fastsat i 1998-niveau, reguleres i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling på finansloven.

Det regulerede beløb udgør 25,3 mio. kr. i 2011.

38.11.02. Arbejdsmarkedsbidrag*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	80.962,4	79.384,9	84.850,0	81.925,0	-	-	-
10. Arbejdsmarkedsbidrag etc.							
Indtægt	81.132,0	79.515,4	85.100,0	82.125,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	81.132,0	79.515,4	85.100,0	82.125,0	-	-	-
11. Afskrivninger, arbejdsmarkedsbidrag							
Indtægt	-169,6	-130,5	-250,0	-200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-169,6	-130,5	-250,0	-200,0	-	-	-

10. Arbejdsmarkedsbidrag etc.

Med vedtagelsen af lov nr. 1235 2007 om lavere skat på arbejde er arbejdsmarkedsbidraget permanent fastsat til 8 pct. fra og med indkomståret 2008. Samtidig er Arbejdsmarkedsfonden på § 34 ophævet.

Indtægterne fra arbejdsmarkedsbidraget er fra og med 2008 overflyttet til § 38. Opkrævningen af bidraget vil i det store og hele fortsat ske separat i forhold til de øvrige indkomstskatter, der opkræves gennem kildeskattesystemet. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt at lade arbejdsmarkedsbidraget indgå på en separat hovedkonto.

Fra og med indkomståret 2011 sker der dog en forenkling af beregning og opkrævning af arbejdsmarkedsbidraget, som indebærer en vis integration af beregning og afregning af overskydende bidrag og restbidrag med de tilsvarende afregninger vedrørende indkomstskatten, jf. lov nr. 521 2009.

Der skal svares arbejdsmarkedsbidrag af indkomst i form af løn, honorarer m.v. og af personlig indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Der svares som hovedregel ikke arbejdsmarkedsbidrag af overførselsindkomster så som dagpenge og sociale pensioner. Ligeledes er der ikke bidragspligt på udbetalinger fra private pensionsordninger.

Arbejdsgiveren indeholder og indbetaler bidraget fra lønmodtagere samtidig med de indeholdte A-skatter, dog således at bidrag vedrørende arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger indbetales af pensionsinstitutterne. Bidrag fra selvstændig erhvervsvirksomhed og fra honorarer opkræves som acontobeløb i indkomståret med eventuel efterfølgende regulering. Arbejdsmarkedsbidraget budgetteres på indkomstårsbasis på grundlag af samme budgetteringsforudsætninger, der ligger til grund for budgetteringen af de personlige indkomstskatter, jf. anmærkningerne til § 38.11.01.10. I budgetteringsforudsætningerne er virkningerne af "Forårspakke 2.0" indarbejdet. Med baggrund i de beregnede bidrag vedrørende indkomstår, skønnes det hvor stor en del af bidraget, der fremkommer gennem løbende indbetalinger i årets løb, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af bidragsbetalingerne efter årets udløb.

Ved konjunkturvurderingen i august 2010 er bidragsgrundlaget i indkomståret 2011 skønnet til ca. 1.022 mia. kr., og arbejdsmarkedsbidraget er opgjort til ca. 81.725 mio. kr. Betalingsforskydninger m.v. medfører, at indtægterne i 2011 skønnes til 81.650 mio. kr.

Ved ændringsforslaget er kontoen opjusteret med 475 mio. kr. i 2011 med baggrund i den ændrede konjunkturvurdering og for 2010 er skønnet for indtægterne på kontoen opjusteret med 525 mio. kr. i forhold til augustvurderingen.

I oversigten nedenfor er bidraget i finansårene 2009-2011 opdelt på hovedgrupper efter ændringsforslaget:

I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af arbejdsmarkedsprovenuet 2009-2011, svarende til tabellen side 308 i finanslovforslaget fra august.

Fordeling af arbejdsmarkedsbidragsprovenuet 2009 - 2011 på bidragstyper

Mio. kr.	2009 Regn- skab	2010 Skøn Dec. 10	2011 Skøn Dec. 10
Bidrag vedr. løn m.v.	65.564	67.150	68.075
Bidrag vedr. pensionsindbetalinger	9.305	9.225	9.200
Acontobidrag vedr. selvstændig virksomhed og visse B-indkomster i indkomståret	3.639	3.650	3.975
Restbidrag m.v. vedr. selvstændig virksomhed og visse B-indkomster samt øvrige reguleringer	1.007	650	875
I alt	81.132	80.675	82.125

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2010, og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Note: Inkl. ændringsforslag.

11. Afskrivninger, arbejdsmarkedsbidrag

Udgiften til afskrivning af uerholdeligt arbejdsmarkedsbidrag skønnes i 2011 at udgøre 200 mio. kr.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	4.650,8	3.665,5	3.799,0	3.499,0	-	-	-
10. Afgift af dødsboer og gaver, LB							
971 2006							
Indtægt	4.652,5	3.669,2	3.800,0	3.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4.652,5	3.669,2	3.800,0	3.500,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	-1,7	-3,7	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,7	-3,7	-1,0	-1,0	-	-	-

10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 971 2006

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2011 udgør 264.100 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 58.700 kr. (2011), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 3.500 mio. kr. i 2011.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2011 at udgøre 1 mio. kr.

38.12. Børnefamilieydelse

38.12.01. Børnefamilieydelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13.773,4	14.303,0	14.650,0	14.500,0	-	-	-
10. Børnefamilieydelse, LB 972							
2006							
Udgift	13.773,4	14.303,0	14.650,0	14.500,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	13.773,4	14.303,0	14.650,0	14.500,0	-	-	-

10. Børnefamilieydelse, LB 972 2006

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
<i>III. Produktion</i>											
1. Ydelsens størrelse kr. (helårligt)											
Ungeydelse								10.584			
Børnefamilieydelse/ børneydelse	9.388	9.584	9.696	9.876	10.064	10.232	10.580	10.584	-	-	-
Småbørnsydelse	11.932	12.184	12.324	12.552	12.792	13.004	13.448	13.452	-	-	-
Babyydelse	13.204	13.480	13.640	13.892	15.156	16.428	16.988	16.992	-	-	-
2. Antal tilskud (1.000)											
Ungeydelse								206			
Børnefamilieydelse/ børneydelse	726	734	741	748	751	750	746	535	-	-	-
Småbørnsydelse	267	264	262	264	261	262	263	263	-	-	-
Babyydelse	194	194	195	195	196	195	193	190	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>											
1. Statens udgifter i PL 2011	14.361	14.421	14.431	14.445	14.672	14.982	14.840	14.500	-	-	-

Anm. Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2009. For 2010 og 2011 er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.

Satsen for babyydelsen i 2008 er årsgennemsnittet inkl. forhøjelsen på 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008, jf. nedenfor.

Til og med 2010 anvendes betegnelsen børnefamilieydelsen. Ydelsen er skattefri og uafhængig af familiens indkomstforhold og udbetales af SKAT med en fjerdedel i hvert kvartal. Ydelsen er gradueret efter barnets alder. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige og børnefamilieydelsen for de 7-17 årige. Fra og med 2006 udbetales børnefamilieydelsen for 18-årige indtil fødselsdatoen, jf. lov nr. 1406 af 21. juni 2005. Babyydelsen er hævet ekstraordinært med 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008 - svarende til 2.000 kr. på årsbasis, jf. lov nr. 318 af 30. april 2008. Ydelsen udbetales til en af forældrene, typisk barnets mor.

Fra og med 2011 ændres betegnelsen fra børnefamilieydelse til børne- og ungeydelse. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige, børneydelsen for 7-14 årige og ungeydelsen for 15-17 årige. For de 0-14 årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal. Ungeydelsen for de 15-17 årige udbetales med en 1/12 hver måned, jf. lov nr. 624 af 11. juni 2010.

Reguleringen af børnefamilieydelsen er ændret fra og med 2004. Indtil 2003 skete reguleringen efter personskattelovens § 20, men fra og med 2004 reguleres ydelsen med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Som led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi", jf. lov nr. 725 af 25. juni 2010, ændres børne- og ungedydelsen ved, at der indføres et loft over den samlede børne- og ungedydelse på 35.000 kr. (2011-niveau) pr. modtager, samt at satserne nedsættes gradvist med 5 pct. frem mod 2013. I 2011 er der en kompensation på 2/3 og i 2012 på 1/3 af tabet som følge af loftet over den samlede børne- og ungedydelse. Der indføres samtidig en begrænsningsordning, så den maksimale reduktion af børne- og ungedydelsen er 12.000 kr. om året i 2011-2013, gradvist stigende til 30.000 kr. i 2019. Med virkning fra 2020 bortfalder begrænsningsordningen.

Forbrugerpriserne steg med 1,3 pct. i 2009, men kombineret med den gradvise reduktion af satserne med 5 pct. sker der stort set ingen regulering af satserne i 2011. Udbetalingen skønnes hermed til ca. 14.500 mio. kr. i 2011.

38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	34.038,4	23.840,9	24.979,0	30.996,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	40.635,8	30.941,2	31.800,0	36.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	40.635,8	30.941,2	31.800,0	36.000,0	-	-	-
11. Afskrivning, selskabsskat m.v.							
Indtægt	-493,0	-220,3	-400,0	-300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-493,0	-220,3	-400,0	-300,0	-	-	-
20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	-6.104,3	-6.880,0	-6.421,0	-4.704,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-6.104,3	-6.880,0	-6.421,0	-4.704,0	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber m.v.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af acontoskat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af acontoskatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetilæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger acontoskatten, og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse af selskaber, hvis indkomstskat er mindre end acontoskatten. Tidligere var der samlet set typisk tale om en udgift for staten, fordi selskaberne under ét betalte mere i acontoskat end den endelige skat og derfor skulle have et beløb retur. I de senere år er dette mønster vendt, således at der typisk er tale om restskat for selskaber under ét.

Endvidere er der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Renteskatten blev med virkning fra 1. april 2008 nedsat fra 30 pct. til 25 pct.

Selskabsskattesatsen er fra og med indkomståret 2007 nedsat fra 28 til 25 pct. Restskattetilægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau. For indkomståret 2010 er tillægget 5,1 pct. og godtgørelsen 1,6 pct., og omtrent samme satser forventes for indkomståret 2011.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2009-2011, inkl. ændringsforslaget.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2009-2011

Mia. kr.	2009	2010	2011
	Regnskab	Skøn Dec. 2010	Skøn Dec. 2010
Acontoskat for aktuelt indkomstår	28,5	33,4	36,7
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og acontoskat for foregående indkomstår	2,0	-1,7	-1,2
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.	0,4	3,5	0,5
Selskabsskat i alt	30,9	35,2	36,0

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2010 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Note: Inkl. ændringsforslag.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder de ændringer, der ud over satsnedsættelsen følger af indgrebet mod kapitalfonde jf. lov nr. 540 2007 og i et samlet skøn for selskabernes indtjening.

Medregnet i vurderingen er, at lov nr. 1003 2008 'Lov om finansiel stabilitet' indebærer, at pengeinstitutternes finansieringsomkostninger på sigt reduceres som følge af den midlertidige statsgaranti for indskud i pengeinstitutter. Yderligere indgår Forårspakke 2.0, hvor bl.a. harmoniseringen af selskabers aktie- og udbyttebeskatning isoleret set forventes at øge selskabsskatteprovenuet fra 2010.

Medregnet i vurderingen er, at lov nr. 698 2010 'Lov om afgifter på spil', som bl.a. indebærer, at Danske Spil bliver selskabsskattepligtig, isoleret set forventes at medføre et merprovenu på ca. 550 mio. kr. i 2011.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for acontoskatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

Ved ændringsforslaget er kontoen nedsat med 700 mio. kr. i 2011. Det afspejler dels, at Aftale om finansloven for 2011 indebærer en samlet opjustering af indtægterne på kontoen med 30 mio. kr., og dels at den aktuelle konjunkturvurdering samt reguleringer mv. medfører, at provenuet af selskabsskatten nedjusteres med 730 mio. kr.

Med baggrund i betalingsmønstret for acontoskatten i 2010 vurderes det, at afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for 2010 i 2011 vil være ca. 3 mia. kr. lavere end vurderet i august, og at acontoskatten for 2011 vil være ca. 2 mia. kr. højere end vurderet i august.

Medregnet i vurderingen er initiativet i Aftale om finansloven for 2011 om at øge momsregistrerede erhvervs fradrag for momsudgiften på overnatninger. (L 80). Dette skønnes, at medføre en stigning i selskabsskattegrundlaget på ca. 125 mio. kr. årligt.

11. Afskrivning, selskabsskat m.v.

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 300 mio. kr. i 2011.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.

I 2011 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2008 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 4.704 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskatt*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	22.823,3	17.130,2	13.800,0	14.800,0	-	-	-
10. Skatter i henhold til kulbrinte- skatteloven							
Indtægt	22.397,2	17.130,2	13.800,0	14.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	22.397,2	17.130,2	13.800,0	14.800,0	-	-	-
11. Afskrivning af kulbrinteskatt							
Indtægt	426,1	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	426,1	-	-	-	-	-	-

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskatt af indvindingsvirksomhed samt skatter af tilknyttet virksomhed.

Selskabsskatt af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 7,0 mia. kr. i 2011 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 80,60 USD pr. tønde og dollarkurs på 5,77 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskatt m.v. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe 6,4 mia. kr.

Der er taget hensyn til, at grundlaget for selskabsskatten og kulbrinteskatten for eneretsbevillingen nedsættes med overskudsandelen, jf. § 29.23.04, og at rørledningsafgiften, jf. § 29.23.02. vedrørende eneretsbevillingen modregnes i kulbrinteskatten.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 21,8 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de 13,6 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da proventuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminskontrakter.

| *Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2009-2011, inkl. ændringsforslag*

Mia. kr.	2009 Regnskab	2010 Skøn Dec. 2010	2011 Skøn Dec. 2010
Selskabsskatt	8,7	7,8	7,3
Kulbrinteskatt	8,3	7,0	7,3
Tilknyttet virksomhed o.a.	0,1	0,1	0,1
§ 38.13.11.10 i alt	17,1	14,9	14,8
§ 29 i alt	7,5	9,4	8,9
Samlede skatter og afgifter m.v.	24,6	24,3	23,6
Budgetteringsforudsætninger:			
Oliepris (dollar pr. tønde)	61,9	79,2	89,2
Dollarkurs (kroner pr. dollar).....	5,36	5,60	5,38

Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2010 og 2011 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger oktober 2010 samt forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, december 2010.

Ved ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 1,2 mia. kr. til 14,8 mia. kr. i 2011. For 2010 er indtægtskønnet opjusteret med 1,1 mia. kr. Opjusteringerne skyldes, at olieprisen i 2010 og især 2011 nu forventes at være højere end antaget i august 2010. I august var den for-

ventede oliepris for 2011 80,6 USD, hvor den nu forventes at blive 89,2 USD. Vedrørende 2010 stiger forventningerne til olieprisen fra 77,1 USD til 79,2 USD. Desuden er der sket en opjustering af produktionsskønnet for 2010. I modsat retning trækker et fald i den forventede dollarkurs i begge år. Justeringen af oliepriserne og dollarkursen medfører en stigning i selskabsskatten vedrørende kulbrintevirksomhed med ca. 0,7 mia. kr. i 2010 og 0,3 mia. kr. i 2011. Hertil kommer en opjustering af kulbrinteskatten på ca. 0,5 mia. kr. i 2010 og 0,9 mia. kr. i 2011.

I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spot pris på 79,2 USD pr. tønde i 2010 og 89,2 USD pr. tønde for 2011.

38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-3.757,0	14.522,9	-4.850,0	43.200,0	-	-	-
10. Pensionsafkastskat							
Indtægt	-3.757,0	14.522,9	-4.850,0	43.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3.757,0	14.522,9	-4.850,0	43.200,0	-	-	-

10. Pensionsafkastskat

Efter de hidtil gældende regler svares pensionsafkastskat af afkastet af pensionsformuer. De skattepligtige er blandt andet livsforsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsmarkedets Til-lægspension, SP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Den Sociale Pensionsfond og pensionsop-sparerne i pengeinstitutterne. De tidligere danske pensionsbeskatningsregler blev underkendt ved EF-domstolen. Det indebærer, at Danmark blev forpligtet til at udvide fradragsretten for pensionsbidrag i den personlige indkomstbeskatning, så bidrag til udenlandske pensionsord-ninger også omfattes. På denne baggrund indgik regeringen i 2007 en rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen vedr. pensionsafkastbeskatning er udmøntet i lov nr. 1535 af 19. december 2007. Efter de nye regler omlægges pensionsafkastskatten fra institut- til individniveau fra 2010. Det indebærer, at beskatningsgrundlaget fra 2010 opgøres som det afkast, pensionsopsparereren får tilskrevet pensionsordningen, og ikke som hidtil af et afkast knyttet til et bestemt aktiv. Reglerne om pensionsafkastbeskatning findes i pen-sionsafkastbeskatningsloven lov nr. 1535 2007 med senere ændringer.

Skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast f.eks. i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkost-ninger kan fradrages. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra, bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983.

Skattesatsen er 15 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Det enkelte års afkast af pensionsformuen afspejler i høj grad rente- og aktiekursudviklingen igennem året, og afkastet kan derfor udvise betydelige udsving fra år til år. Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende kan udvise samme bety-delige udsving fra år til år som afkastet. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale.

De skattepligtige har hidtil indbetalt foreløbig pensionsafkastskat den 15. december i indkomståret. Med undtagelse af pengeinstitutordningerne har de skattepligtiges indkomstår fulgt kalenderåret. Den 15. juli året efter indkomståret afregnes restskat og overskydende skat, og her kan være tale om betydelige beløb bl.a. som følge af uforudsete kursændringer i sidste halvdel af december måned i indkomståret. For pengeinstitutordninger, hvor indkomståret hidtil har sluttet med udgangen af november, har skatteindbetalingen den 15. december været endelig, idet indkomstårets afkast for disse ordninger var kendt på indbetalingstidspunktet. I den nye ordning fra 2010 erstattes de foreløbige pensionsafkastskattebetalinger den 15. december af en endelig skattebetaling senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. For pengeinstitutordningerne rykkes fristen for betaling med 1 måned til 15. januar året efter indkomstårets udløb.

Finansårets indtægter har hidtil primært bestået af foreløbig skat for det aktuelle indkomstår, herunder fra Den Sociale Pensionsfond. Hertil er kommet reguleringer i form af restskat og overskydende skat for det forrige indkomstår. Omlægningen af pensionsafkastbeskatningen til en individbaseret ordning med kalenderåret som indkomstår betyder, at der ikke vil blive indbetalt pensionsafkastskat i finansåret 2010, da skatten for 2010 først vil blive afregnet i 2011. Der opkræves således ingen foreløbig skat herefter, men kun den endelige i året efter indkomståret.

Omlægningen har kun mindre provenumæssige konsekvenser for pensionsafkastskatten i 2008 og fremover.

I nedenstående tabel er sammensætningen af indtægterne i 2009-2011 vist inkl. ændringsforslag.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2009 - 2011 inkl. ændringsforslag

Mio. kr.	2009	2010	2011
	Regn- skab	Skøn Dec. 2010	Skøn Dec. 2010
Foreløbig skat aktuelt indkomstår ekskl. Den So- ciale Pensionsfond	10.000	-	-
Foreløbig skat aktuelt indkomstår for Den Sociale Pensionsfond	1.000	-	-
Afregning af forskel mellem endelig og foreløbig skat, foregående indkomstår m.fl.....	3.500	-1.610	-
Udbetaling af beholdning af negativ skat	-	-4.040	-
Endelig skat vedr. foregående indkomstår	-	-	43.200
I alt	14.500	-5.650	43.200

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2010 og kan derfor afvige fra budgetspefikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2009.

I 2010 forventes et samlet vægtet afkast på ca. 9 pct., hvilket bevirker et samlet skønnet provenu fra afkastbeskatning af pensionsformuen på ca. 28,6 mia. kr. Provenuet fra pensionsafkastbeskatningen vil dog først blive bogført på finansåret 2011 i forbindelse med den endelige afregning i året efter indkomståret.

Fremført og endnu ikke modregnet negativ skat ved overgangen fra skattepligt på institutniveau til individniveau udbetales i 2010. Det skønnes, at den samlede udbetaling af negativ skat udgør ca. 3,9 mia. kr., således at kontoen for 2010 inkl. reguleringer for foregående år m.fl. er skønnet til ca. -4,8 mia. kr.

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet som følge af, at hele skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet og dermed påvirkes af kursudviklingen på aktier og obligationer, der kan svinge meget fra år til år.

| Ved ændringsforslaget er kontoen opjusteret ca.14.600 mio. kr. i 2011, hvilket skyldes en
| opjustering af det forudsatte samlede afkast af pensionsformuen i 2010, jf. *Økonomisk Re-*
| *degørelse*, december 2010. Herudover er indtægterne i 2010 nedjusteret med ca. 800 mio.
| kr. Denne nedjustering dækker over, at forskellen mellem endelig og foreløbig skatter for
| 2009 har været større end tidligere forudsat, og at udbetalingerne af negativ skat i forbindelse
| med overgangen fra skattepligt på institutniveau til individniveau er steget svagt.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.**38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	8.048,8	5.180,5	6.500,0	6.600,0	-	-	-
10. Tinglysningsafgift m.v.							
Indtægt	8.048,8	5.180,5	6.500,0	6.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.048,8	5.180,5	6.500,0	6.600,0	-	-	-
11. Afskrivning, tinglysningsafgift m.v.							
Indtægt	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

10. Tinglysningsafgift m.v.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og stempelafgiften. Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte m.v. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly. Sætserne fremgår af tabellen:

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)	
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi	0,6 pct. + 1.400 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet	0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)	
- Af det pantsikrede beløb	1,5 pct. + 1.400 kr.
- Høstpantebreve	1.400 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)	
- Af det sikrede beløb	1,5 pct. + 1.400 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelse)	1.400 kr.

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LB 462 2007 med senere ændringer. Afgiftslempelserne for pant tinglyst efter 1. juli 2007 er beskrevet i SKAT's meddelelse SKM 442 af 27. juni 2007.

Stempelafgiften gælder for skadesforsikringsområdet og beregnes med følgende satser:

Forsikringer (§§ 64 - 70 A)	
- Livsforsikringer af forsikringssum	0 pct.
- Andre forsikringer enten:	
- af forsikringssum eller	0,0058 pct.
- af præmien	14 pct.
- Lovpligtig ansvarsforsikring efter færdselsloven, maks.	8 kr.
- Gruppeliv, arbejdsskade, sø-, luftfart- og transport, andre med forsikringssum under 110.000 kr	0 pct.
- Beløbsgrænse for stempelfritagelse for andre forsikringer	12.000 kr.
(beløbsgrænsen reguleres ikke)	

De gældende regler for stempelafgiften findes i LB 1209 2006 med senere ændringer.

Det samlede provenu fra tinglysningsafgiften og stempelafgiften skønnes at udgøre 6.600 mio. kr. i 2011.

38.19. Øvrige skatter

38.19.01. Frigørelsesafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	3,1	4,3	2,0	2,0	-	-	-
10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002							
Indtægt	3,1	4,3	2,0	2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3,1	4,3	2,0	2,0	-	-	-

10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002

Ved lov nr. 458 2004 blev reglerne om frigørelsesafgift ved ejendommens overgang fra landzone til byzone eller til sommerhuszone ophævet for overførsler efter 1. januar 2004, således at fortjenester på sådanne ejendomme fremover alene beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Ejere af ejendomme, der er overført eller overføres fra landzone inden den 1. januar 2004, og som har fået henstand med betalingen af frigørelsesafgiften, kan vælge at få henstanden erstattet med beskatning af fortjenesten på afståelsestidspunktet. Ejere med henstand, der ikke vælger den nye ordning, skal fortsat indbetale den pålignede frigørelsesafgift ved ejerskifte m.v. Det skønnes, at den statslige andel af proventuet herfra vil udgøre ca. 2 mio. kr. i 2011.

38.19.71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	79,4	67,7	72,2	84,2	-	-	-
10. Bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	49,8	53,5	60,0	75,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	49,8	53,5	60,0	75,0	-	-	-
11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	-3,0	-2,4	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3,0	-2,4	-5,0	-5,0	-	-	-
22. Bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	1,0	1,1	0,8	1,1	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,0	1,1	0,8	1,1	-	-	-
23. Bøder, Fødevareministeriet							
Indtægt	31,7	15,5	16,4	13,1	-	-	-
30. Skatter og afgifter	31,7	15,5	16,4	13,1	-	-	-
30. Konfiskationer							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Bøder, Skatteministeriet

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. I medfør af L 514 2006 tilfalder bøderne fuldt ud staten. Provenuet i 2011 anslås til 60 mio. kr.

Med baggrund i de foreliggende regnskabstal for 2010 er skønnet for provenuet fra bøder på Skatteministeriets område i 2011 ved ændringsforslaget opjusteret med 10 mio. kr.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca. 5 mio. kr. i 2011.

22. Bøder, Forsvarsministeriet

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1,1 mio. kr. i 2011.

23. Bøder, Fødevareministeriet

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Fødevareministeriets områder.

I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2009 - 2011.

Mio. kr.	2009	2010	2011
	Regnskab	Skøn August 10	Skøn August 10
Veterinær- og fødevarerlovgivningen	14,5	15,0	12,0
Foderstof- og gødskningslovgivningen	1,0	1,0	1,0
Fiskerilovgivningen	0,0	0,1	0,1
Bøder i alt	14,5	16,1	13,1

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2010 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2009.

30. Konfiskationer

På kontoen indgår indtægter og udgifter vedrørende personnummerløse bankkonti, som indtages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollovens § 8 J.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	175.112,8	165.675,9	169.000,0	177.000,0	-	-	-
10. Merværdiafgift							
Indtægt	176.050,4	166.779,3	170.400,0	178.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	176.050,4	166.779,3	170.400,0	178.400,0	-	-	-
11. Afskrivning, moms							
Indtægt	-937,6	-1.103,3	-1.400,0	-1.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-937,6	-1.103,3	-1.400,0	-1.400,0	-	-	-

10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

Virksomhederne opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 1 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 1-15 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 15 mio. kr.

For de små halvårsvirksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore kvartalsvirksomheder har, med undtagelse af 2. kvartal, frist den 10. i den anden måned efter udløb af kvartalet (10. maj, 17. august, 10. november og 10. februar), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB 966 2005 med senere ændringer.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" ophæves de danske fritagelser for moms på levering af fast ejendom, rejsebureauer og ejendomsadministration fra 1. januar 2011. Lovændringen forventes at medføre 1.260 mio. kr. mere i indtægter fra merværdiafgift om året. Delvis liberalisering af det danske spilmarked mv., som forventes at træde i kraft fra 1. januar 2011, forventes at medføre 75 mio. kr. mere i indtægter fra merværdiafgift om året.

I 2010 forventes det optjente momsprovenu at udgøre 173,6 mia. kr. Budgetteringsforudsætningerne og de lovgivningsmæssige konsekvenser indebærer, at det optjente momsprovenu ventes at vokse med 3,3 pct. til 179,3 mia. kr. i 2011.

Det på finansloven anførte momsprovenu er det i finansåret af virksomhederne angivne provenu. Momsen angives med forskellig forsinkelse i forhold til optjeningstidspunktet for forskellige typer af virksomheder. Herudover vil momsprovenu optjent i 4. kvartal i mellemstore

virksomheder først blive angivet året efter. Det samme gælder momsprovenuet optjent i december i store virksomheder.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 0,9 mia. kr. til 178,4 mia. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger. Heri er der taget højde for en provenuvirkning på 165 mio. kr., som følge af, at momsfradraget på hotelovernatninger, jf. Aftale om finansloven for 2011, stiger fra 25 pct. til 50 pct. ved overgangen til 2011, og en provenuvirkning på 150 mio. kr. som følge af afgift af mættet fedt og forhøjelse af vinafgift, jf. Aftale om finansloven for 2011. De opdaterede ændringer af budgetteringsforudsætningerne fremgår af nedenstående tabel.

Optjent momsgrundlag	Mia. kr.
Fra privat forbrug	377,7
Fra investeringer	104,7
Fra råstofanvendelse i erhverv	194,7
Fra offentlig sektor	10,1
I alt	687,2

Skøn over momsindtægter	Mio. kr.
Optjent momsprovenu 25 pct. af 687,2 mia. kr.	171.793
Vækst i momsgrundlaget, december	5.811
Lovgivning	800
Andet	(-4)
I alt	178.400

11. Afskrivning, moms

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 1.200 mio. kr. på denne konto. Med ændringsforslaget er skønnet for afskrevet restancer opjusteret med 200 mio. kr. til 1.400 mio. kr. i 2011 på baggrund af regnskabsoplysninger for 2010.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	13.966,8	13.923,2	16.950,0	18.000,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.							
Indtægt	1.471,2	1.576,4	2.350,0	2.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.471,2	1.576,4	2.350,0	2.600,0	-	-	-
11. Afskrivning af stenkul							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

20. Afgift af elektricitet

Indtægt	8.696,5	8.791,8	10.450,0	11.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.696,5	8.791,8	10.450,0	11.200,0	-	-	-

21. Afskrivning af afgift af el

Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

40. Naturgasafgift

Indtægt	3.799,1	3.554,9	4.150,0	4.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.799,1	3.554,9	4.150,0	4.200,0	-	-	-

41. Afskrivning af naturgas

Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. reguleres af kulafgiftsloven.

Afgiften af kul m.v. udgør 58,4 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2011. For kul m.v. anvendt til procesformål er afgiften ca. 4,5 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2011. Kul m.v. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der ydes ikke godtgørelse for kul, der anvendes til rumvarme m.v. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift for kul på ca. 1,25 kr. pr. GJ. For affaldsvarme udgør afgiften 46,4 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,25, således at afgiften pr. 1. januar 2011 er 19,9 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 33,125 kr. pr. GJ i affaldet. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2011 46,7 kr./GJ eller 16,8 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2011 skønnes et merprovenu på denne konto på ca. 30 mio. kr.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen) er energiafgifterne, herunder kulafgiften, nedsat som led i regeringens aftale om dansk energipolitik i perioden 2008-2011. Pr. 1. januar 2010 blev kulafgiften reduceret til 49,8 kr./GJ. Loven har afventet godkendelse efter statsstøttereglerne i lighed med lov nr. 464 fra 2004. Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række energiafgifter, bl.a. indføres minimumsafgifter på procesenergi. Dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 trådte i kraft. Helårsvirkningen af lov nr. 528 på denne konto skønnes til ca. -100 mio. kr. I finansåret 2011 skønnes en provenueffekt på ca. -10 mio. kr.

Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften) omlægges affaldsforbrændingsafgiften til en afgift på energi og CO₂, som svarer til afgifterne på de fossile brændsler. På denne konto skønnes en helårsvirkning på ca. 640 mio. kr. og ca. 55 mio. kr. i finansåret 2011. Den samlede virkning af loven er provenueutral. Loven trådte i kraft den 1. januar 2010.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række afgifter på energi. Aftalen er udmøntet i bl.a. lov nr. 527 af 12. juni 2009 (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften). Loven indebærer:

Afgiften på fossile brændsler til rumvarme og affaldsvarme forhøjes med 15 pct.

Elafgiften forhøjes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og der indføres en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I perioden 2010-2012 er tillægsafgiften 1,6 øre pr. kWh for erhverv. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres afgift på energi til komfortkøling, svarende til afgiften på rumopvarmning.

Der indføres energiafgift på brændsel til proces på 4,5 kr. pr. GJ i perioden 2010-2012 og herefter ca. 15 kr. pr. GJ (2011-niveau). Med forslaget sikres, at de danske virksomheder overholder EU's regler om minimumsafgifter på energiprodukter. I overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv er mineralogiske og metallurgiske processer m.v. fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.v. bringes til at opfylde EU's minimumsafgifter. Der indføres ligestilling af afgiftsreglerne for central og decentral kraftvarme, således at reglerne for decentrale kraftvarmeværker kommer til at gælde for de centrale værker.

Elafgiftslovens bestemmelser om, at momsregistrerede virksomheder kan få delvist tilbagebetalt afgiften af elektricitetsforbrug, præciseres. Som følge heraf afskæres husholdninger, ikke-momsregistrerede virksomheder, liberale erhverv og andre, der som udgangspunkt betaler afgift af elforbrug til belysning, fra muligheden for at kunne organisere sig ud af afgiftsbetalingen. Der indføres endvidere elafgift for virksomhedernes eget forbrug af el til opvarmning og varmt vand i egne transformerstationer m.v. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres energi- og CO₂-afgift på smøreolier m.v. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0", også efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Der indføres deponeringsafgift og energiafgift på farligt affald, således at farligt affald omfattes af de samme afgiftsmæssige regler som andet affald. Fra 2011 udgør energiafgiften 19,9 kr. pr. GJ varme. Pr. 1. januar 2015 betales tillige tillægsafgift på 26,5 kr. pr. GJ varme (svarende til 33,125 kr. pr. GJ i affald) og hertil kommer CO₂-afgift. Der henvises til konto 38.24.01.51 vedrørende afgiftsændringer for deponering af farligt og ikke-farligt affald.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009 trådte i kraft pr. 1. januar 2010. Samlet set skønnes "Aftale om forårspakke 2.0" at medføre et merprovenu på helårsbasis på ca. 375 mio. kr. og ca. 35 mio. kr. i finansåret 2011 på denne konto.

I foråret 2010 har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgået aftale med Dansk Folkeparti om "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0". Herefter vil afgiftsforhøjelserne på procesenergi fra 1. januar 2013 blive reduceret til ca. en tredjedel, men fremrykkes til 2012. Den endelige udformning afventer redegørelsen om de energiintensive virksomheders konkurrenceforhold. Regeringen fremsætter lovforslag herom i efteråret 2010.

Med lov nr. 722 af 25. juni 2010 udvides elpatronordningen til også at omfatte varme, som leveres fra almindelige fjernvarmeværker til fjernvarmenettet. Det er dog en betingelse, at hovedparten af varmen i det pågældende fjernvarmenet kan forsynes fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarmekapacitet og centrale værker.

De gældende bestemmelser om kulafgiften findes i LB 1068 2006 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af energi til brændsel på 0,0 pct. i 2011. Provenuet skønnes at udgøre 2.600 mio. kr. i 2011.

Med Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 45 mio. kr. i finansåret 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 45 mio. kr. til 2.600 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elektricitetsafgiftsloven.

Afgiften udgør 61,4 øre/kWh for elvarme og 73,0 øre/kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2010. Begge satser er inkl. energisparebidrag (tidligere elsparebidrag) på 0,6 øre/kWh, eldistributionsbidrag på 4 øre/kWh og tillægsafgift på 6 øre/kWh.

De fleste momsregistrerede virksomheder kan delvist få tilbagebetalt elafgiften. Der ydes ikke godtgørelse for ca. 1,6 øre pr. kWh. Anvendes elektriciteten til rumvarme m.v., ydes der ikke godtgørelse.

Energisparebidraget på 0,6 øre pr. kWh følger de samme regler som elafgiften i øvrigt og er en generel afgift ligesom elafgiften. Der foretages således ingen særskilt regnskabsmæssig opgørelse af energisparebidraget. Der er ingen bevillingsmæssig sammenhæng mellem indtægten fra forhøjelsen af elafgiften og bevillingen til Center for Energibesparelser (tidligere Elsparefonden), hvorfor provenuet fra energisparebidraget ikke er øremærket til afholdelse af udgifter til Center for Energibesparelser. På baggrund af Folketingets vedtagelse den 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt fra 2002 på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energisparebidraget. Dette provenu skønnes at udgøre ca. 91 mio. kr. i 2011. Eftersom der ikke særskilt opgøres provenu fra energisparebidraget, vurderes det, at benyttelse af en statistisk opgørelse af energisparebidraget ligger inden for rammerne af folketingsbeslutningen.

Eldistributionsbidraget er indarbejdet i den gældende elafgift som et tillæg på 4 øre pr. kWh. Virksomheder, der er berettigede til at få godtgjort afgiften af el, kan også få godtgjort eldistributionsbidraget bortset fra 1 øre pr. kWh. Virksomheder med et årligt forbrug over 15 mio. kWh får godtgjort yderligere 1 øre pr. kWh af forbruget over 15 mio. kWh.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2011 46,7 kr./GJ, eller 16,8 øre pr. kWh fjernvarme, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2011 skønnes merprovenuet på denne konto at udgøre ca. 170 mio. kr.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen) er energiafgifterne, herunder elafgiften, ændret som led i regeringens aftale om dansk energipolitik i perioden 2008-2011. I 2010 blev elafgiften reduceret til 51,9 øre/kWh for elvarme og forhøjet til 62,8 øre/kWh for anden el. CO₂-afgiften blev sænket tilsvarende. Helårsvirkningen er ca. 0 mio. kr. Loven har afventet godkendelse efter statsstøttereglerne i lighed med lov nr. 464 fra 2004. Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række energiafgifter, bl.a. indføres minimumsafgifter på procesenergi. Dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 trådte i kraft.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række afgifter på energi. Lov nr. 527 af 12. juni 2009 (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften) indebærer:

Afgiften på fossile brændsler til rumvarme og affaldsvarme forhøjes med 15 pct. Denne del af loven har ingen virkning på denne konto.

Elafgiften forhøjes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og der indføres en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I perioden 2010-2012 er tillægsafgiften 1,6 øre pr. kWh for erhverv.

Der indføres afgift på energi til komfortkøling svarende til afgiften på rumopvarmning.

Der indføres energiafgift på brændsel til proces på 4,5 kr. pr. GJ i perioden 2010-2012, og herefter ca. 15 kr. pr. GJ (2011-niveau). Med forslaget sikres, at de danske virksomheder overholder EU's regler om minimumsafgifter på energiprodukter. I overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv er mineralogiske og metallurgiske processer m.v. fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.v. bringes til at opfylde EU's minimumsafgifter. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres ligestilling af afgiftsreglerne for central og decentral kraftvarme, således at reglerne for decentrale kraftvarmeværker kommer til at gælde for de centrale værker.

Elafgiftslovens bestemmelser om, at momsregistrerede virksomheder kan få delvist tilbagebetalt afgiften af elektricitetsforbrug, præciseres. Som følge heraf afskæres husholdninger, ikke-momsregistrerede virksomheder, liberale erhverv og andre, der som udgangspunkt betaler afgift af elforbrug til belysning, fra muligheden for at kunne organisere sig ud af afgiftsbetalingen. Der indføres endvidere elafgift for virksomhedernes eget forbrug af el til opvarmning og varmt vand i egne transformerstationer m.v.

Der indføres energi- og CO₂-afgift på smøreolier m.v. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres indeksering af energifgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0", også efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Der indføres deponeringsafgift og energifgift på farligt affald, således at farligt affald omfattes af de samme afgiftsmæssige regler som andet affald. Fra 2010 udgør energifgiften 19,6 kr. pr. GJ varme. Pr. 1. januar 2015 betales tillige tillægsafgift på 26,5 kr. pr. GJ varme (svarende til 33,125 kr. pr. GJ i affald), og hertil kommer CO₂-afgift. Der henvises til konto 38.24.01.51 vedrørende afgiftsændringer for deponering af farligt og ikke-farligt affald. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009 trådte i kraft pr. 1. januar 2010. Samlet set skønnes "Aftale om forårspakke 2.0" at medføre et merprovenu på helårsbasis på ca. 1.075 mio. kr. og ca. 850 mio. kr. i finansåret 2011 på denne konto.

I foråret 2010 har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgået aftale med Dansk Folkeparti om "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0" - herefter vil afgiftsforhøjelserne på procesenergi fra 1. januar 2013 blive reduceret til ca. en tredjedel, men fremrykkes til 2012. Den endelige udformning afventer redegørelsen om de energiintensive virksomheders konkurrenceforhold. Regeringen fremsætter lovforslag herom i efteråret 2010.

Med lov nr. 722 af 25. juni 2010 udvides elpatronordningen til også at omfatte varme som leveres fra almindelige fjernvarmeværker til fjernvarmenettet. Det er dog en betingelse, at hovedparten af varmen i det pågældende fjernvarmenet kan forsynes fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarmekapacitet og centrale værker. Derudover gøres ordningen permanent også for el.

De gældende bestemmelser om elafgiften findes i LB 421 2006 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel m.m. på 0,0 pct. i 2011. Provenuet skønnes at udgøre 11,2 mia. kr. i 2011.

40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas reguleres af gasafgiftsloven.

Afgiften udgør 231,1 øre/Nm³ pr. 1. januar 2011. For naturgas til motorformål udgør satsen 288,0 øre/Nm³.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får tilbagebetalt afgiften af den forbrugte gas i samme omfang, som virksomheden har fradragret for moms på gassen. Der ydes dog ikke godtgørelse af afgiften, hvis gassen bruges til motorformål eller til rumopvarmning m.v. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraftværker og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Pr. 1. januar 2011 reduceres tilbagebetalingen med 7,7 pct., svarende til en afgift på procesenergi på ca. 4,5 kr. pr. GJ. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.fl. betaler EU's minimumsafgift på ca. 1,25 kr. pr. GJ. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2011 46,7 kr./GJ eller 16,8 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energifgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. For naturgas skønnes merprovenuet at udgøre ca. 60 mio. kr. i 2011.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen) er energiafgifterne, herunder naturgasafgiften, nedsat som led i regeringens aftale om dansk energipolitik i perioden 2008-2011. I 2010 blev afgiftssatsen sænket til 197,4 kr./Nm³, mens satsen for naturgas til motorformål blev sænket til 282,8 kr./Nm³. Loven har afventet godkendelse efter statsstøttere reglerne i lighed med lov nr. 464 fra 2004. Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række energiafgifter, bl.a. minimumsafgifter på procesenergi. Dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 trådte i kraft. Helårsvirkningen af afgiftspakken på denne konto er ca. -350 mio. kr. og ca. -35 mio. kr. i finansåret 2011.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række afgifter på energi. Aftalen er udmøntet bl.a. i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smørelolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften), som indebærer:

Afgiften på fossile brændsler til rumvarme og affaldsvarme forhøjes med 15 pct.

Elafgiften forhøjes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og der indføres en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I perioden 2010-2012 er tillægsafgiften dog 1,6 øre pr. kWh for erhverv. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres afgift på energi til komfortkøling svarende til afgiften på rumopvarmning.

Der indføres energiafgift på brændsel til proces på 4,5 kr. pr. GJ i perioden 2010-2012, og herefter ca. 15 kr. pr. GJ (2011-niveau). Med forslaget sikres, at de danske virksomheder overholder EU's regler om minimumsafgifter på energiprodukter. I overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv er mineralogiske og metallurgiske processer m.v. fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.v. bringes til at opfylde EU's minimumsafgifter. Der indføres ligestilling af afgiftsreglerne for central og decentral kraftvarme, således at reglerne for decentrale kraftvarmeværker kommer til at gælde for de centrale værker.

Elafgiftslovens bestemmelser, om at momsregistrerede virksomheder kan få delvist tilbagebetalt afgiften af elektricitetsforbrug, præciseres. Som følge heraf afskæres husholdninger, ikke-momsregistrerede virksomheder, liberale erhverv og andre, der som udgangspunkt betaler afgift af elforbrug til belysning, fra muligheden for at kunne organisere sig ud af afgiftsbetalingen. Der indføres endvidere elafgift for virksomhedernes eget forbrug af el til opvarmning og varmt vand i egne transformerstationer m.v. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres energi- og CO₂-afgift på smørelier m.v. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0", også efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Der indføres deponeringsafgift og energiafgift på farligt affald, således at farligt affald omfattes af de samme afgiftsmæssige regler som andet affald. Fra 2010 udgør energiafgiften 19,6 kr. pr. GJ varme. Pr. 1. januar 2015 betales tillige tillægsafgift på 26,5 kr. pr. GJ varme (svarende til 33,125 kr. pr. GJ affald), og hertil kommer CO₂-afgift. Der henvises til konto 38.24.01.51 vedrørende afgiftsændringer for deponering af farligt og ikke-farligt affald. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009 trådte i kraft pr. 1. januar 2010. Samlet set skønnes "Aftale om forårspakke 2.0" at medføre et merprovenu på helårsbasis på ca. 725 mio. kr. og ca. 60 mio. kr. i finansåret 2011 på denne konto.

I foråret 2010 har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgået aftale med Dansk Folkeparti om "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0", herefter vil afgiftsforhøjelserne på procesenergi fra 1. januar 2013 blive reduceret til ca. en tredjedel, men fremrykkes til 2012. Den endelige udformning afventer redegørelsen om de energiintensive virksomheders konkurrenceforhold. Regeringen fremsætter lovforslag herom i efteråret 2010.

Med lov nr. 722 af 25. juni 2010 udvides elpatronordningen til også at omfatte varme, som leveres fra almindelige fjernvarmeværker til fjernvarmenettet. Det er dog en betingelse, at hovedparten af varmen i det pågældende fjernvarmenet kan forsynes fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarmekapacitet og centrale værker.

De gældende bestemmelser for naturgasafgiften findes i LB 298 2006 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,0 pct. i 2010. Provenuet skønnes at udgøre 4.100 mio. kr. i 2011.

Med Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 25 mio. kr. i finansåret 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med yderligere 75 mio. kr. til 4.200 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	8.762,7	8.952,7	9.300,0	9.100,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter							
Indtægt	8.762,7	8.952,8	9.300,0	9.100,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.762,7	8.952,8	9.300,0	9.100,0	-	-	-
11. Afskrivning, olieprodukter							
Indtægt	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt autogas, flaskegas og karburatorvæske.

For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 209,3 øre/l pr. 1. januar 2011. Anvendes olieproduktet som motorbrændstof, er afgiften generelt højere. For svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.) udgør satsen 252,4 øre/l pr. 1. januar 2011.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får delvist godtgjort afgiften af den forbrugte olie i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for moms på olie, og olien anvendes til procesformål. Endvidere godtgøres afgiften af olie, der i varmeværker benyttes af momsregistrerede virksomheder til procesformål, delvist. Der gives ikke godtgørelse i det omfang olien anvendes til rumvarmeformål og drift af motorer bortset fra, hvis der er tale om landbrug m.v. Pr. 1. januar 2011 reduceres tilbagebetalingen med 7,7 pct., svarende til en afgift på procesenergi på 4,5 kr. pr. GJ. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.fl. betaler EU's minimumsafgift. Der er afgiftsfrihed for olie til luftfart og søfart, herunder fiskeri i større fiskefartøjer. Fritaget for afgift er olie, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, hvoraf der skal betales elektricitetsafgift. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2011 46,7 kr./GJ eller 16,8 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. På denne konto skønnes merprovenuet at udgøre ca. 150 mio. kr. i 2011. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen) er energifgifterne, herunder mineralolieafgiften, nedsat som led i regeringens aftale om dansk energipolitik i perioden 2008-2011. I 2010 blev afgiftssatsen for gasolie til andre formål end motorbrændstof sænket til 178,8 øre/l, mens afgiften for svovlfri diesel blev sænket til 247,9 øre/l. Helårsvirkningen af afgiftspakken på denne konto er ca. -600 mio. kr. og ca. -50 mio. kr. i finansåret 2011. Loven har afventet godkendelse efter statsstøttereglerne i lighed med lov nr. 464 fra 2004. Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række energifgifter, bl.a. indføres minimumsafgifter på procesenergi. Dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 trådte i kraft.

Med "Aftale om forårspakke 2.0" blev der aftalt en række afgiftsforhøjelser på energi. Aftalen er udmøntet bl.a. i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (Forhøjelse af energifgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften), som indebærer:

Afgiften på fossile brændsler til rumvarme og affaldsvarme forhøjes med 15 pct.

Elafgiften forhøjes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og der indføres en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I perioden 2010-2012 er tillægsafgiften ca. 1,6 øre pr. kWh for erhverv. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres afgift på energi til komfortkøling svarende til afgiften på rumopvarmning.

Der indføres energifgift på brændsel til proces på 4,5 kr. pr. GJ i perioden 2010-2012, og herefter ca. 15 kr. pr. GJ (2011-niveau). Med forslaget sikres, at de danske virksomheder overholder EU's regler om minimumsafgifter på energiprodukter. I overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv er mineralogiske og metallurgiske processer m.v. fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.v. bringes til at opfylde EU's minimumsafgifter. Der indføres ligestilling af afgiftsreglerne for central og decentral kraftvarme, således at reglerne for decentrale kraftvarmeværker kommer til at gælde for de centrale værker.

Elafgiftslovens bestemmelser om, at momsregistrerede virksomheder kan få delvist tilbagebetalt afgiften af elektricitetsforbrug, præciseres. Som følge heraf afskæres husholdninger, ikke-momsregistrerede virksomheder, liberale erhverv og andre, der som udgangspunkt betaler afgift af elforbrug til belysning, fra muligheden for at kunne organisere sig ud af afgiftsbetalingen. Der indføres endvidere elafgift for virksomhedernes eget forbrug af el til opvarmning og varmt vand i egne transformerstationer m.v. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Der indføres energi- og CO₂-afgift på smøreolier m.v.

Der indføres indeksering af energifgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0", også efter 2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Der indføres deponeringsafgift og energifgift på farligt affald, således at farligt affald omfattes af de samme afgiftsmæssige regler som andet affald. Fra 2010 udgør energifgiften 19,6 kr. pr. GJ varme. Pr. 1. januar 2013 betales tillige tillægsafgift på 26,5 kr. pr. GJ varme (33,125 kr. pr. GJ affald), og hertil kommer CO₂-afgift. Der henvises til konto 38.24.01.51 vedrørende afgiftsændringer for deponering af farligt og ikke farligt affald. Den del af loven har ingen virkning på denne konto.

Lov nr. 527 af 12. juni 2009 trådte i kraft pr. 1. januar 2010. Samlet set skønnes "Aftale om forårspakke 2.0" at medføre et merprovenu på helårsbasis på ca. 500 mio. kr. og ca. 40 mio. kr. i finansåret 2011 på denne konto.

I foråret 2010 har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgået aftale med Dansk Folkeparti om "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0" - herefter vil afgiftsforhøjelserne på procesenergi fra 1. januar 2013 blive reduceret til ca. en tredjedel, men fremrykkes til 2012. Den endelige udformning afventer redegørelsen om de energiintensive virksomheders konkurrenceforhold. Regeringen fremsætter lovforslag herom i efteråret 2010.

Med lov nr. 722 af 25. juni 2010 udvides elpatronordningen til også at omfatte varme, som leveres fra almindelige fjernvarmeværker til fjernvarmenettet. Det er dog en betingelse, at

hovedparten af varmen i det pågældende fjernvarmenet kan forsynes fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarmekapacitet og centrale værker.

De gældende bestemmelser om olieafgifterne findes i LB 297 2006 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indebærer en vækst i forbruget af brændsel på 0,0 pct. i 2011. Provenuet skønnes at udgøre 9.000 mio. kr. i 2011.

Med Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 5 mio. kr. i finansåret 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med yderligere 95 mio. kr. til 9.100 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	8.875,8	8.736,3	8.600,0	8.400,0	-	-	-
10. Afgift af benzin							
Indtægt	8.875,8	8.736,3	8.600,0	8.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.875,8	8.736,3	8.600,0	8.400,0	-	-	-

10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften på blyfri benzin med et blyindhold på højst 0,013 g/l udgør 398,3 øre/l pr. 1. januar 2011. For blyholdig benzin er satsen 468,1 øre/l pr. 1. januar 2011.

Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin pga. forbud mod bly i benzin, dog er der givet dispensation til mindre fly med stempelmotorer.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. På denne konto skønnes merprovenuet at udgøre ca. 150 mio. kr. i 2011. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen) er energiafgifterne, herunder benzinafgiften, nedsat som led i regeringens aftale om den danske energipolitik i perioden 2008-2011. Energiindholdet i biobrændstoffer er generelt lavere end i fossile brændstoffer. Med loven omlægges afgiften på biobrændstoffer fra en afgift pr. liter til en afgift på energiindholdet. Dermed sikres ligestilling mellem biobrændstoffer og fossile brændstoffer. Helårsvirkningen af afgiftspakken på denne konto skønnes til ca. -325 mio. kr. og ca. -25 mio. kr. i finansåret 2011. Loven har afventet godkendelse efter statsstøttereglerne i lighed med lov nr. 464 fra 2004. Med "Aftale om forårspakke 2.0" forhøjes en række energiafgifter, bl.a. indføres minimumsafgifter på procesenergi. Dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 trådte i kraft.

De gældende bestemmelser om benzinafgiften findes i LB 297 2006 med senere ændringer. Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af benzin m.v. til køretøjer på -1,0 pct. i 2011. Provenuet skønnes at udgøre 8.300 mio. kr. i 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 100 mio. kr. til 8.400 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	10.544,0	9.827,4	10.735,0	10.560,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	9.833,5	9.873,7	10.775,0	10.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	9.833,5	9.873,7	10.775,0	10.600,0	-	-	-
11. Afskrivning, vægtafgift							
Indtægt	710,5	-46,2	-40,0	-40,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	710,5	-46,2	-40,0	-40,0	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Personbiler indregistreret før 1. juli 1997 betaler vægt- og udligningsafgift. Personbiler indregistreret efter 1. juli 1997 betaler ejerafgift.

Vægtafgiften er en periodisk afgift af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Afgiften udgør for en almindelig personbil 2.840 kr. årligt (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne m.v. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998 og som anvendes privat.

Ejerafgiften betales for personbiler indregistreret første gang den 1. juli 1997 eller senere og afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieslbiler er der fastsat en særskilt skala. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 2.520 - 3.500 kr. årligt.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

De gældende bestemmelser findes i LB 931 2008 (vægtafgift) og LB 217 2007 (ejerafgift) med senere ændringer.

Med lov nr. 541 af 6. juni 2007 er bilafgifterne omlagt, jf. bemærkningerne til § 38.23.03.10. Helårsvirkningen af omlægningen er et fald i provenuet fra vægtafgift på 125 mio. kr. i 2011. Omlægningen skønnes at medføre et mindreprovenu på 25 mio. kr. i finansåret 2011 på denne konto.

Med lov nr. 1337 af 19. december 2008 indføres dagsafgift for privat benyttelse af varebiler. Dagsafgiften vil få virkning, når godkendelse i EU foreligger. Ved ikrafttrædelse 1. oktober 2010 forventes et merprovenu på ca. 10 mio. kr. i finansåret 2010, og ca. 35 mio. kr. i 2011. Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en grøn omlægning af bilafgifterne udmøntet ved lov nr. 1386 og lov nr. 1387 af 21. december 2009. Ved omlægningen indføres en årlig afgift for dieselpersonbiler og nye dieselvarebiler uden partikelfilter på 1.000 kr. samt ejerafgift for nye varebiler. Ejerafgift for nye varebiler trådte i kraft 1. januar 2010, og partikeltillægget trådte i kraft den 1. marts 2010. Omlægningen skønnes at medføre et merprovenu på 230 mio. kr. på denne konto i 2011.

Provenuet skønnes at udgøre 10.900 mio. kr. i 2011. Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct. fra 2010 til 2011, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 300 mio. kr. til 10.600 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

11. Afskrivning, vægtafgift

Der skønnes i 2011 i alt afskrevet restancer på 40 mio. kr.

38.23.03. Registreringsafgift*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	20.031,0	12.001,1	13.790,0	14.990,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	20.040,3	12.010,6	13.800,0	15.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	20.040,3	12.010,6	13.800,0	15.000,0	-	-	-
11. Afskrivning, registreringsafgift							
Indtægt	-9,3	-9,5	-10,0	-10,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-9,3	-9,5	-10,0	-10,0	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder hyrevogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt indtil 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

	2010 og 2011
Personbiler	105 pct. af 79.000 kr. og 180 pct. af resten Satserne korrigeres hver måned
Motorcykler	105 pct. af 8.900-24.900 kr. og 180 pct. af resten
Varebiler	0 pct. af de første 16.900 kr. og 50 pct. af resten
Kassevogne m.v. over 2,5 tons	0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne m.v. over 3,0 t

For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieslbiler. Hvis bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter mindre. Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.

De øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i LB 631 2008.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. I forhold til gældende regler betyder det, at indtægterne fra registreringsafgiften reduceres med ca. 235 mio. kr., hver gang nettobilpriserne stiger ekstraordinært med 1 procentpoint. Højere nettopris på biler kombineret med nedslaget for ekstraordinære prisstigninger indebærer både en reduktion i momsgrundlaget og en fortrængning af grundlaget for andre punktafgifter. Sammenlignet med et finanspolitisk neutralt forløb medfører neutraliseringsordningen derfor et provenutab på ca. 35 mio. kr. pr. procentpoint ekstraordinær stigning i bilpriserne. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Med lov nr. 541 af 6. juni 2007 er bilafgifterne omlagt med henblik på at reducere CO₂-emissionen. Omlægningen, der gælder fra den 25. april 2007, indebærer, at registreringsafgiften for varebiler beregnes som 50 pct. af værdien over 16.900 kr., jf. tabellen ovenover. For personbiler forhøjes skalaknækket på 65.900 kr. til 74.000 kr. (2007-niveau). Endvidere forøges fradragene for sikkerhedsudstyr og partikelfiltre. For både varebiler og personbiler er der et tillæg til eller fradrag i registreringsafgiften afhængig af brændstofforbruget. Endelig

strammes reglerne for autocampere. Helårvirkningen af omlægningen er et merprovenu fra registreringsafgiften på 420 mio. kr. i 2010 og 31 mio. kr. i 2011. Omlægningen skønnes derved at føre til 390 mio. kr. mindre i provenu i finansåret 2011 på denne konto, bl.a. som følge af videreførelsen af fradragsordningen for partikelfilter i 2011.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en grøn omlægning af bilafgifterne udmøntet ved lov nr. 1386 af 21. december 2009. I denne omlægning ændres afgiftssammensætningen for taxier ved at både registreringsafgiftssatsen og bundgrænsen forhøjes. Loven træder i kraft 1. januar 2010. Ændringen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2011.

Som led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi" ændres rentetillægget ved beregning af forholdsmæssig betaling af registreringsafgift for leasingbiler således, at rentetillægget følger markedsrenten nærmere. Forslaget forventes at få virkning fra den 1. januar 2011. Ændringen skønnes at medføre et merprovenu på 25 mio. kr. i 2011 på denne konto.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet, dog foretages der ingen regulering i 2010 i henhold til "Aftale om forårspakke 2.0", ligesom reguleringen suspenderes i 2011 til 2013 som et led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Skalaknækket er således 79.000 kr. i 2010 og 2011.

I overslaget over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2009. I 2009 blev der solgt ca. 116.000 personbiler. Dette skønnes i 2010 at stige til ca. 140.000 personbiler og i 2011 til ca. 150.000 personbiler.

Provenuet skønnes at udgøre 15.000 mio. kr. i 2011.

Med Aftale om finansloven for 2011 skal der betales registreringsafgift af genopbygning af færdselsskadede biler, når udgiften overstiger mere end 65 pct. af bilens værdi mod 75 pct. efter hidtidige regler. Ligeledes skal forsikringselskaberne give bilejerne et tilbud om kontant erstatning som alternativ til reparation, når udgiften udgør mere end 55 pct. af bilens værdi før skaden mod 65 pct. efter de hidtidige regler. Desuden forøges bagatelgrænsen for ordningen fra de nuværende 15.000 kr. til 25.000 kr. Ændringerne skønnes at medføre et merprovenu på 140 mio. kr. i finansåret 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 140 mio. kr. til 15.000 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 10 mio. kr.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	2.039,8	1.855,4	1.975,0	2.000,0	-	-	-
10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	2.039,8	1.855,4	1.975,0	2.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2.039,8	1.855,4	1.975,0	2.000,0	-	-	-

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer m.v. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne m.v. med følgende satser:

Turistbusser m.v.	34,4 pct. af præmien
Knallerter m.v.	230 kr./år
Øvrige køretøjer	42,9 pct. af præmien

De gældende bestemmelser findes i LB 216 2007.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct. fra 2009 til 2010 og ligeledes ca. 1,6 pct. fra 2010 til 2011, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen. Forsikringspræmien antages at stige med forbrugerpriserne, svarende til en forøgelse på 1,7 pct. i 2011. Provenuet skønnes at udgøre 2.000 mio. kr. i 2011.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-71,5	-62,8	-60,0	-100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	340,4	365,2	369,0	284,0	-	-	-
10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer							
Indtægt	321,3	285,1	295,0	285,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	321,3	285,1	295,0	285,0	-	-	-
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift							
Indtægt	-0,3	-0,5	-1,0	-1,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-0,3	-0,5	-1,0	-1,0	-	-	-
20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark							
Udgift	-	-	-	-75,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-75,0	-	-	-
Indtægt	19,5	80,6	75,0	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	19,5	80,6	75,0	-	-	-	-
30. Overførsel af afgift af vejbenyttelse af køretøjer uden for aftalestater opkrævet i Danmark til de øvrige aftalestater							
Udgift	25,2	15,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,2	15,5	-	-	-	-	-
40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark.							
Udgift	-112,7	-92,5	-110,0	-25,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-112,7	-92,5	-110,0	-25,0	-	-	-
50. Provision til forhandlere for distribution af vejafgiftsbeviser til udenlandske køretøjer							

Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
60. Overførsel til aftalestaterne af Danmarks andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne							
Udgift	16,3	14,6	50,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,3	14,6	50,0	-	-	-	-
70. Overførsel til Danmark af aftalestaternes andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne afholdt af Danmark							
Udgift	-0,5	-0,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-0,4	-	-	-	-	-

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer

Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven.

Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog m.v., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Belgien, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af aftalen 1. september 2003.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en senere norm er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB 11 2006.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på 1,6 pct. i 2010 og 1,6 pct. i 2011. Provenuet skønnes at udgøre 290 mio. kr. i 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 285 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform er ved lov nr. 518 af 17. juni 2008 erstattet pr. 1. oktober 2008 med en it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt. Danmark opkræver således ikke længere selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, og opkrævningen varetages i stedet fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Ind-

tægterne fordeles mellem aftalestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. september 2003 er 12,29 pct. Tyskland trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 5 mio. kr. til 85 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

30. Overførsel af afgift af vejbenyttelse af køretøjer uden for aftalestater opkrævet i Danmark til de øvrige aftalestater

Danmark opkrævede i det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform vejafgift af lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Indtægterne herfra var acontoindtægter, hvoraf 87,71 pct. af indtægten i det foregående år efterfølgende skulle overføres til aftalestaterne. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift overføres der ikke længere afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne opkrævet i Danmark til de øvrige aftalestater.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark.

De under konto 38.23.07.20 bogførte indtægter er alene acontoindtægter. Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem acontoindtægterne og de endelige indtægter fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2011 sker på baggrund af alle aftalestaternes acontoindtægter for 2010.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 15 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

50. Provision til forhandlere for distribution af vejafgiftsbeviser til udenlandske køretøjer

I det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform modtog forhandlerne - f.eks. servicestationer, færger, transportcentre og vognmandsorganisationer - provision på 1,75 pct. af værdien af de solgte beviser samt et vist beløb for de først solgte beviser. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift er der ikke længere danske forhandlere af vejafgiftsbeviser.

60. Overførsel til aftalestaterne af Danmarks andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne

Aftalestaterne skulle i det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform fordele omkostningerne i forbindelse med salg af beviser på grænsen til tredjestater og ved færge til aftalestaterne. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift er dette ikke længere aktuelt.

70. Overførsel til Danmark af aftalestaternes andel af fælles udgifter ved opkrævning af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer udenfor aftalestaterne afholdt af Danmark

I det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform skulle Danmark bære en andel af aftalestaternes fællesudgifter til drift af det elektroniske system, hvilket indgik på denne konto. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift bliver Danmarks andel af fællesudgifterne til drift og administration modregnet overførslen på konto 38.23.07.40.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	9.915,9	9.419,2	9.626,0	10.451,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energi- produkter							
Indtægt	5.076,1	5.019,4	5.825,0	6.260,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5.076,1	5.019,4	5.825,0	6.260,0	-	-	-
11. Afskrivning, kuldioxidafgift							
Indtægt	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)							
Indtægt	-	-	225,0	255,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	225,0	255,0	-	-	-
15. Afgift af svovl							
Indtægt	86,2	71,3	75,0	75,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	86,2	71,3	75,0	75,0	-	-	-
16. Afskrivning, afgift af svovl							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Emballageafgift							
Indtægt	1.080,9	1.022,7	1.025,0	1.025,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.080,9	1.022,7	1.025,0	1.025,0	-	-	-
31. Afskrivning, emballageafgift							
Indtægt	-3,4	-4,0	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3,4	-4,0	-1,0	-1,0	-	-	-
40. Afgift vedrørende CFC							
Indtægt	57,0	55,0	55,0	85,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	57,0	55,0	55,0	85,0	-	-	-
43. Afgift af klorerede opløsnings- midler m.v.							
Indtægt	0,3	0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
45. Afgift af bekæmpelsesmidler							
Indtægt	572,1	439,9	425,0	700,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	572,1	439,9	425,0	700,0	-	-	-
50. Afgift af affald							
Indtægt	1.127,4	1.023,6	230,0	70,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.127,4	1.023,6	230,0	70,0	-	-	-
51. Afskrivning, afgift af affald							
Indtægt	-	-	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-1,0	-1,0	-	-	-
60. Afgift af råstoffer							
Indtægt	200,9	130,9	130,0	130,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	200,9	130,9	130,0	130,0	-	-	-
61. Afskrivning, afgift af råstoffer							
Indtægt	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

65. Afgift af spildevand								
Indtægt	221,6	199,1	200,0	270,0	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	221,6	199,1	200,0	270,0	-	-	-	
70. Afgift af ledningsført vand								
Indtægt	1.385,3	1.371,6	1.350,0	1.500,0	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	1.385,3	1.371,6	1.350,0	1.500,0	-	-	-	
75. Afgift af nikkel/cadmium batterier								
Indtægt	12,4	6,3	5,0	5,0	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	12,4	6,3	5,0	5,0	-	-	-	
76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier								
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-	
77. Afgift af pvc og af phthalater								
Indtægt	37,0	25,7	25,0	25,0	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	37,0	25,7	25,0	25,0	-	-	-	
79. Afskrivning, afgift af pvc og af phthalater								
Indtægt	0,0	-	-1,0	-1,0	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-1,0	-1,0	-	-	-	
80. Afgift af kvælstof								
Indtægt	23,1	21,3	25,0	20,0	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	23,1	21,3	25,0	20,0	-	-	-	
81. Afskrivning afgift af kvælstof								
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-	
85. Afgift af mineralsk fosfor i føderfosfat								
Indtægt	39,0	36,2	35,0	35,0	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	39,0	36,2	35,0	35,0	-	-	-	

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Der opkræves CO₂-afgift af de varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. CO₂-afgiften udgør ca. 158,2 kr./ton i 2011.

Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO₂-afgift er brændsler til fremstilling af el og gas. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og bio-brændstoffer til transport.

De gældende bestemmelser om CO₂-afgiften findes i LB 889 2006 med senere ændringer.

Ved lov nr. 464 af 9. juni 2004 blev der gennemført en lempelse af CO₂-afgiften for virksomheder, der omfattes af reglerne om CO₂-kvoter. EU-Kommissionen kunne imidlertid ikke godkende loven efter statsstøtteregele, da minimumsatserne ikke blev overholdt. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 er reglerne derfor justeret og ændringen er trådt i kraft 1. januar 2010. Ændringen forventes fortsat at medføre et provenutab på 30 mio. kr. årligt. I 2011 forventes ændringen at medføre et yderligere provenutab på ca. 5 mio. kr.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. For kuldioxidafgift skønnes merprovenuet at udgøre ca. 102 mio. kr. i 2011. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 sættes CO₂-afgiften op fra 91,6 til 150 kr. pr. ton i 2008-niveau. Før denne lovændring blev der desuden ydet en refusion af CO₂-afgifter for brændsler, der anvendes til tunge procesanvendelser uden for EU's kvotesystem, der er nærmere beskrevet i et bilag til loven. Denne refusion udgør 72,22 pct., således at energi anvendt til

tunge processer alene belastes med netto 27,78 pct. af CO₂-afgiftssatserne. Hertil kommer en yderligere rabat ved indgåelse af aftale med Energistyrelsen. Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 erstattes refusionen og aftalerabatten af et fast bundfradrag. Med denne lovændring opnås en ligestilling mellem kvote- og ikke-kvote omfattede virksomheder. Der ydes ikke godtgørelse i det omfang, energien anvendes til rumvarme. Endelig bortfalder CO₂-afgifts-fritagelsen for brændsler til elproduktion. Samlet set medfører lovændringen et merprovenu på denne konto på ca. 850 mio. kr. årligt. Loven har afventet godkendelse efter statsstøtte-reglerne. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 indføres minimumsafgifter på procesenergi, og dermed respekteres EU-Kommissionens regler om minimumsafgifter pr. 1. januar 2010, hvor lov nr. 528 trådte i kraft. I finansåret 2011 forventes lov nr. 528 at medføre en provenugevinst på ca. 75 mio. kr. på denne konto.

Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 blev forbrændingsafgiften af affald omlagt til en energi- og CO₂-afgift. Omlægningen vil give et merprovenu på CO₂-afgiftskontoen på ca. 150 mio. kr. årligt. I finansåret 2011 forventes et merprovenu på denne konto på ca. 15 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 sker der en række ændringer af energiafgifterne mv., der har en provenueffekt på denne konto. Lov nr. 527 medfører et provenutab på ca. 5 mio. kr. på denne konto i 2011.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu at udgøre 6.305 mio. kr. i 2011.

Med Aftale om finansloven for 2011 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. Merprovenuet herved på nærværende konto skønnes at udgøre 10 mio. kr. i finansåret 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 55 mio. kr. til 6.260 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

12. Afgift af kvælstofoxider (NO_x)

Ifølge lov om afgift af kvælstofoxider (NO_x), jf. lov nr. 472 af 17. juni 2008, skal der svares afgift til statskassen af NO_x. Afgiften udgør i 2011 5,1 kr. pr. kg udledt NO₂-ækvivalenter. For anlæg over 30 MW afregnes afgiften efter målt udledning (ved AMS-måling) af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding. Hvor der ikke sker måling, dvs. for små anlæg, biler mv., betales der afgift af brændselsforbruget ud fra typiske eller gennemsnitlige NO_x-udledninger pr. energienhed.

Loven indeholder et bundfradrag således, at virksomheder hvis samlede udledninger af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NO_x/GJ brændstofsforbrug i 2006, og som havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006, alene i 2011 betaler afgift af den del af udledningen, der ligger over 0,18 kg NO_x/GJ.

Afgiftssatserne indekseres årligt. Frem til 2015 reguleres satserne med 1,8 pct. årligt, derefter reguleres satserne med udviklingen i nettoprisindekset, jf. lov nr. 527 af 12. juni 2009.

I finansåret 2011 forventes afgiften at medføre et samlet provenu på ca. 255 mio. kr.

13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider

Der skønnes ingen afskrivninger i 2011.

15. Afgift af svovl

Svovlafgiften udgør pr. 1. januar 2011 21,4 kr./kg svovl (S) i de fossile brændsler, der er omfattet af energiafgiftslovene. 21,4 kr./kg S svarer til 10,7 kr./kg SO₂. Herudover omfatter svovlafgiften også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let diesellole og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Virksomhederne mv. kan dog anvende en fastsat standardgodtgørelse for kul.

Som udgangspunkt opgøres og indbetales afgiften af olieselskaberne og kulimportørerne. Virksomheder m.v. kan dog i visse tilfælde få leveret brændslerne afgiftsfrit og betale afgift i takt med, at forbruget finder sted. Såfremt der foretages måling af de til luften udledte mængder SO₂, betales afgiften efter måleren, mens brændslerne er fritaget for afgift. Der kan da heller ikke ydes godtgørelse for svovl bundet i andre materialer.

For træ, halm og affald m.v. indbetales afgiften af fjernvarmeværker i forbindelse med indfyring. Virksomhederne kan anvende standardsatser.

Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe.

Der gives et særligt bundfradrag for kul og jordoliekokks, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO₂-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler m.v. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt. Provenuet fra afgiften vil være meget følsomt overfor udsving i udenrigshandelen med elektricitet.

De gældende bestemmelser om svovlafgiften findes i LB 78 2006.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. For svovlafgift skønnes merprovenuet fra indekseringen at udgøre ca. 1,2 mio. kr. i 2011. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.

På basis af budgetteringsforudsætninger mv. skønnes provenuet at udgøre 75 mio. kr. i 2011.

16. Afskrivning, afgift af svovl

Der skønnes ingen afskrivninger i 2011.

30. Emballageafgift

Emballageafgiften er opdelt i en volumenbaseret afgift og en vægtbaseret afgift. Afgiften er pålagt salgseballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende udvalgte varegrupper, og pålagt emballager indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton eller laminater, eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satsene varierer endvidere efter emballagens volumen. Transportemballage er afgiftsfri uanset rumindhold.

De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB 101 2001 med senere ændringer. Afgiftssatser for den volumenbaserede emballageafgift udgør:

	Af karton og laminat Gælder for spiritus	Andre materialer (glas, plast, metal) vin og frugtvin	Alle materialer Gælder øl og sodavand
	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.
Rumindhold (cl)			
< 10	8	13	5
Mindst 10 højst 40	15	25	10
Over 40 højst 60	25	40	16
Over 60 højst 110	50	80	32
Over 110 højst 160	75	120	48
> 160	100	160	64

Note: For kildevandsflasker gælder samme satser som for øl og sodavand.

Afgiftssatserne for emballager til vin og spiritus er nedsat med 50 pct. med "Aftale om Forårspakke 2.0". Ændringen træder i kraft i januar 2011, og medfører i finansåret 2011 et provenutab på denne konto på ca. 15 mio. kr.

Den vægtbaserede afgift er senest ændret ved lov nr. 523 af 17. juni 2008. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter, og afgiften er som hovedregel pålagt emballager, som ikke er omfattet af den volumenbaserede afgift. Afgiften er derudover pålagt emballager til udvalgte varegrupper, herunder pvc-folier til emballering af levnedsmidler. Satserne er fastsat ud fra et miljøindeks. En bagatelgrænse medfører, at virksomheder ikke skal registreres og dermed betale afgift, hvis det årlige salg ikke indebærer en emballageafgift på over 5.000 kr.

Derudover er der en vægtbaseret afgift af bæreposer af papir og plast. Afgift på bæreposer blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993, og er senest ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1997. Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgift på engangsservice blev senest ændret ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 og blev samtidig ændret fra en værdi-afgift til en vægtafgift.

Afgiftssatser for den vægtbaserede emballageafgift udgør:

Pap og papir, primært materiale samt tekstiler	0,95 Kr. pr. kg
Pap og papir, sekundært materiale.....	0,55 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), primært materiale.....	12,95 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), sekundært materiale.....	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), højfyldt.....	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), UN-godkent.....	10,35 Kr. pr. kg
Eps og pvc	20,35 Kr. pr. kg
Aluminium	33,30 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål	9,25 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål, UN-godkendt.....	7,40 Kr. pr. kg
Glas og Keramik.....	1,85 Kr. pr. kg
Træ	0,55 Kr. pr. kg
Engangsservice	19,20 Kr. pr. kg
Pvc-folier til levnedsmidler.....	20,35 Kr. pr. kg
Poser af papir m.v.	10 Kr. pr. kg
Poser af plast m.v.	22 Kr. pr. kg

Provenuet skønnes at udgøre 1.000 mio. kr. i 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 25 mio. kr. til 1.025 mio. kr. i 2011 på baggrund af seneste regnskabsoplysninger for 2010.

31. Afskrivning, emballageafgift

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

40. Afgift vedrørende CFC

Efter lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift) skal der svares afgift til statskassen af visse chlorfluorcarboner og haloner. Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer. Der foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af færdigvarer. Anvendelsen af CFC er blevet forbudt fra 1996.

Der vil dog fortsat blive bogført indtægter vedrørende salg, der sker efter dispensation.

Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6 (svovlhexafluorid), hvilket skal ses på baggrund af, at Danmark har forpligtet sig til at ned-

bringe det samlede danske udslip af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 målt i forhold til udslippet af drivhusgasser i 1990.

Med "Aftale om Forårspakke 2.0" forhøjes afgifter af HFC'er PFC'er og SF6. Ændringen træder i kraft 1. januar 2011 og forventes at medføre en provenugevinst på ca. 30 mio. kr. på denne konto i finansåret 2011. Ændringen skal notificeres efter statsstøtteregele. De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB 599 2007 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 85 mio. kr. i 2011.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler m.v.

Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

De gældende bestemmelser om klorerede opløsningsmidler findes i LB 1252 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 0 mio. kr. i 2011.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Der svares afgift af bekæmpelsesmidler.

1. Afgift af visse kemiske bekæmpelsesmidler:

- * A-varer (35 pct. af detailværdien med afgift, men uden moms svarende til ca. 54 pct. af detailværdien uden afgift).

- Kemiske midler til bekæmpelse af insekter m.v. bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ og

- kemiske midler til jorddesinfektion med henblik på plantebeskyttelse.

- * B-varer (25 pct. af detailværdien med afgift, men uden moms svarende til 33 pct. af detailværdien uden afgift).

- Kemiske midler til bekæmpelse af plantevækst ekskl. algevækst,

- kemiske midler til bekæmpelse af plantesygdomme,

- kemiske midler til regulering af plantevækst bortset fra egentlige plantenæringsstoffer og grundforbedringsmidler og

- kemiske midler til afskrækkelse af insekter m.v. og vildtlevende pattedyr og fugle.

2. Afgift af andre bekæmpelsesmidler:

- * C-varer (3 pct. af grossistværdien med afgift).

- Kemiske midler til bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ,

- kemiske midler til bekæmpelse af algevækst,

- kemiske midler til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse,

- kemiske midler til bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe og kaniner og

- mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler.

Pesticidafgiftsordningen er udformet således, at provenuet fordeles til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til promilleafgiftsfondene og til visse aktiviteter under pesticidplan 2004-2009, § 38.81.04.10 og § 38.81.04.20.

I regi af Grøn Vækst er det besluttet at omlægge afgiften af pesticider, så de mest miljø- og sundhedsbelastede midler pålægges den højeste afgift, mens mere skånsomme midler pålægges en relativt lavere afgift. Der skal ved omlægningen tages hensyn til special- og højværtdiafgrøder, således at udflagning af disse afgrøder modvirkes.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB 798 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 440 mio. kr. i 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 260 mio. kr. til 700 mio. kr. i 2011 på baggrund af seneste regnskabsoplysninger for 2010 og forventet ikrafttræden af ny pesticidlov i 2011.

46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler

Der skønnes afskrevet restancer på 0 mio. kr. i 2011.

50. Afgift af affald

Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af visse affaldstyper, der deponeres eller afbrændes.

Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 blev der vedtaget en omlægning af affaldsforbrændingsafgiften, hvormed affaldsafgiften på forbrænding af affald bortfalder, og erstattes af en energi- og CO₂-afgift af affald, når det anvendes til energiformål. Dette skønnes at medføre et årligt provenutab på denne konto på 920 mio. kr. og et provenutab i finansåret 2011 på ca. 230 mio. kr.

Ved "Aftale om Forårspakke 2.0", som udmøntet ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, blev deponeringsafgiften forhøjet til 475 kr. pr. ton, og der blev pålagt en afgift på farligt affald. Forhøjelsen af deponeringsafgiften træder i kraft i 2010, og giver et samlet årligt merprovenu på ca. 55 mio. på denne konto, og yderligere ca. 5 mio. kr. i 2011.

Afgift af farligt affald træder først i kraft i 2012.

De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB 1165 2006 med senere ændringer. Provenuet skønnes at udgøre 135 mio. kr. i 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 65 mio. kr. til 70 mio. kr. i 2011 på baggrund af seneste regnskabsoplysninger for 2010.

51. Afskrivning, afgift af affald

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

60. Afgift af råstoffer

Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m³ af råstoffet.

De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB 1165 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 130 mio. kr. i 2011.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ingen afskrivninger i 2010.

65. Afgift af spildevand

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 20 kr. pr. kg totalnitrogen,

- 110 kr. pr. kg totalfosfor og

- 11 kr. pr. kg organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

For visse erhverv er der nedslag i afgiften.

Med "Aftale om Forårspakke 2.0" forhøjes spildevandsafgiften. Ændringen ventes at træde i kraft i 2011, idet ændringen dog skal notificeres efter statsstøttereglerne. Ændringen vil medføre en provenugevinst på denne konto på ca. 110 mio. kr. årligt, og 100 mio. kr. i finansåret 2011.

De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB 636 1998 med senere ændringer.

Provenuet på denne konto skønnes samlet set at udgøre 300 mio. kr. i 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 30 mio. kr. til 270 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste regnskabsoplysninger for 2010.

70. Afgift af ledningsført vand

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap m.v., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 5 kr. pr. m³.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter. Tilbagebetalingen af vandafgiften sker over momsangivelsen. Afgiftsperioderne svarer til momslovens, hvilket indebærer, at virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer er større end 15 mio. kr. årligt, har måneden som afgiftsperiode, virksomheder med momspligtige leverancer mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. har kvartalet som afgiftsperiode, mens virksomheder med momspligtige leverancer under 1 mio. kr. årligt har kalenderhalvåret som afgiftsperiode.

De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB 639 1998 med senere ændringer.

Provenuet forventes i 2011 at udgøre 1.375 mio. kr.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 125 mio. kr. til 1.500 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste regnskabsoplysninger for 2010.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatorer skal der svares afgift for nikkel/cadmium akkumulatorer. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.

De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB 1251 2006.

Provenuet skønnes at udgøre 5 mio. kr. i 2011.

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier

Der skønnes ingen afskrivninger i 2011

77. Afgift af pvc og af phthalater

Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. phthalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og phthalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg phthalater.

De gældende bestemmelser om afgift af pvc og phthalater findes i LB 253 2007.

Provenuet skønnes i 2011 at udgøre 25 mio. kr.

79. Afskrivning, afgift af pvc og af phthalater

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

80. Afgift af kvælstof

Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger m.v. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab m.v. efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris regler, er dog fritaget for afgift. Der er ligeledes fritagelse eller godtgørelse for anvendelse af visse kvælstofholdige varer i industrien til brug til andre formål end gødning og afisning. Afgiftens grundlag består således næsten udelukkende af gødning anvendt af husholdninger, ikke momsregistrerede erhverv, det offentlige og til gødningsformål uden for det egentlige landbrug samt af gødningsstoffer, der har egenskaber som afisningsmiddel. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NOx, kan afgiften godtgøres.

De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i lov nr. 418 af 26. juni 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2011.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Ifølge lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, skal der svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr. Afgiften udgør 4 kr./kg mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion og import af foderfosfater. Samtidigt foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af foderfosfaterne. Loven trådte i kraft 1. april 2005.

De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i LB 469 2004.

Provenuet skønnes at udgøre 35 mio. kr. i 2011.

38.27. Afgifter på spil m.v.

Med lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil bliver de forskellige afgifter af spil samlet i én lov. Samtidig sker der en modernisering og forenkling af reglerne bl.a. i forhold til registrering, afgiftsperioder og betaling. Loven er et led i aftalen af 4. februar 2010 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om lovgivning om en delvis spilleliberalisering. Med aftalen bliver Danske Spil selskabsskattepligtig, og indskudsafgiften for lotterier udbudt af Danske Spil afskaffes, hvorefter disse spil alene vil være omfattet af en gevinstafgift. For den liberaliserede del af spillemarkedet sker der ligeledes en række ændringer i afgiftssatser mv. Den nye lovgivning, der udmønter aftalen af 4. februar 2010, forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2011, idet lovændringen dog skal notificeres af EU-Kommissionen.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	2.537,4	2.298,9	2.368,0	1.635,0	-	-	-
10. Afgift af spil ved væddeløb							
Indtægt	17,8	16,1	20,0	20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	17,8	16,1	20,0	20,0	-	-	-
11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb							
Indtægt	-1,5	-3,1	-2,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,5	-3,1	-2,0	-2,0	-	-	-
20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.							
Indtægt	363,2	334,8	345,0	315,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	363,2	334,8	345,0	315,0	-	-	-
30. Afgift af lottospil mv.							
Indtægt	1.119,5	1.039,2	1.080,0	20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.119,5	1.039,2	1.080,0	20,0	-	-	-
40. Kasinoafgift							
Indtægt	229,9	186,0	180,0	190,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	229,9	186,0	180,0	190,0	-	-	-
50. Afgift af spilleautomater							
Indtægt	808,5	725,9	745,0	760,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	808,5	725,9	745,0	760,0	-	-	-
60. Afgift af væddemål							
Indtægt	-	-	-	120,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	120,0	-	-	-
70. Afgift af online kasinospil							
Indtægt	-	-	-	170,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	170,0	-	-	-
80. Det Danske Klasselotteri A/S							
Indtægt	-	-	-	42,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	42,0	-	-	-

10. Afgift af spil ved væddeløb

Kontoen omfatter afgift af totalisatorspil, jf. LB 22 2006 med senere ændringer. Med lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil forenkles reglerne, og der fastsættes en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten, idet der dog gives fradrag i afgiften på 20.000 kr. pr. løbsdag for maksimalt 24 løbsdage om året. Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2011.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes i 2010 afskrevet restancer på 2 mio. kr.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

Med aftalen af 4. februar 2010 om lovgivning om delvis spilleliberalisering udgør gevinstafgiften 15 pct. af kontante gevinster over 200 kr. og 17,5 pct. af værdien af andre gevinster over 200 kr. pr. 1. januar 2011. Afgiften påhviler gevinster af lotteri mv. De gældende satser og regler fremgår af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil og lov nr. 848 af 1. juli om spil. Provenuet skønnes at udgøre 315 mio. kr. i 2011.

30. Afgift af lottospil mv.

Med lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil gælder, at der pr. 1. januar 2011 skal betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten ved væddemål udbudt af Danske Spil under monopolet. Provenuet forventes at udgøre 57 mio. kr. i 2011.

Ændringsforslaget resulterer i, at 37 mio. kr. af bevillingen på kontoen overflyttes til 38.27.01.70. Afgift af online kasinospil, hvor beløbet systematisk henhører efter liberaliseringen af spillelovgivningen. Det resterende beløb på kontoen på 20 mio. kr. vedrører afgift af lottospil afholdt i 2010, hvor afgiften indbetales i 2011.

40. Kasinoafgift

Med aftalen af 4. februar 2010 om lovgivning om delvis spilleliberalisering skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer pr. 1. januar 2011 betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4 mio. kr. Gældende bestemmelser fremgår af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil. Provenuet skønnes at udgøre 190 mio. kr. i 2011.

50. Afgift af spilleautomater

Med aftalen af 4. februar 2010 om regulering og delvis liberalisering af det danske spillemarked afskaffes ludomaniafgiften på 1 pct. af bruttospilleindtægten. I stedet ændres den hidtidige afgift på 40 pct. af bruttospilleindtægten fra 40 pct. til 41 pct. for spilleautomater. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. Gældende bestemmelser fremgår af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil. Provenuet forventes at udgøre 760 mio. kr. i 2011.

60. Afgift af væddemål

Afledt af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil oprettes en ny konto for indtægter i form af afgifter på væddemål, som vedrører den liberaliserede del af markedet. Indtægterne fra disse spil har hidtil været budgetteret på § 38.27.01.30., men som følge af liberalisering udskilles disse indtægter til en særskilt konto. Afgiften er 20 pct. af bruttospilleindtægten. Provenuet forventes at udgøre 258 mio. kr. i 2011.

Ændringsforslaget resulterer i, at 138 mio. kr. af bevillingen på kontoen overflyttes til 38.27.01.70. Afgift af online kasinospil, hvor beløbet systematisk henhører efter liberaliseringen af spillelovgivningen.

70. Afgift af online kasinospil

Afledt af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil oprettes en ny konto vedrørende online kasinospil. Der betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten ved spil på online kasino. Provenuet forventes at udgøre 10 mio. kr. i 2011.

Ændringsforslaget resulterer i en øget bevilling på kontoen på 160 mio. kr., hvor de 138 mio. kr. er overflyttet fra 38.27.01.60. Afgift af væddemål og de 37 mio. kr. er overflyttet fra 38.27.01.30. Afgift af gevinster ved lotterispil, jf. anmærkningerne til ændringsforslag til disse konti. Herudover er bevillingen nedsat med 15 mio. kr. som følge af, at tidligere forudsætninger lagt til grund er revideret.

80. Det Danske Klasselotteri A/S

Med ændringsforslaget afledt af de gennemførte ændringer af spillelovgivningen, herunder den delvise liberalisering, oprettes en ny konto vedrørende afgift af Klasselotteri. Med lovændringerne i spilleafgiftsloven skal der pr. 1. maj betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på klasselotteriet. Som følge af, at indtægten herved har afsæt i en afgiftslov, er der ingen provenuskøn i budgetoverslagsårene. Det forventede provenu knyttet til Klasselotteriet er skønnet til 42 mio. kr. i 2011. Dette provenu overføres derfor fra § 09.11.41. Det Danske Klasselotteri A/S, jf. anmærkninger til ændringsforslag for denne konto.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	3.263,4	3.077,8	3.164,2	3.174,0	-	-	-
10. Afgift af spiritus							
Indtægt	1.163,0	1.063,1	1.100,0	1.050,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.163,0	1.063,1	1.100,0	1.050,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på spiritus							
Indtægt	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
20. Afgift af vin							
Indtægt	1.059,9	1.048,8	1.075,0	1.125,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.059,9	1.048,8	1.075,0	1.125,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af vin							
Indtægt	-1,5	-0,7	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,5	-0,7	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Afgift af øl							
Indtægt	1.029,3	954,5	975,0	900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.029,3	954,5	975,0	900,0	-	-	-
31. Afskrivning, øl							
Indtægt	-1,2	-0,5	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,2	-0,5	-	-	-	-	-
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand							
Indtægt	14,6	12,6	15,2	100,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	14,6	12,6	15,2	100,0	-	-	-

10. Afgift af spiritus

De gældende bestemmelser om spiritusafgiften findes i LB 1239 2007 med senere ændringer. Spiritusafgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på -0,5 pct. i 2011. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regnskabsstal at udgøre 1.075 mio. kr. i finansåret 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. til 1.050 kr i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

11. Afskrivning, afgift på spiritus

Der skønnes ingen afskrivninger i 2011.

20. Afgift af vin

De gældende bestemmelser om vinafgiften findes i LB 890 2006.

Afgift af vin og frugtvin m.m. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvin.

Afgiftssatser for vin og frugtvin m.m.:

	Pr. 9.1.2005
Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol	3,90 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol, men ikke over 15 pct. vol (bordvin).....	6,14 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol, men ikke over 22 pct. vol (hedvin).....	9,20 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin.....	3,06 kr. pr. liter

Note: Ændringerne pr. 9. januar 2005 følger af lov nr. 1392 af 20. december 2004.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på -0,5 pct. i 2011. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regnskabstal at udgøre 1.075 mio. kr. i finansåret 2011.

Med Aftale om finansloven for 2011 sættes vinafgiften for bordvin med et alkoholindhold mellem 6 pct. og 15 pct. op fra 1. juli 2011. Forhøjelsen skønnes at indbringe et merprovenu på 40 mio. kr. i finansåret 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet yderligere opjusteret med 10 mio. kr. til 1.125 mio. kr. i 2011 på baggrund af regnskabsoplysninger for 2010.

21. Afskrivning, afgift af vin

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

30. Afgift af øl

De gældende bestemmelser om ølafgiften findes i LB 890 2006.

Afgift af øl er en afgift pr. liter ren alkohol. Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let øl, hvidt- og skibsøl er fritaget for afgift.

Afgiften udgør 50,90 kr. pr liter 100 pct. alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på -0,5 pct i 2011. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre ca. 900 mio. kr. i finansåret 2011.

31. Afskrivning, øl

Der skønnes ingen afskrivninger i 2011.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført.

De gældende bestemmelser om alkoholsodavand findes i LB 890 2006. Som en del af "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0" blev afgiften forhøjet med lov nr. 626 af 11. juni 2010. Samtidig blev fritagelsen for cider og frugtvinbaseret alkoholsodavand ophævet. Loven trådte i kraft 1. august 2010.

Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgør herefter 8,60 kr. pr. liter, 7,50 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 3,15 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand. Dermed bliver alkoholsodavand, uanset hvilken alkoholtype de er baseret på, beskattet ens. Omlægningen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 70 mio. kr. i finansåret 2011. Provenuet er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.

I lighed med tidligere år overføres den del af provenuet, der vedrører de hidtil gældende regler, til Indenrigs- og Sundhedsministeriets § 16.21.36.20. til en række konkrete sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Overførslen til § 16.21.36.20 udgør 10 mio. kr. i 2011, svarende til det skønnede årlige provenu efter de tidligere regler. Den resterende del af provenuet (dvs. merprovenuet som følge af lov nr. 626 af 11. juni 2010) overføres i 2012, og merprovenuet for 2011 overføres i 2013. I 2012 vil der således være sikkerhed om budgettet, og udmøntningen af det merprovenu, der følger af "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0", kan fastlægges.

Provenuet skønnes at udgøre ca. 110 mio. kr. i finansåret 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 10 mio. kr. til 100 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

38.28.03. Tobaksafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	7.043,2	7.148,3	7.347,0	8.000,0	-	-	-
10. Tobaksafgift							
Indtægt	7.043,3	7.151,4	7.350,0	8.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.043,3	7.151,4	7.350,0	8.000,0	-	-	-
11. Afskrivning, tobaksafgift							
Indtægt	-0,1	-3,0	-3,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-3,0	-3,0	-	-	-	-

10. Tobaksafgift

Tobaksafgiften omfatter cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos. De gældende bestemmelser om tobaksafgiften findes i LB 635 1998 med senere ændringer. Som en del af "Forårspakke 2.0" blev tobaksafgifterne forhøjet pr. 1. januar 2010 svarende til en gennemsnitlig prisstigning på ca. 3 kr. pr. 20 stk. cigaretter. Denne ændring skønnes at medføre en finansårsvirkning i 2011 på ca. 250 mio. kr. Som en del af "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0" er en forhøjelse af tobaksafgifterne udmøntet ved lov nr. 626 af 11. juni 2010. Med virkning fra 1. juli 2010 forhøjes afgifterne svarende til en gennemsnitlig prisstigning på ca. 2 kr. pr. 20 stk. cigaretter. Afgiften af cigaretter vil herefter udgøre 67,50 øre pr. stk. plus 21,65 pct. af detailprisen inkl. moms. Minimumsafgiften udgør 103,65 øre pr. stk. Afgiften på groftskåret røgtobak vil udgøre 602,50 kr. pr. kg. Afgiften på fintskåret røgtobak vil udgøre 652,50 kr. pr. kg. Omlægningen skønnes at medføre en finansårsvirkning i 2011 på ca. 170 mio. kr.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på -0,5 pct. i 2011. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal at udgøre 8.000 mio. kr. i finansåret 2011.

11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

Med ændringsforslaget skønnes ingen afskrivninger i 2011 på baggrund af regnskabsoplysninger for 2010.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1.955,6	1.907,1	2.245,0	2.200,0	-	-	-
10. Afgift af chokolade m.v.							
Indtægt	1.372,8	1.330,8	1.650,0	1.625,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.372,8	1.330,8	1.650,0	1.625,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift af chokolade							
Indtægt	-1,2	-1,4	-1,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,2	-1,4	-1,0	-	-	-	-
20. Afgift af konsumis							
Indtægt	181,7	170,2	200,0	200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	181,7	170,2	200,0	200,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af konsumis							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
40. Afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	403,2	411,4	400,0	375,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	403,2	411,4	400,0	375,0	-	-	-
41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	-0,9	-3,8	-4,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,9	-3,8	-4,0	-	-	-	-

10. Afgift af chokolade m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af chokolade m.v. findes i LB 567 1998 med senere ændringer.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en forhøjelse af afgiften for chokolade- og sukkervarer mv. udmøntet ved lov nr. 524 af 12. juni 2009. Forhøjelsen er gældende for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g og afgiftssatsen udgøre 17,75 pr. kg. Afgiftssatsen for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g udgør 14,20 kr. pr. kg. Omlægningen havde virkning fra 1. januar 2010, og skønnes at medføre et merprovenu på ca. 25 mio. kr. i finansåret 2011.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på -0,5 pct. i 2011. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regnskabstal at udgøre 1.625 mio. kr. i finansåret 2011.

11. Afskrivning, afgift af chokolade

Der skønnes ingen afskrivninger i 2011.

20. Afgift af konsumis

De gældende bestemmelser om afgiften af konsumis m.v. findes i LB 888 2006.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en forhøjelse af afgiften for konsumis udmøntet ved lov nr. 524 af 12. juni 2009. Forhøjelsen havde virkning fra 1. januar 2010. Afgiften udgør 4,25 øre pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g. tilsat sukker pr. 100 ml., og 3,40 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g. pr. ml. Forhøjelsen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2011.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på -0,5 pct. i 2011. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal at udgøre 200 mio. kr. i finansåret 2011.

40. Afgift af mineralvand m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af mineralvand m.v. findes i LB 109 2007.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en omlægning af afgiften for mineralvand udmøntet ved lov nr. 524 af 12. juni 2009 med virkning fra 1. januar 2010. Omlægningen indebærer en differentiering efter sukkerindholdet, så varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml, pålægges en afgift på 1,08 kr. pr. liter. For varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml, udgør afgiftssatsen 0,57 kr. pr. liter.

Budgetteringsforudsætningerne indikere en vækst i forbruget af nydelsesmidler på -0,5 pct. i 2011. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal at udgøre ca. 400 mio. kr. i finansåret 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. til 375 mio. kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.

Der skønnes ingen afskrivninger i 2011.

38.28.06. Afgift på mættet fedt*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	-	525,0	-	-	-
10. Afgift på mættet fedt							
Indtægt	-	-	-	525,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	525,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på mættet fedt							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift på mættet fedt

I "Aftale om forårspakke 2.0" indgik en afgift på mættet fedt i mejeriprodukter (undtaget mælk) og olier på 25 kr. pr. kg. Som den del af "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0" blev det aftalt af inddrage mættet fedt i kød i afgiftsgrundlaget, samtidig med at afgiftssatser bliver sænket. Folketinget forventes af behandle lovforslaget vedr. indførslen af afgift på mættet fedt i løbet af efteråret 2010. Efter aftalen forventes afgiften af træde i kraft medio 2011. Afgiften skønnes at indbringe 700 mio. kr. i finansåret 2011.

Med Aftale om finansloven for 2011 nedsættes fedtafgiften som følge af en forhøjelse af vinafgiften. Nedsættelsen skønnes at medføre et provenutab på 40 mio. kr. i finansåret 2011 svarende til det forventede merprovenu fra forhøjelsen af vinafgiften.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med yderligere 135 mio. kr. til 525 mio. kr. på baggrund af en nærmere gennemgang af den tidligere budgettering.

11. Afskrivning, afgift på mættet fedt

Der skønnes ingen afskrivninger i 2011.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	459,5	437,0	400,0	400,0	-	-	-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	459,6	437,4	400,0	400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	459,6	437,4	400,0	400,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	-0,1	-0,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-0,4	-	-	-	-	-

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

De gældende bestemmelser om lov om forskellige forbrugsafgifter findes i LB 56 2008 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper m.v., kaffe m.v., te m.v. og cigaretpapir m.v.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Glødelamper m.v.

Almindelige glødelamper 1)	3,75 kr. pr. stk.
Små glødelamper 2)	0,75 kr. pr. stk.
Autopærer	2,75 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør	7,50 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)	0,50 kr. pr. stk.

Kaffe m.v.

Rå kaffe	5,45 kr. pr. kg
Brændt kaffe	6,54 kr. pr. kg
Kaffeekstrakter	14,17 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger m.v.	0,64 kr. pr. kg

Te m.v.

Te	6,25 kr. pr. kg
Teekstrakter m.v.	15,60 kr. pr. kg

Cigaretpapir m.v.

Cigaretpapir	0,04 kr. pr. stk.
Karduskrå og snus	63,00 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak	229,00 kr. pr. kg

- 1) Glødelamper med en bredde (diameter) på over 19 mm eller en længde på over 35 mm, dog bortset fra autopærer.
- 2) Glødelamper med en bredde (diameter) på eller under 19 mm eller en længde på eller under 35 mm, dog bortset fra autopærer.

I henhold til et generelt EU-forbud har det fra 1. september 2009 ikke været muligt at købe matte glødepærer. Fra 1. september 2010 vil der ligeledes ikke længere være muligt at købe klare glødepærer på over 65 W.

Provenuet skønnes at udgøre 400 mio. kr. i finansåret 2011.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der skønnes ingen afskrivninger i 2011.

38.28.14. Passagerafgift*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
10. Afgift af visse flyrejser							
Indtægt	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
11. Afskrivninger, visse flyrejser							
Indtægt	-	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-0,1	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse flyrejser

Passagerafgiften bortfaldt fra og med 2007, jf. lov nr. 1415 af 21. december 2005.

Der er ikke provenu på denne konto i finansåret 2011.

11. Afskrivninger, visse flyrejser

Der er ikke afskrivninger på denne konto i finansåret 2011.

38.28.21. Øvrige afgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	118,4	115,7	125,0	115,0	-	-	-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer							
Indtægt	118,4	115,7	125,0	115,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	118,4	115,7	125,0	115,0	-	-	-

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven.

Afgiften er 1 pct. årligt af forsikringssummen. De gældende bestemmelser om afgiften af lystfartøjsforsikringer findes i LB 1082 2005.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

Det samlede provenu skønnes at udgøre 115 mio. kr. for finansåret 2011.

Der skønnes ikke afskrevet i videre omfang i 2011.

38.28.71. Afskrivninger m.v.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	86,5	83,2	80,0	130,0	-	-	-
10. Diverse afgifter							
Indtægt	103,6	123,0	120,0	150,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	103,6	123,0	120,0	150,0	-	-	-
11. Afskrivninger, blandede told og afgifter							
Indtægt	-17,0	-39,7	-40,0	-20,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-17,0	-39,7	-40,0	-20,0	-	-	-
20. Diverse ophævede skatter							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Diverse afgifter

Under kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere har selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført under denne konto.

Med L19 af 6. oktober 1999 blev gebyret for foreløbige fastsættelser erstattet af en afgift på 800 kr. Samtidig overføres provenuet til denne konto fra 9.21.03.10. Dette skete i 2001.

Provenuet skønnes at udgøre 150 mio. kr. i finansåret 2011.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke artsopdelte afgifter. Gebyr for sikkerhedsstillelse vedrørende told konteres under denne konto indtil udgangen af 1999. Fra 1. januar 2000 sker konteringen under § 38.51.01.11. Afskrivninger, told.

Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne skønnes at udgøre 20 mio. kr. i finansåret 2011.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	4.612,1	4.370,4	5.005,0	5.170,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift							
Indtægt	4.614,9	4.376,3	5.010,0	5.175,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4.614,9	4.376,3	5.010,0	5.175,0	-	-	-
11. Afskrivning, lønsumsafgift							
Indtægt	-2,8	-5,9	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-2,8	-5,9	-5,0	-5,0	-	-	-

10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser:

Finansiell virksomhed	10,5 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger	5,33 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser	2,50 pct. af værdien af avissalget.
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder	3,08 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed.

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB 466 2006 med senere ændringer. Med lov nr. 526 af 17. juni 2008 (Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v.) ophæves lønsumsafgiftsfritagelserne for offentlige virksomheder og virksomheder, der overvejende er finansieret af offentlige midler.

Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2009. Forslaget skønnes samlet set at medføre et årligt merprovenu fra lønsumsafgiften på ca. 200 mio. kr.

Det samlede provenu fra lønsumsafgiften i 2011 skønnes at udgøre 5.150 mio. kr.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag om, at fremrykke den forhøjelse af afgiftssatsen i 2013 for finansiell virksomhed fra 9,13 pct. til 10,5 pct., som er indeholdt i "Forårspakke 2.0", til 1. januar 2011, jf. "Aftale om Grøn Vækst 2.0". Dette indebærer et årligt merprovenu på ca. 500 mio. kr. Lovforslaget forventes fremsat ultimo 2010. Desuden medfører de aftalte afskaffelser af moms-fritagelserne vedrørende levering af fast ejendom, rejsebureauer og ejendomsadministration i "Forårspakke 2.0" færre indtægter fra lønsumsafgiften på årligt ca. 110 mio. kr. fra og med 2011.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 25 mio. kr. til 5.175 kr. i 2011 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010.

11. Afskrivning, lønsumsafgift

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

Med forbehold for andre indtægter finansieres EU's udgifter af egne indtægter fra told og landbrugsafgifter samt fra bidrag opgjort på det fælles momsgrundlag og på det harmoniserede BNI-grundlag.

Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter er fastlagt i Rådets afgørelse 2007/436/EF af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, der trådte i kraft 1. marts 2009 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007. Afgørelsen erstatter Rådets afgørelse 2000/597/EF, offentliggjort i EF-tidende den 7. oktober 2000.

EU's budget for 2011, der forventes endeligt vedtaget i december 2010, indeholder ifølge Kommissionens foreløbige budgetforslag forpligtigelsesbevillinger for 142.576,4 mio. euro, svarende til ca. 1.061,1 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro. Betalingsbevillinger heraf, som udgør ca. 968,6 mia. kr., finansieres fortrinsvis af EU's egne indtægter. Kommissionens foreløbige budgetforslag ligger inden for rammerne af den 7-årige budgetaftale, som blev indgået i 2006 og fastsætter EU's udgiftslofter i perioden 2007-2013.

Skøn over EU's indtægter i 2011:

1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
Told og landbrugsafgifter	124,9
Bidrag på momsgrundlag	102,6
Bidrag på BNI-grundlag	741,1
I alt indtægter EU	968,6

Danmarks bidrag til finansieringen er budgetteret til ca. 20,1 mia. kr., svarende til ca. 2,1 pct. af EU's egne indtægter. Det endelige danske 2011-bidrag vil afhænge af en række faktorer, herunder evt. overskud på EU-budgettet, ændringer i BNI-skøn m.v. Endelig efterregulering vil blive gennemført som et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2011:

2011-priser og 1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
Told og landbrugsafgifter, jf. kt. 38.51.05. nf.....	2,4
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 38.51.11.10. nf.....	3,1
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 38.51.11.20. nf.....	14,6
Samlet betaling	20,1

38.51.01. Told*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	3.106,1	2.647,3	2.820,0	3.155,0	-	-	-
10. Told							
Indtægt	3.107,6	2.651,1	2.825,0	3.160,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.107,6	2.651,1	2.825,0	3.160,0	-	-	-
11. Afskrivninger, told							
Indtægt	-1,5	-3,9	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,5	-3,9	-5,0	-5,0	-	-	-

10. Told

Grundlaget for budgettering af toldindtægten er tolsatserne i De europæiske Fællesskabers toldtarif og Fællesskabernes forordninger om tolsuspensioner og om indførsel med toldfrihed eller nedsat told af varer, der omfattes af Fællesskabernes præferenceordninger. De gældende bestemmelser om told findes i LBK nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt Toldkodeksen. Kontoen omfatter herudover indtægter fra landbrugsafgifter, efter sondringen mellem told- og landbrugsafgifter i henhold til art. 2, stk. 1 i Rådsafgørelse om egne indtægter 2005/597/EF er bortfaldet i den nugældende art. 2 i Rådsafgørelse om egne indtægter 2007/436/EF. Sukkerafgifter opgøres fortsat separat jf. anmærkninger til konto 38.51.03.10. Sukkerafgifter

11. Afskrivninger, told

Der skønnes i 2011 afskrevet restancer på 5 mio.kr..

38.51.03. Sukkerafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	218,1	38,0	35,0	35,0	-	-	-
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	218,1	38,0	35,0	35,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	218,1	38,0	35,0	35,0	-	-	-

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter af sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes til 35 mio. kr. i 2011, da andre landbrugsafgifter, pålagt som led i EU's landbrugsordninger, konteres sammen med told, jf. anmærkning til konto 38.51.01.10 Told.

38.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.536,9	2.033,0	2.140,0	2.390,0	-	-	-
10. Afregning til EU's andel af told- og sukkerafgifter							
Udgift	3.370,4	2.722,6	2.855,0	3.190,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.370,4	2.722,6	2.855,0	3.190,0	-	-	-
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told- og sukkerafgifter							
Udgift	-833,4	-689,6	-715,0	-800,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-833,4	-689,6	-715,0	-800,0	-	-	-

10. Afregning til EU's andel af told- og sukkerafgifter

EU's udgifter bliver fortrinsvis dækket af EU's egne indtægter.

Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter findes i Rådets afgørelse 2007/436/EF samt i gennemførelsesforordning 1150/2000 om EU's egne indtægter, som er ændret med forordning 2028/2004 og 105/2009.

EU's egne indtægter består bl.a. af samtlige opkrævede told- og landbrugsafgifter, herunder EKSF-tolden, med et fradrag på 25 pct. til dækning af medlemsstaternes administrationsomkostninger.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og landbrugsafgifter ved løbende at overføre de bogførte indtægter.

Efter Rådets forordning 1150/2000 af 22. maj 2000 om EU's egne indtægter (art. 6, stk. 2 litra b) kan medlemsstaterne opføre de told- og landbrugsafgifter, der er usikkerhed om i et særligt regnskab (B-regnskab). Beløb der er opført i B-regnskaber bliver først overført til EU, når beløbet er indbetalt af debitor. Det indebærer, at der ikke altid vil være overensstemmelse mellem de bogførte told- og landbrugsafgifter (§ 38.51.01. og § 38.51.03.) og det beløb, der faktisk afregnes til EU.

Med forordning 2028/2004, som ændrer forordning 1150/2000, blev der indført en fælles afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uinddrivelige (senest 5 år efter fastlæggelsen), afskrives i B-regnskabet. Hvis Kommissionen ikke godkender afskrivninger på over 50.000 euro, kan medlemsstaten blive gjort finansielt ansvarlig for det afskrevne beløb.

EF-domstolen har den 15. november 2005 afsagt en dom i sag C-392/02, hvorefter medlemsstaterne er finansielt ansvarlige for toldbeløb, som ikke kan opkræves hos de afgiftspligtige som følge af fejl, der er begået af toldmyndighederne. Sådanne toldbeløb skal herefter overføres til Kommissionen, selvom de ikke kan bogføres som indtægter på konto 38.51.01.

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told- og sukkerafgifter

Refusionen udgør 25 pct. af de opkrævede told- og landbrugsafgifter og tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger i nævnte forbindelse. Danmark har den 10. marts 2009 undertegnet konvention om centraliseret toldbehandling fsva. fordelingen af nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU's budget (2009/C 92/01). Hvis konventionen ratificeres, vil de tilbageholdte toldindtægter blive fordelt ligeligt mellem de involverede medlemsstater.

38.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14.595,5	16.444,4	17.565,0	17.620,0	-	-	-
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	4.003,3	3.334,1	3.335,0	3.085,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4.003,3	3.334,1	3.335,0	3.085,0	-	-	-
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	10.592,2	13.110,3	14.230,0	14.535,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10.592,2	13.110,3	14.230,0	14.535,0	-	-	-

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres fortrinsvis via egne indtægter. Egne indtægter omfatter told og landbrugsafgifter samt bidrag fra medlemsstaterne, der fastsættes ud fra det enkelte medlems momsgrundlag og BNI.

Momsbidraget fastsættes som en andel af et fælles momsgrundlag. Siden 2007 har andelen været 0,3 pct. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andele er dog fastsat lavere frem til og med 2013. Det harmoniserede momsgrundlag er omfattet af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug, såfremt 6. momsdirektivs regler om momspligten lægges til grund. Danmark har - som andre medlemsstater - ikke fuldt ud gennemført 6. momsdirektiv i den nationale lovgivning. Fravigelser fra 6. momsdirektiv må imidlertid ikke influere på størrelsen af EU's egne indtægter. Der foretages derfor kompensationsberegninger, der indebærer, at der i grundlaget fratrækkes den omsætning, der momsbelægges, uden at det er foreskrevet i 6. momsdirektiv, og omvendt tillægges den omsætning, der ikke momsbelægges. Efter EU's regler opgøres momsgrundlaget ved at dele momsindbetalingerne med en vægtet gennemsnitssats, der opgøres ud fra oplysninger i nationalregnskabet om den endelige anvendelse af de forskellige varer og ydelser til de forskellige momssatser. Da Danmark imidlertid anvender samme momssats på alle varer og ydelser bortset fra aviser, hvor satsen er 0 pct., opgøres momsgrundlaget efter aftale med Kommissionen i udgangspunktet som momsindbetalingerne divideret med momssatsen og tillagt værdien af salg af aviser i Danmark til endelig anvendelse, da dette giver det mest præcise resultat. Momsgrundlaget kan højst udgøre 50 pct. af BNI.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag, dvs. af den samlede indkomst, opgjort efter en harmoniseret metode, ENS95. Efter den senest indførte ordning (2007/436/EF) får Sverige og Nederlandene en særlig rabat på BNI-bidraget i perioden 2007-2013.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen af Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater med en andel bestemt ud fra de enkelte medlemsstaters andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien nedsættes til 1/4 af den normale andel.

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2010 vil blive modregnet 1. december 2011. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en

sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Medlemsstaternes moms- og BNI-bidrag til EU betales i månedsrater. Af hensyn til Kommissionens likviditet kan Kommissionen opfordre medlemsstaterne til at forudbetale en eller to månedsbetalinger, hvilket sædvanligvis sker i årets første måneder. Når der foreligger reviderede skøn over moms- og BNI-grundlaget, foretages der en regulering af a conto afregningerne, hvilket sker ved decemberoverførslen det år, hvor grundlagene er ændret. Der kan ske regulering af grundlagene flere år efter regnskabsåret.

Ændringer i EU's indtægtsbehov kan medføre ændringer i BNI-bidraget. På baggrund af Kommissionens foreløbige forslag til budget for regnskabsåret 2011 skønnes Danmarks momsbidrag at udgøre ca. 3.085 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro. Danmarks BNI-bidrag skønnes at blive 14.580 mio. kr.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 45 mio. kr. til 14.535 mio. kr. i 2011 på baggrund af Kommissionens nye budget AL3 - The preliminary draft budget 2011. Det samlede bidrag til EU som følge af dette fremgår af tabellerne nedenfor.

Skøn over EU's indtægter i 2011:

	Mia. kr.
1 euro = 7,44 kr.	
Told og landbrugsafgifter	124,9
Bidrag på momsgrundlag	102,6
Bidrag på BNI-grundlag	738,8
I alt indtægter EU	966,2

Danmarks bidrag til finansieringen er budgetteret til ca. 20,0 mia. kr., svarende til ca. 2,1 pct. af EU's egne indtægter. Det endelige danske 2011-bidrag vil afhænge af en række faktorer, herunder evt. overskud på EU-budgettet, ændringer i BNI-skøn m.v. Endelig efterregulering vil blive gennemført som et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2011:

	Mia. kr.
2011-priser og 1 euro = 7,44 kr.	
Told og landbrugsafgifter, jf. kt. 38.51.05. nf.....	2,4
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 38.51.11.10. nf.....	3,1
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 38.51.11.20. nf.....	14,5
Samlet betaling	20,0

Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.

38.61.01. Renteindtægter m.v.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.798,3	2.113,4	2.100,0	2.400,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.163,8	3.875,6	3.200,0	3.175,0	-	-	-
10. Renteindtægt vedr. restancer							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1.689,8	2.812,4	2.500,0	2.200,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1.689,8	2.812,4	2.500,0	2.200,0	-	-	-
11. Afskrivninger, restancer							
Udgift	721,9	961,1	1.250,0	1.250,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	721,9	961,1	1.250,0	1.250,0	-	-	-
20. Rentegodtgørelse til personer m.v.							
Udgift	290,3	246,2	250,0	250,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	290,3	246,2	250,0	250,0	-	-	-
21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer							
Indtægt	173,1	255,6	200,0	225,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	173,1	255,6	200,0	225,0	-	-	-
30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.							
Udgift	786,1	906,0	600,0	900,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	786,1	906,0	600,0	900,0	-	-	-
Indtægt	-1,1	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-1,1	-	-	-	-	-	-
31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.							
Indtægt	1.302,0	807,6	500,0	750,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1.302,0	807,6	500,0	750,0	-	-	-

10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne findes primært i opkrævningsloven LB 289 2003, men tillige også i en række enkeltlove, jf. oversigten vedrørende rentesatser i skatte- og afgiftslovgivningen på www.skm.dk. For ikke-rettidigt betalte A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, punktafgifter, moms og lønsumsafgift fastsættes renten på grundlag af renteforholdene i december måned i det foregående år. Satsen forudsættes uændret at udgøre 0,9 pct. pr. måned i 2011. Ved for sen indbetaling af personlige skatter og selskabsskatter forudsættes rentesatsen uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2011. Renteindtægterne skønnes til 2.500 mio. kr. i 2011 med baggrund i den seneste udvikling i renteindtægterne.

I forbindelse med de afsluttende ændringsforslag er indtægtsskønnet nedjusteret med 300 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for de første 10 måneder af 2010.

11. Afskrivninger, restancer

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften skønnes i 2011 til 1.250 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i afskrivningerne.

20. Rentegodtgørelse til personer m.v.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat m.v. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2011 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU. Den samlede udgift på kontoen skønnes i 2011 til 250 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for det seneste år.

21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. oktober i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2011 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2011 skønnes indtægten herfra at andrage 250 mio. kr. med baggrund i indtægterne de seneste år.

I forbindelse med de afsluttende ændringsforslag er indtægtskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for de første 10 måneder af 2010.

30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2011. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens procesrente. (8,05 pct. p.a. i 2. halvår af 2010). I 2011 skønnes udgifterne på kontoen at andrage 750 mio. kr.

I forbindelse med de afsluttende ændringsforslag er udgiftsskønnet opjusteret med 150 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for de første 10 måneder af 2010.

31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2011 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2011 skønnes indtægten herfra at andrage ca. 500 mio. kr. med baggrund i indtægterne de seneste år.

I forbindelse med de afsluttende ændringsforslag er indtægtskønnet opjusteret med 250 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for de første 10 måneder af 2010.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	364,6	444,9	572,1	439,9	-	-	-
10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst							
Udgift	302,5	369,1	486,9	356,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	302,5	369,1	486,9	356,0	-	-	-
20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Udgift	12,8	14,8	22,5	19,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,8	14,8	22,5	19,4	-	-	-
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet							
Udgift	49,3	57,1	62,7	64,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	49,3	57,1	62,7	64,5	-	-	-
40. Reservekonto							
Udgift	-	3,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,9	-	-	-	-	-

Som en del af pesticidafgiftsordningen overføres der et beløb (promillemidlerne) fra Skatteministeriet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til fordeling mellem promilleafgiftsfondene mv.

I praksis fastsættes overførslen i et givent F-år til R-årets regnskabsførte provenu fra pesticid-afgiften. For finansåret 2010 svarer overførslen således til provenuet fra regnskabet for 2008. Dermed skabes der, med en tidsfordeling på 2 år, fuld overensstemmelse mellem indtægter og udgifter på ordningen. Dette betyder, at der ved finanslovens budgettering er fuld sikkerhed om bevillingens størrelse samtidig med, at der sikres en administrativt enkel løsning.

Med "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet, at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I 2011 overføres fra § 38 således 250,0 mio. kr. til Fødevarerministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 83,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevarerministeriet og 106,0 mio. kr. til visse aktiviteter under Fødevarerministeriet til Grøn Vækst mv. Et evt. overskydende beløb afsættes til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter.

I 2011 er der dermed fastsat overførsler på i alt på 439,9 mio. kr.

De enkelte overførsler fordeles til følgende konti:

Konto	Overførsel	Overførsel	Overførsel
24.24.51.65	250,0	-	-
24.21.02.45		106,0	-
24.21.02.45			19,4
23.21.01.10			23,5
23.24.31.10			38,1
23.31.01.10			1,2
23.41.01.10			0,0
23.51.05.10			1,7
I alt	250,0	106,0	83,9

Overførslen fra Skatteministeriet til de 8 konti under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet sker 2 gange årligt, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober, med halvdelen af den på Finansloven angivne overførsel. Den 1. april 2011 og ligeledes den 1. oktober 2011 overføres halvdelen af det samlede beløb, der fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.24.51.65 og § 24.21.02.45.

I forbindelse med indførelse af afgiften på bekæmpelsesmidler i 1996 blev det besluttet at kompensere jordbrugserhvervet ved at reducere den amtskommunale grundskyld med 4,3 promille. Indtægterne herfra blev til og med 1995 opkrævet af amterne og overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der anvendte midlerne til finansiering af de såkaldte promilleafgiftsfonde mv. Fra 1996 fik promilleafgiftsfondene mv. tilført midlerne via en overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Med "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet, at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I 2011 overføres 250 mio. kr. fra § 38 således til Fødevareministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.24.51.65.

Herudover overføres der yderligere 106,0 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet til særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.21.02.45.

Overførslerne fastsættes til i alt 356 mio. kr. i 2011.

20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.02.45.

Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fratrukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidafgiftsprovenuet afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

For 2011 er der aftalt, at der udbetales i alt 83,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, og heraf overføres 19,4 mio. kr. til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Herudover overføres der 106,0 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet, som tilgår visse aktiviteter under Fødevareministeriet til Grøn Vækst mv. Overførslen på denne konto fastsættes til 125,4 mio. kr. i 2011.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.21.02.45.

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.33.02.30. og § 24.33.03.10. samt Miljøministeriets § 23.21.01.10., § 23.24.31.10., § 23.31.01.10. og § 23.51.05.10.

Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fratrukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidafgiftsprovenuet afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

For 2011 er der aftalt, at der udbetales i alt 83,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, og heraf overføres 64,5 mio. kr. til Miljøministeriet med følgende fordeling:

Konto	Overførsler, 2011
23.21.01.10.	23,5 mio. kr.
23.24.31.10.	38,1 mio. kr.
23.31.01.10	1,2 mio. kr.
23.41.01.10	0,0 mio. kr.
23.51.05.10.	1,7 mio. kr.
I alt	64,5 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Miljøministeriets § 23.21.01.10., § 23.24.31.10., § 23.31.01.10., § 23. 41. 01. 10 og § 23.51.05.10.

Overførslen fastsættes til 64,5 mio. kr. i 2011

40. Reservekonto

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 24.21.02.47. Reserve til miljøfremmende formål.

Et evt. overskydende beløb fra pesticidmidlerne afsættes til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter.

Overførslen fastsættes til 0,0 mio. kr. i 2011.

38.81.05. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-14,6	-12,6	-15,2	-10,0	-	-	-
10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter							
Indtægt	-14,6	-12,6	-15,2	-10,0	-	-	-
<i>33. Interne statslige overførselsindtægter</i>	<i>-14,6</i>	<i>-12,6</i>	<i>-15,2</i>	<i>-10,0</i>	-	-	-

10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Indtægterne er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger. I 2011 overføres 10 mio. kr. af provenuet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet § 16.21.36.20. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug. Med lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes tillægsafgiften, således at afgiftsfritagelsen for frugtvinsbaseret alkoholsodavand herunder cider ophæves. Tillægsafgiften er samtidig forhøjet med 0,25 kr. Merprovenuet som følge af lovændringen for 2010 vil blive overført i 2012 og merprovenuet for 2011 vil blive overført i 2013, jf. § 38.28.01.40. I 2011 skønnes overførslen at udgøre 10 mio. kr.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Pulje til sundhedsfremmende projekter.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstkatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1983, og videreført uændret.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	13.507,3	81.980,2	-2.894,4	11.528,3	-	-	-
Udgift	20.227,4	89.946,3	36.213,5	38.572,5	-	-	-
Indtægt	6.720,1	7.966,1	39.107,9	27.044,2	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Køb mv. af obligationer	0,2	-0,4	-0,2	-	-	-	-
40.12. Finansministeriet	0,2	-0,4	-0,2	-	-	-	-
Genudlån af statslån	14.074,6	80.811,0	-3.753,2	10.632,7	-	-	-
40.21. Genudlån af statslån	14.074,6	80.811,0	-3.753,2	10.632,7	-	-	-
Inkonverterbare realkreditlån	135,0	-5,1	4,9	-4,4	-	-	-
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	135,0	-5,1	4,9	-4,4	-	-	-
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	-674,9	1.199,5	854,1	900,0	-	-	-
40.41. Ordningen om selvstændig li- kviditets nettoinvesteringer	-674,9	1.199,5	854,1	900,0	-	-	-
Afvikling af Hypotekbanken	-27,6	-24,9	-	-	-	-	-
40.51. Afvikling af Hypotekbanken	-27,6	-24,9	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	13.507,3	81.980,2	-2.894,4	11.528,3	-	-	-
Aktivitet i alt	13.507,3	81.980,2	-2.894,4	11.528,3	-	-	-
Udgift	20.227,4	89.946,3	36.213,5	38.572,5	-	-	-
Indtægt	6.720,1	7.966,1	39.107,9	27.044,2	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Finansielle poster:							
Indtægt	492,1	-322,4	4,6	4,4	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	20.227,4	89.946,3	36.213,5	38.572,5	-	-	-
Indtægt	6.227,9	8.288,5	39.103,3	27.039,8	-	-	-

Køb mv. af obligationer

40.12. Finansministeriet

40.12.03. Økonomistyrelsen

På kontoen budgetteres køb/salg af præmieobligationer, hvor udløb endnu ikke er indtrådt. Udløb af den sidste præmieobligationsserie sker i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	24,6	0,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	24,9	0,3	-	-	-	-
10. Køb af obligationer							
Udgift	0,2	24,6	0,1	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,2	24,6	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	24,9	0,3	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	24,9	0,3	-	-	-	-

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4.442,9	25.742,2	10.740,0	8.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	28.610,0	13.425,0	-	-	-
10. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S							
Udgift	4.442,9	4.126,5	10.740,0	8.100,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	4.370,0	4.000,0	10.740,0	8.100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	72,9	126,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	28.610,0	13.425,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	28.610,0	13.425,0	-	-	-
20. Genudlån til Roskilde Bank A/S							
Udgift	-	21.615,8	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	20.610,0	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	1.005,8	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Finansiell Stabilitet A/S

I medfør af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiell stabilitet garanterer staten, via genudlån til Finansiell Stabilitet A/S, frem til og med 30. september 2010 ubetinget simple kreditorers krav mod pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab.

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

20. Genudlån til Roskilde Bank A/S

I medfør af Aktstykke 162 af 9/6 2009 bemyndiges Økonomi- og erhvervsministeren til at yde garanti af statskassen til dækning af de tab, som Finansiell Stabilitet A/S måtte lide i forbindelse med, at selskabet fra Danmarks Nationalbank overtager og herefter afvikler Roskilde Bank A/S. Finansiell Stabilitet A/S vil først lide tab, når Det Private Beredskab har dækket tab på 750 mio. kr.

40.21.02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen (tekstanm. 101)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	2.812,8	2.816,1	-	-	-
10. Genudlån til Letland							
Udgift	-	-	2.812,8	2.816,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2.812,8	2.816,1	-	-	-

10. Genudlån til Letland

Med henblik på at bidrage til Letlands økonomiske stabilisering og genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland - idet Letland har opnået et IMF-program og fået tilsagn om yderligere finansiel støtte fra bl.a. EU - givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,55 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån.

På baggrund heraf kan finansministeren yde lån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2011.

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.03. Genudlån til Island, Økonomistyrelsen (tekstanm. 100)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	602,8	2.969,5	-	-	-	-
10. Genudlån til Island							
Udgift	-	602,8	2.969,5	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	602,8	2.969,5	-	-	-	-

10. Genudlån til Island

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, bl.a. betinget af implementeringen af det program som Island har indgået med IMF, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.

På baggrund heraf kan finansministeren yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	853,3	1.079,0	236,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,3	-	300,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	853,3	1.079,0	236,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	851,0	1.079,0	236,0	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	-	300,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	300,0	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	2,3	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Radio

I henhold til Akt 41 8/12 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekst-anmærkning nr. 1 på § 21.

40.21.06. Genudlån til TV2*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	207,5	10,1	-	-	-	-	-
10. Genudlån til TV2							
Udgift	207,5	10,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	207,5	10,1	-	-	-	-	-

10. Genudlån til TV2

Kulturministeren bemyndiges til at give TV 2/DANMARK A/S adgang til lånoptagelse til sikring af selskabets likviditetsbehov ved statslige genudlån i Nationalbanken. Lånoptagelsen skal indenfor en samlet ramme på maksimum 1.000 mio. kr., i det kulturministeren overfor TV 2/DANMARK A/S kan fastsætte nærmere vilkår for lånoptagelsen, herunder bl.a. vedrørende rente, løbetid, kontrol mv.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	45.954,4	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken							
Udgift	-	45.954,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	45.954,4	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i LOV nr. 67 af 03/02/2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nul kuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge L 102 prissættes kapitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.013,8	2.218,4	2.311,0	2.727,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.504,1	1.572,5	1.672,0	1.880,0	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	2.013,8	2.218,4	2.311,0	2.727,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.013,8	2.218,4	2.311,0	2.727,0	-	-	-
Indtægt	1.504,1	1.572,5	1.672,0	1.880,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.504,1	1.572,5	1.672,0	1.880,0	-	-	-

10. Genudlån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB 627 2001 låner Finansministeriet (Økonomistyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 20.91.11.20.

40.21.21. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,2	4,1	4,6	3,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,7	23,5	26,0	17,0	-	-	-
10. Studielån							
Udgift	5,2	4,1	4,6	3,6	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5,2	4,1	4,6	3,6	-	-	-
Indtægt	29,7	23,5	26,0	17,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	29,7	23,5	26,0	17,0	-	-	-

10. Studielån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bevillingen omfatter indfrielse af statsgaranterede studielån, jf. lov om statsgaranterede studielån (bekendtgørelse nr. 282 af 13. maj 1998 - ændret ved lov nr. 903 af 16. december 1998). I henhold hertil kan et statsgaranteret studielån overføres til Økonomistyrelsen (iflg. kongelig resolution af 27. november 2001, til Finansforvaltning (Skatteministeriet)), som kan yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut. Herudover vedrører bevillingen tilskrevne renter af ovenstående udlån. De tilskrevne renter modsvarer indtægt på § 37.63.02.15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån.

ad 55. *Statslige udlån, afgang*. Bevillingen omfatter afdrag samt betaling af renter på udlån, herunder også indfrielse som følge af misligholdelse, jf. § 09.22.21.20.81.

40.21.24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Økonomistyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,9	16,1	16,2	16,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	40,5	44,4	41,5	40,7	-	-	-
10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen							
Udgift	16,9	16,1	16,2	16,3	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	16,9	16,1	16,2	16,3	-	-	-
Indtægt	40,5	44,4	41,5	40,7	-	-	-
55. <i>Statslige udlån, afgang</i>	40,5	44,4	41,5	40,7	-	-	-

10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. samt § 24.24.44.72. med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielse forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.25. Genudlån til Socialministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,8	22,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	47,8	-	-	-
10. Genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	18,8	22,9	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	18,8	22,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	47,8	-	-	-
55. <i>Statslige udlån, afgang</i>	-	-	-	47,8	-	-	-

10. Genudlån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Socialministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf. § 15.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente er 3,2 pct. i 2011. Udlånet afvikles fra og med 2010.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	829,9	843,7	-	840,8	-	-	-
10. Statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	829,9	843,7	-	840,8	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	829,9	843,7	-	840,8	-	-	-

10. Statslån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Socialministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf. § 15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente er 3,2 pct. p.a. i 2011. Udlånet afvikles fra og med 2015.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	367,5	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Udgift	-	367,5	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	350,0	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	17,5	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	200,0	-	-	-
10. Genudlån til Femern Bælt A/S							
Udgift	-	-	-	200,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	200,0	-	-	-

10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S', jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.

Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at finansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg							
Udgift	-	-	-	100,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	100,0	-	-	-

10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlægs, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering

af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg.

Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at finansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	500,0	2.800,0	-	-	-
10. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	-	-	500,0	2.800,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	500,0	2.800,0	-	-	-

10. Genudlån til Metroselskabet I/S

Ifølge L 551 af 6/6 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.51. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.900,0	787,6	4.100,0	5.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.945,1	1.000,0	2.500,0	3.250,0	-	-	-
10. Genudlån til udviklingselskabet							
By og Havn							
Udgift	1.900,0	787,6	4.100,0	5.100,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.900,0	750,0	4.100,0	5.100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	37,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1.945,1	1.000,0	2.500,0	3.250,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.900,0	1.000,0	2.500,0	3.250,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	45,1	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

Ifølge lov om Ørestaden mv. (lov nr. 477 af 24. juni 1992, som ændret ved lov nr. 1091 af 21. december 1994, lov nr. 1074 af 20. december 1995, lov nr. 1230 af 27. december 1996, lov nr. 386 af 6. juni 2002 og lov nr. 310 af 19/04 2006) er Finansministeriet bemyndiget til at dække en del af finansieringsbehovet gennem genudlån af statslån. Statslånerammen er ved Akt 198 2/9 2004 forhøjet til 15,0 mia. kr. i 2004-priser.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.318,5	1.727,2	1.100,0	1.500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	507,3	-	1.800,0	1.700,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	2.318,5	1.727,2	1.100,0	1.500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.300,0	1.670,0	1.100,0	1.500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	18,5	57,2	-	-	-	-	-
Indtægt	507,3	-	1.800,0	1.700,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	500,0	-	1.800,0	1.700,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	7,3	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Storebælt

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	701,8	311,4	1.300,0	1.000,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	501,4	-	700,0	600,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	701,8	311,4	1.300,0	1.000,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	700,0	300,0	1.300,0	1.000,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	1,8	11,4	-	-	-	-	-
Indtægt	501,4	-	700,0	600,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	500,0	-	700,0	600,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	1,4	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.697,0	524,7	1.500,0	2.200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	47,5	500,0	-	1.000,0	-	-	-
10. Genudlån Energinet.dk							
Udgift	2.697,0	524,7	1.500,0	2.200,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.615,0	500,0	1.500,0	2.200,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	82,0	24,7	-	-	-	-	-
Indtægt	47,5	500,0	-	1.000,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	500,0	-	1.000,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	47,5	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån Energinet.dk

Ifølge lov om Energinet.dk (Lov nr. 1384 af 20. december 2004) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	66,5	109,5	212,0	171,0	-	-	-
10. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	66,5	109,5	212,0	171,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	64,0	100,0	212,0	171,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	2,5	9,5	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Nordsøfonden

Ifølge lov om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden (Lov nr. 587 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække fondens finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	102,5	100,0	250,0	-	-	-
10. Genudlån til Statens Serums Institut							
Udgift	-	102,5	100,0	250,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	100,0	100,0	250,0	-	-	-
56. Emmissionskursstab, tilgang	-	2,5	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Statens Serums Institut

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage statslån i perioden 2009-2012 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01.

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	335,9	-	1.007,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	70,0	-	-	-
10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)							
Udgift	-	335,9	-	1.007,7	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	335,9	-	1.007,7	-	-	-
Indtægt	-	-	-	70,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	70,0	-	-	-

10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)

I henhold til tekstanmærkning nr. 101 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3.791,5	1.304,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.210,9	720,1	1.205,8	1.148,1	-	-	-
10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S							
Udgift	3.791,5	1.304,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.791,5	1.304,1	-	-	-	-	-
Indtægt	728,8	1.032,6	1.205,8	1.148,1	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	728,8	1.032,6	1.205,8	1.148,1	-	-	-
15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer							
Indtægt	482,1	-312,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	482,1	-312,5	-	-	-	-	-

10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til tekstanmærkning nr. 101 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	2.607,5	5.200,0	5.500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	521,2	-	-	-
10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Udgift	-	2.607,5	5.200,0	5.500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	2.607,5	5.200,0	5.500,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	521,2	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	521,2	-	-	-

10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Genudlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 20,0 mia. kr. sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable låntyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt med Nationalbanken.

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 af 22/5 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsnings effekter. Økonomistyrelsen overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med Akt 386 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Når det er fordelagtigt, omlægges tidligere opkøbte statsobligationer til de respektive inkonverterbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielse af den overtagne gæld. Det er aftalt med realkreditinstitutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielse nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfrie gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	363,7	235,5	196,0	40,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	228,7	240,6	191,1	44,4	-	-	-
10. Opkøb af obligationer							
Udgift	300,8	149,2	149,2	15,0	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	300,8	149,2	149,2	15,0	-	-	-
Indtægt	135,4	192,2	123,7	13,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-6,5	-19,3	-8,0	-1,9	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	141,9	211,5	131,7	15,0	-	-	-
20. Overtagen gæld							
Udgift	62,9	86,3	46,8	25,0	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	62,9	86,3	46,8	25,0	-	-	-
Indtægt	93,3	48,4	67,4	31,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	16,5	9,4	12,6	6,3	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	76,8	39,0	54,8	25,0	-	-	-

10. Opkøb af obligationer

Det forudsættes, at der i 2011 opkøbes obligationer svarende til ca. 15,0 mio. kr. med henblik på førtidige indfrielse af den overtagne gæld, hvis det vurderes til at være rationel finansforvaltning. Det er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielse nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfrie gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

20. Overtagen gæld

I 2011 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 31,3 mio. kr. Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielse og ordinære afdrag på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 25,0 mio. kr.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Kontoen er oprettet i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for alle driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Som led i denne overgang skal statens institutioner finansiere investeringer ved intern statslig låntagning. Institutionerne er blevet udstyret med en langfristet gæld, der modsvarer værdien af deres anlægsaktiver, og ligeledes er institutionerne blevet udstyret med en bygge- og IT-kredit, der modsvarer værdien af deres igangværende anlægsarbejder og udviklingen af deres IT-systemer.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

I 2011 forventes institutionerne at foretage nettoinvesteringer på 700 mio. kr. I alt forventes det, at institutionerne optager gæld for 2.800 mio. kr., mens afdragene forventes at udgøre 2.100 mio. kr.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	5.014,7	2.915,3	4.200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	674,9	3.815,2	2.061,2	3.300,0	-	-	-
10. Institutionernes nettoinvesteringer							
Udgift	-	3.603,9	2.362,2	2.800,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	3.603,9	2.362,2	2.800,0	-	-	-
Indtægt	2.537,4	2.643,9	1.764,8	2.100,0	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-288,8	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.826,3	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	2.643,9	1.764,8	2.100,0	-	-	-
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer							
Udgift	-	1.410,7	553,1	1.400,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	1.410,7	553,1	1.400,0	-	-	-
Indtægt	-1.862,5	1.171,3	296,4	1.200,0	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	8,2	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-1.553,5	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1.171,3	296,4	1.200,0	-	-	-
61. Tilgodehavender	-317,2	-	-	-	-	-	-

10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbevillingsreformen.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres ejendomsvirksomhedernes nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

Afvikling af Hypotekbanken

40.51. Afvikling af Hypotekbanken

40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 903 af 16/12 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) er banken ophævet med udgangen af 2005, og resterende udlån er overtaget af staten til videre afvikling hos Økonomistyrelsen.

Renteindtægter vedrørende overtagne udlån er opført under § 37.22.02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken. Lånene administreres fra 2010 sammen med Økonomistyrelsens øvrige udlån på § 07.13.12.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	27,6	24,9	-	-	-	-	-
10. Overtagne udlån							
Indtægt	27,6	24,9	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	27,6	24,9	-	-	-	-	-

10. Overtagne udlån

ad 55. *Statslige udlån, afgang.* Kontoen omfatter afdrag på overtagne udlån. Der er overtaget udlån for ca. 1.696 mio. kr. primo 2006. Ultimo 2007 udgør restgælden på overtagne udlån 691,9 mio. kr. Udlånene har en løbetid frem til 2030. Dog for lån til amterne - som nu er overtaget af regionerne - gælder, at tilbagebetalingstidspunktet beslutes af velfærdsministeren.

20. Overtagen gæld

På TB 2006 blev gæld/lån og swaps overført til administration af statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.

ad 85. *Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang.* Kontoen omfatter afdrag på overtagne låneforpligtelser, herunder nettoafdrag på swaps.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 79/2009 optaget på Finanslovsforslaget 2010 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implementering af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt ¼ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler - i sammenhæng med de tilsvarende lån til Letland - landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

Ad tekstanmærkninger nr. 101.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 78/2009 optaget i forbindelse med Finanslovsforslaget 2010 og indeholder hjemmel til udbetaling af genudlån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt i en eller flere rater i perioden 2009-2011.

Letland har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der bl.a. omfatter opretholdelse af den faste valutakurs over for euroen, stabilisering af og understøtning af tilliden til banksektoren samt en meget omfattende finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 23. december 2008.

Med henblik på at bidrage til Letlands økonomiske stabilisering har Danmark, Sverige, Norge og Finland - idet Letland har opnået et IMF-program og fået tilsagn om yderligere finansiel støtte fra bl.a. EU - givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,55 mia. USD (ca. 1,9 mia. euro) til rådighed i form af mellemfristede lån. De nordiske lån svarer, sammen med de øvrige låne-

tilsagn udover IMF-lånet, til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede udestående finansieringsbehov vil blive dækket og at stabiliseringsprogrammet kunne vedtages i IMF's bestyrelse.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt 20 pct. af de samlede nordiske lån, dvs. 550 mio. USD, svarende til ca. 3,0 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler - i sammenhæng med de tilsvarende lån til Island - landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Lånevilkår fastsættes ved forhandling med Letland og rådføring med IMF parallelt med de øvrige nordiske lande således, at rente- og afdragsvilkår er ens.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Indtægtsbudget:</i>							
Nettotal	-10.433,1	1.848,7	-25,1	-4.093,9	-	-	-
Udgift	-2.273,3	-1.505,1	3.176,4	2.088,2	-	-	-
Indtægt	-12.706,4	343,6	3.151,3	-2.005,7	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Nedskrivning af emissionskurstab	273,2	-1.318,9	-1.325,0	-1.604,9	-	-	-
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	169,3	-537,6	-1.087,2	-2.203,5	-	-	-
41.12. Periodiserede renter	103,9	-781,3	-237,8	598,6	-	-	-
Beholdningsbevægelser	-10.302,9	3.296,7	1.312,7	-2.460,8	-	-	-
41.21. Statens beholdningsbevægelser	-10.843,9	3.745,9	1.312,7	-2.460,8	-	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	541,0	-449,3	-	-	-	-	-
Valutakursreguleringer	-106,4	1,9	-12,8	-28,2	-	-	-
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	-106,4	1,9	-12,8	-28,2	-	-	-
Strukturreformen	-297,0	-130,9	-	-	-	-	-
41.41. Strukturreformen	-297,0	-130,9	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	10.433,1	-1.848,7	25,1	4.093,9	-	-	-
Aktivitet i alt	10.433,1	-1.848,7	25,1	4.093,9	-	-	-
Udgift	-2.273,3	-1.505,1	3.176,4	2.088,2	-	-	-
Indtægt	-12.706,4	343,6	3.151,3	-2.005,7	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	-	107,0	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	1.872,5	2.893,4	3.313,2	2.054,8	-	-	-
Indtægt	1.766,1	2.895,3	3.300,4	2.035,0	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	-4.145,8	-4.505,5	-136,8	33,4	-	-	-
Indtægt	-14.472,5	-2.551,6	-149,1	-4.040,7	-	-	-

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominel værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Statslånsoptagelse som emissionskurstab. For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevægelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	169,3	-537,6	-1.087,2	-2.203,5	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	-273,2	-1.228,1	-1.787,8	-2.515,8	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-273,2	-1.228,1	-1.787,8	-2.515,8	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	251,5	235,3	-4,2	5,0	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	251,5	235,3	-4,2	5,0	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	190,9	455,2	704,8	307,3	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	190,9	455,2	704,8	307,3	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.11.

| Ændret skøn for indenlandsk låntagning.

20. Udenlandsk statsgæld

Jf. § 37.12.11.

| Ændret skøn for udenlandsk låntagning.

30. Indenlandske genudlån

Jf. § 37.61.01.

41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

41.12.01. Periodiserede renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	103,9	-781,3	-237,8	598,6	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	-142,4	-94,7	414,2	542,5	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	414,2	542,5	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-142,4	-94,7	-	-	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	98,9	368,0	-29,1	-161,9	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	98,9	368,0	-29,1	-161,9	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	-25,4	-171,1	25,8	38,1	-	-	-
61. Tilgodehavender	-25,4	-171,1	25,8	38,1	-	-	-
40. Udenlandske genudlån							
Indtægt	-41,3	-1,9	14,7	-11,4	-	-	-
61. Tilgodehavender	-41,3	-1,9	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-	-	14,7	-11,4	-	-	-
50. Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	209,3	-876,8	-654,3	190,4	-	-	-
61. Tilgodehavender	209,3	-876,8	-654,3	190,4	-	-	-
60. Højteknologifonden							
Indtægt	-9,0	-7,8	-10,0	-1,9	-	-	-
61. Tilgodehavender	-9,0	-7,8	-10,0	-1,9	-	-	-
70. Finansieringsfonden til øgede udgifter uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond							
Indtægt	10,0	-	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	10,0	-	-	-	-	-	-
80. Forebyggelsesfonden							
Indtægt	3,8	3,1	0,9	2,8	-	-	-
61. Tilgodehavender	3,8	3,1	0,9	2,8	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.01.20.

Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.

20. Udenlandsk statsgæld

Jf. § 37.12.01.20.

Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.

30. Indenlandske genudlån

Jf. § 37.61.01.

| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.

40. Udenlandske genudlån

Jf. § 37.61.02.11.

50. Den Sociale Pensionsfond

Jf. § 37.51.01.50.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

60. Højteknologifonden

Jf. § 37.52.01.50.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

70. Finansieringsfonden til øgede udgifter uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond

Jf. § 37.53.01.50.

80. Forebyggelsesfonden

Jf. § 37.54.01.50.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov, og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på drifts-, anlægs, og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er indbudgetteret i budgetoversigten og er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-4.442,8	-4.529,4	-136,8	4,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	-15.410,9	-648,0	1.175,9	-2.456,5	-	-	-
11. Anlægsaktiver							
Indtægt	988,9	4.158,6	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	18,8	114,6	-	-	-	18,8	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	841,6	4.206,3	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	128,4	-162,3	-	-	-	-	-

14. Omsætningsaktiver								
Udgift	-4.442,8	-4.529,4	-136,8	4,3	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-4.442,8	-4.529,4	-136,8	4,3	-	-	-	-
Indtægt	-5.407,3	-33.338,6	200,0	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-24.521,5	-56.773,6	200,0	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	19.114,2	23.434,9	-	-	-	-	-	-
21. Egenkapital								
Indtægt	-5.398,6	-9.040,0	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-5.398,6	-9.040,0	-	-	-	-	-	-
23. Reserveret bevilling								
Indtægt	38,9	335,6	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	38,9	335,6	-	-	-	-	-	-
26. Hensættelser								
Indtægt	30,1	737,2	-	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	30,1	737,2	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne til- sagn (+ = forøgelse)								
Indtægt	-4.041,1	6.273,3	975,9	-2.456,5	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-4.041,1	6.273,3	975,9	-2.456,5	-	-	-	-
31. Langfristet gæld								
Indtægt	2.511,8	1.429,7	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	2.624,9	1.472,6	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	-113,0	-42,9	-	-	-	-	-	-
34. Kortfristet gæld								
Indtægt	-3.977,0	28.843,3	-	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	-209,4	32,9	-	-	-	-	-	-
94. Feriengælforsigtelse	139,9	285,0	-	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	-982,5	27.742,3	-	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	593,0	-639,9	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-3.517,9	1.423,0	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelser vedr. afgivne stats- forskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgel- se)								
Indtægt	-156,6	-47,0	-	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-156,6	-47,0	-	-	-	-	-	-

11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang på langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån, værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov.

ad 60 Varebeholdninger

Ændringen i lagerbeholdningen budgetteres på baggrund af oplysningerne under § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention. Det forventes, at interventionsaktiviteten under EU's markedsordninger i 2011 samlet vil medføre en lagerafgang på 4,3 mio. kr.

Køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	-3,8 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34)	7,2 mio. kr.
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34)	0,8 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	0,1 mio. kr.
Lagerændring i alt (+ = lagerformindskelse)	4,3 mio. kr.

Da værdien af interventionslageret ultimo 2010 forventes at være 149,0 mio. kr., forventes værdien af interventionslagrene at udgøre 144,7 mio. kr. ultimo 2011.

ad 61 Tilgodehavender

Afgiftsdebitorer:

Indtægterne fra forbrugsafgifterne indtægtsføres i forbindelse med virksomhedernes angivelse af afgifterne. Såfremt der ikke samtidig foretages indbetaling, vokser debitorbeholdningen. Ved afvikling af restancer nedbringes debitorerne. Debitorerne nedbringes også ved afskrivning af uerholdelige restancer. Skatteindtægterne, dvs. indtægter fra kildeskat, selskabsskat, fonds- og foreningsskat, pensionsafkastskat mv. indtægtsføres også efter et tilsvarende princip. Debitorbeholdningen på skatte- og afgiftsområdet skønnes at være uændret i 2011.

21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved Akt 212 10/5 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret

med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2011 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2011	Heraf forbrug af videreførsel	Reguleringer i 2011	Udbetalinger i 2011	Ændring i hensættelser
Staten i alt	25.784,8	-	1.772,7	30.014,0	-2.456,5
§ 6. Udenrigsministeriet	11.174,1	-	-	11.845,6	-671,5
6.31.79. Reserver (<i>Reservationsbev.</i>)	78,7	-	-	-	78,7
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (<i>Reservationsbev.</i>)	3.427,2	-	-	3.850,0	-422,8
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (<i>Reservationsbev.</i>)	1.180,0	-	-	1.430,0	-250,0
6.32.04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	178,8	-	-	337,0	-158,2
6.32.05. Business-to-Business Programmet mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	282,0	-	-	282,0	-
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	398,0	-	-	400,0	-2,0
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	200,0	-	-	200,0	-
6.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.023,0	-	-	1.023,0	-
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	753,5	-	-	728,0	25,5
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	278,6	-	-	278,6	-
6.35.02. International udviklingsforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	60,0	-	-	60,0	-
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (<i>Reservationsbev.</i>)	380,2	-	-	380,2	-
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (<i>Reservationsbev.</i>)	178,0	-	-	178,0	-
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (<i>Reservationsbev.</i>)	490,0	-	-	490,0	-
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	25,0	-25,0
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	164,7	-	-	164,7	-
6.37.01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>)	880,0	-	-	879,0	1,0
6.37.02. Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>)	18,0	-	-	18,0	-
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>)	344,6	-	-	278,6	66,0
6.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	9,5	-9,5
6.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	2,0	-2,0
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (<i>Reservationsbev.</i>)	490,0	-	-	490,0	-
6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	316,0	-	-	316,0	-
6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	52,8	-	-	26,0	26,8
§ 7. Finansministeriet	1.241,7	-	-	1.260,2	-18,5
7.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)	58,9	-	-	58,9	-
7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (<i>Reservationsbev.</i>)	25,9	-	-	25,9	-

7.14.21.	Fælles kompetenceudvikling som led i treparts-aftalerne (<i>Reservationsbev.</i>)	11,5	-	-	11,5	-
7.18.03.	Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	25,4	-	-	26,4	-1,0
7.18.09.	Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)	61,0	-	-	61,0	-
7.18.14.	Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.	786,4	-	-	786,4	-
7.18.15.	Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.	272,6	-	-	290,1	-17,5
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet		1.065,3	-	-	1.082,1	-16,8
8.21.31.	Vejnings- og målingsfonden	0,1	-	-	0,1	-
8.22.42.	Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.	2,9	-	-	2,9	-
8.33.01.	Erhvervsudvikling mv.	36,2	-	-	64,6	-28,4
8.33.03.	Erhvervsservicepulje (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	18,8	-18,8
8.33.05.	Program for brugerreven innovation (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-	-	5,3	-
8.33.06.	Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder (<i>Reservationsbev.</i>)	35,4	-	-	35,4	-
8.33.07.	Fonden til markedsføring af Danmark (<i>Reservationsbev.</i>)	25,2	-	-	25,2	-
8.33.08.	International Design Week Denmark (<i>Reservationsbev.</i>)	5,9	-	-	5,9	-
8.33.11.	Fond til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse (<i>Reservationsbev.</i>)	249,1	-	-	249,1	-
8.35.01.	Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	566,4	-	-	536,0	30,4
8.35.02.	Turisme (tekstanm. 104)	136,4	-	-	136,4	-
8.36.02.	Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger	0,2	-	-	0,2	-
8.37.01.	Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok (<i>Reservationsbev.</i>)	2,2	-	-	2,2	-
§ 15. Socialministeriet		1.183,2	-	1.772,7	3.422,7	-466,8
15.51.01.	Ydelsesstøtte til almene boliger	925,1	-	1.586,9	1.247,5	1.264,5
15.51.02.	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	16,7	-	37,2	36,0	17,9
15.51.03.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (<i>Lovbunden</i>)	60,0	-	1,0	113,4	-52,4
15.51.05.	Finansiering af alment nybyggeri	-242,4	-	-635,8	-433,1	-445,1
15.51.11.	Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (<i>Reservationsbev.</i>)	19,5	-	-	19,2	0,3
15.51.12.	Boliger til yngre fysisk handicappede (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	1,0	-1,0
15.51.18.	Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	6,9	-6,9
15.51.31.	Rentesikring til almene boliger	-	-	31,8	-	31,8
15.51.32.	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-	69,8	397,6	-327,8
15.51.33.	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-	81,6	270,0	-188,4
15.51.34.	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1994	-	-	111,3	280,1	-168,8
15.51.35.	Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-	1,7	9,1	-7,4
15.51.41.	Rentesikring til ungdomsboliger	-	-	0,2	0,3	-0,1
15.51.42.	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-	6,3	71,4	-65,1
15.51.43.	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-	68,1	85,6	-17,5
15.51.44.	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-	0,5	0,5	-
15.51.45.	Støtte til kollegier mv.	-	-	-	7,3	-7,3
15.51.50.	Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-	-	5,3	-
15.51.51.	Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	38,1	-	-	38,1	-
15.51.55.	Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	33,9	-	-	33,9	-
15.51.61.	Forsøg i det almene boligbyggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	8,2	-	-	8,2	-

15.52.01.	Støtte til andelsboliger	-	-	23,7	38,2	-14,5
15.52.02.	Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.)	-	-	-	173,5	-173,5
15.52.05.	Støtte til friplejeboliger	75,5	-	13,6	0,9	88,2
15.52.06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-	-	3,4	5,6
15.52.11.	Rentesikring til andelsboliger	-	-	1,8	3,2	-1,4
15.52.12.	Rentebidrag til andelsboliger	-	-	5,8	110,0	-104,2
15.52.21.	Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)	1,9	-	-	1,9	-
15.52.22.	Boligsparekontrakter	-	-	-	1,6	-1,6
15.53.01.	Byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	229,2	-	119,3	395,2	-46,7
15.53.02.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-	198,5	330,6	-132,1
15.53.03.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-	14,5	57,9	-43,4
15.53.04.	Rentesikring til sanering	-	-	0,8	2,6	-1,8
15.53.06.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-	34,1	77,1	-43,0
15.53.08.	Byfornyelse i særlig kvartærløftsindsats	-	-	-	15,1	-15,1
15.53.09.	Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-	-	10,0	-10,0
15.53.11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	1,5	-	-	1,5	-
15.53.12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	1,7	-	-	1,7	-
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	456,9	-	-	2.073,3	-1.616,4	
16.11.05.	Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	14,3	-	-	1,0	13,3
16.21.03.	Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	20,3	-	-	15,0	5,3
16.21.04.	Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,0	-	-	3,0	-
16.21.05.	Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	18,0	-18,0
16.21.06.	Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,0	-	-	5,0	-
16.21.31.	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,2	-	-	5,0	5,2
16.21.33.	Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	3,1	-3,1
16.21.36.	Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,0	-	-	10,0	-
16.21.38.	Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	8,0	-8,0
16.21.50.	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (Reservationsbev.)	3,4	-	-	2,0	1,4
16.21.57.	Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	28,7	-	-	20,5	8,2
16.21.64.	Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	19,0	-19,0
16.21.65.	Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	1,5	-1,5
16.51.10.	Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	50,0	-50,0
16.51.14.	"Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) (Reservationsbev.)	1,5	-	-	1,5	-
16.51.15.	Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tek-					

	sanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	10,0	-10,0
16.51.16.	Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,2	-	-	3,2	-
16.51.17.	Diverse tilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	3,5	-3,5
16.51.18.	Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,0	-	-	36,0	-6,0
16.51.46.	Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	156,6	-	-	100,0	56,6
16.51.48.	Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	52,7	-	-	50,0	2,7
16.51.53.	Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,4	-	-	13,0	0,4
16.51.54.	Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	50,0	-50,0
16.51.77.	Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,6	-	-	5,0	-0,4
16.51.79.	Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	41,0	-41,0
16.91.04.	Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	50,0	-50,0
16.91.14.	Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	14,0	-14,0
16.91.16.	Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (<i>Reservationsbev.</i>)	100,0	-	-	30,0	70,0
16.91.24.	Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	2,0	-2,0
16.91.60.	Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 122 og 123) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	1.500,0	-1.500,0
16.91.75.	Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	3,0	-3,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	547,6	-	-	-	613,2	-65,6
17.21.05.	Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,0	-	-	4,0	-
17.21.08.	Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	51,4	-	-	51,4	-
17.21.11.	Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	286,0	-	-	286,0	-
17.41.12.20.	Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats	5,1	-	-	5,0	0,1
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,0	-	-	32,0	-7,0
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,2	-	-	11,3	-1,1
17.49.11.	Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	60,5	-60,5
17.49.15.	Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,3	-	-	12,0	0,3
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	115,8	-	-	114,1	1,7
17.49.23.	Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	29,2	-	-	28,3	0,9
17.49.35.	Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,8	-	-	5,8	-
17.49.36.	Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,8	-	-	2,8	-
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	193,1	-	-	-	193,1	-
18.11.04.	Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107)					

18.31.10.	(Reservationsbev.) Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 1 og 107)	1,3	-	-	1,3	-
18.31.14.	(Reservationsbev.) Efteruddannelse (tekstanm. 1 og 107)	8,6	-	-	8,6	-
18.32.15.	(Reservationsbev.) Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107)	3,7	-	-	3,7	-
18.32.23.	(Reservationsbev.) Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)	28,5	-	-	28,5	-
18.32.25.	(Reservationsbev.) Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)	12,2	-	-	12,2	-
18.32.26.	(Reservationsbev.) Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)	4,0	-	-	4,0	-
18.33.02.	(Reservationsbev.) Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1, 17 og 107)	42,2	-	-	42,2	-
18.33.20.	(Reservationsbev.) Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)	7,4	-	-	7,4	-
18.34.01.	(Reservationsbev.) Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)	3,0	-	-	3,0	-
18.34.02.	(Reservationsbev.) Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsat- sen (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)	31,7	-	-	31,7	-
18.34.03.	(Reservationsbev.) Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)	10,2	-	-	10,2	-
18.34.04.	(Reservationsbev.) Formidling af viden (tekstanm. 1, 17 og 107)	5,9	-	-	5,9	-
18.34.06.	(Reservationsbev.) Styrkelse af sammenhængskraften og forebyg- gelse af radikaliserings (tekstanm. 1, 17 og 107 (Reservationsbev.)	5,0	-	-	5,0	-
18.34.07.	(Reservationsbev.) Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)	6,3	-	-	6,3	-
		23,1	-	-	23,1	-
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling		5.688,9	-	-	4.465,9	1.223,0
19.11.08.	(Reservationsbev.) Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	1.004,7	-	-	249,9	754,8
19.15.01.	(Reservationsbev.) Obligatoriske internationale programmer (Lovbunden)	252,5	-	-	252,5	-
19.15.02.	(Reservationsbev.) Ikke obligatoriske programmer under Den Euro- pæiske Rumorganisation (ESA)	209,6	-	-	101,6	108,0
19.15.03.	(Reservationsbev.) Internationalt forskningssamarbejde	7,4	-	-	7,4	-
19.17.04.11.	(Reservationsbev.) Registerforskning	9,4	-	-	9,4	-
19.17.04.14.	(Reservationsbev.) Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter	6,0	-	-	6,0	-
19.17.04.15.	(Reservationsbev.) Videreførelse af initiativer på Bornholm	5,6	-	-	5,6	-
19.17.04.16.	(Reservationsbev.) DDA-sundhed	3,4	-	-	3,4	-
19.17.04.17.	(Reservationsbev.) IKT-vækstmiljø	10,4	-	-	10,4	-
19.17.04.19.	(Reservationsbev.) Forskningsformidling	7,7	-	-	7,7	-
19.17.04.25.	(Reservationsbev.) EDB-kapacitet (Scientific Computing)	15,5	-	-	15,5	-
19.17.04.26.	(Reservationsbev.) E-business og IKT-erhvervene	16,4	-	-	16,4	-
19.17.04.31.	(Reservationsbev.) Internationale forskningssamarbejder	30,4	-	-	30,4	-
19.17.04.35.	(Reservationsbev.) EliteForsk	11,2	-	-	11,2	-
19.17.04.46.	(Reservationsbev.) Proof of Concept	30,4	-	-	30,4	-
19.17.04.47.	(Reservationsbev.) Dansk Center for Havforskning	3,0	-	-	3,0	-
19.17.04.48.	(Reservationsbev.) Nordisk Topforskning	14,8	-	-	3,0	11,8
19.17.04.50.	(Reservationsbev.) Grundtvigcenteret	7,0	-	-	7,0	-
19.22.05.	(Reservationsbev.) Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172 og 176)	27,6	-	-	9,2	18,4
19.41.11.	(Reservationsbev.) Det Strategiske Forskningsråd	960,0	-	-	916,3	43,7
19.41.12.	(Reservationsbev.) Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)	1.209,8	-	-	1.306,0	-96,2
19.41.14.	(Reservationsbev.) Pulje til forskningsinfrastruktur	109,0	-	-	109,0	-
19.42.01.	(Reservationsbev.) Forskeruddannelse (Reservationsbev.)	-0,2	-	-	6,2	-6,4
19.55.05.30.	(Reservationsbev.) Arktisk forskning	26,5	-	-	26,5	-

19.55.05.31.	Støtte til Logistik/Feltstationer	6,8	-	-	6,8	-
19.55.05.32.	Arktisk Universitet	3,0	-	-	3,0	-
19.55.07.	Højteknologifonden (<i>Reservationsbev.</i>)	588,2	-	-	352,8	235,4
19.55.40.	Tilskud til forskningsinstitutioner (<i>Reservationsbev.</i>)	10,4	-	-	10,4	-
19.65.01.	Netværkssamfundet (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	46,4	-	-	50,3	-3,9
19.74.01.	Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)	1.056,0	-	-	898,6	157,4
§ 20. Undervisningsministeriet	89,8	-	-	301,2	-211,4	
20.29.09.	Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,1	-	-	21,7	-18,6
20.29.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til- sagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 144)	2,1	-	-	9,5	-7,4
20.39.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til- sagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 144)	4,0	-	-	24,7	-20,7
20.49.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til- sagnsordning i forbindelse med gymnasiale ud- dannelser (tekstanm. 144)	5,1	-	-	18,6	-13,5
20.59.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til- sagnsordning i forbindelse med andre ungdoms- uddannelser (tekstanm. 144)	1,0	-	-	1,6	-0,6
20.69.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til- sagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 144)	2,1	-	-	11,6	-9,5
20.71.41.	Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	36,7	-36,7
20.79.05.	Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	38,6	-	-	42,9	-4,3
20.79.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til- sagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekst- anm. 144)	4,5	-	-	71,0	-66,5
20.82.07.	It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-	-	6,2	-5,3
20.89.10.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til- sagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	-	-	25,3	-10,3
20.89.11.	Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitets- centre (<i>Reservationsbev.</i>)	13,4	-	-	13,0	0,4
20.98.61.	Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuuddannelser og professionsbacheloruddannelser (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	18,4	-18,4
§ 21. Kulturministeriet	1.650,9	-	-	1.651,9	-1,0	
21.11.35.	Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	48,3	-	-	48,3	-
21.11.45.	Kultur- og erhvervssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	1,0	-1,0
21.11.62.	Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	408,4	-	-	408,4	-
21.11.76.	Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)	12,4	-	-	12,4	-
21.21.02.	Statens Kunstfond (<i>Reservationsbev.</i>)	93,3	-	-	93,3	-
21.21.14.	Tilskud til billedkunstneriske formål (<i>Reservationsbev.</i>)	3,3	-	-	3,3	-
21.21.46.	International kulturudveksling (<i>Reservationsbev.</i>)	5,5	-	-	5,5	-
21.21.47.	Statens Kunstråd (<i>Reservationsbev.</i>)	337,7	-	-	337,7	-
21.21.52.	Danish Crafts (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	0,9	-	-	0,9	-
21.23.21.	Egnsteatre og små storbyteatre (<i>Reservationsbev.</i>)	89,2	-	-	89,2	-

21.24.03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)	281,4	-	-	281,4	-
21.31.01.	Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)	3,0	-	-	3,0	-
21.31.03.	Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	114,4	-	-	114,4	-
21.31.07.	Lige muligheder (tekstanm. 190) (Reservationsbev.)	12,8	-	-	12,8	-
21.33.12.	Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekst- anm. 187 og 193) (Reservationsbev.)	29,7	-	-	29,7	-
21.33.37.	Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190 og 192) (Reservationsbev.)	73,6	-	-	73,6	-
21.61.10.	Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	9,7	-	-	9,7	-
21.61.20.	Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	47,1	-	-	47,1	-
21.81.02.	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	43,8	-	-	43,8	-
21.81.16.	Public Service-Puljen (Reservationsbev.)	36,4	-	-	36,4	-
§ 23. Miljøministeriet		222,8	-	-	232,4	-9,6
23.11.11.	Tilskud til Copenhagen Consensus Center (Reservationsbev.)	7,0	-	-	7,0	-
23.22.06.	Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	24,2	-	-	24,2	-
23.22.08.	Teknologipulje (Reservationsbev.)	3,0	-	-	3,0	-
23.23.11.	Miljømærkeordninger, formidling mv. (Reservationsbev.)	3,7	-	-	3,7	-
23.24.31.	Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)	20,2	-	-	20,2	-
23.26.13.	Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)	19,4	-	-	25,0	-5,6
23.27.06.	Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	6,0	-	-	10,0	-4,0
23.27.09.	Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv tek- nologi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	27,3	-	-	27,3	-
23.73.12.	Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.)	112,0	-	-	112,0	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri		1.236,0	-	-	1.619,7	-383,7
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151) (Reservationsbev.)	15,1	-	-	11,6	3,5
24.23.03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.)	876,3	-	-	1.006,6	-130,3
24.23.05.	Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)	-2,5	-	-	8,9	-11,4
24.23.33.	Regional udviklings- og omstrukturingsord- ning (Reservationsbev.)	-	-	-	11,2	-11,2
24.26.10.	Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	-	-	-	0,4	-0,4
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-med- finansiering (Reservationsbev.)	132,0	-	-	223,1	-91,1
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration (tekst- anm. 154) (Reservationsbev.)	215,1	-	-	357,9	-142,8
§ 28. Transportministeriet		412,9	-	-	446,0	-33,1
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudpulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	62,2	-	-	100,0	-37,8
28.42.03.	Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)	4,0	-	-	4,0	-
28.53.02.	Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	289,7	-	-	300,0	-10,3
28.55.02.	Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO ₂ -udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	57,0	-	-	42,0	15,0
§ 29. Klima- og Energiministeriet		621,6	-	-	806,7	-185,1
29.11.04.	Fremme af kønligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	30,7	-	-	52,3	-21,6

29.22.01.	Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	390,6	-	-	390,6	-
29.22.02.	Green Labs DK (tekstanm. 109) (<i>Reservationsbev.</i>)	71,4	-	-	71,4	-
29.24.06.	Fremme af varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	8,3	-8,3
29.24.08.	Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-	-	5,3	-
29.24.10.	Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	155,2	-155,2
29.24.11.	Center for Energibesparelser (<i>Reservationsbev.</i>)	99,8	-	-	99,8	-
29.25.03.	Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksom- heder (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-	-	5,2	-
29.27.02.	Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	18,6	-	-	18,6	-

31. Langfristet gæld

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Eksport Kredit Fondens likviditet. Der budgetteres ikke på underkontoen.

40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgelse)

I forlængelse af omlægningen af budget- og regnskabsprincipperne for de statslige tilsagnsordninger (jf. underkonto 30) ændres budget- og regnskabsprincipperne for statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene med virkning fra finansåret 2001, således at de omfattende statsforskrivninger udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten, idet de omfattede statsforskrivninger forventes at komme til fuld udbetaling.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattende statsforskrivninger. Denne hensættelse er i finansåret 2002 blevet forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret.

Der forventes ingen ændring i hensættelsen i 2011, jf. nedenstående oversigt over statsforskrivninger under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

Hovedkonto / underkonto	Statsforskrivninger i 2011	Udbetalinger i 2011	Ændring i hensættelse
Udenrigsministeriet	570,0	-570,0	0,0
06.37.01.11. Den internationale udviklingssammenslutning (IDA)	420,0	-420,0	0,0
06.37.03.10. Den asiatiske udviklingsfond (AFDF)	150,0	-150,0	0,0

41.21.03. Mellemregning med fonde

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Der kan optræde mellemregninger mellem staten og disse særlige fonde, og disse mellemregninger kan ændres i løbet af finansåret.

Denne hovedkonto benyttes til at vise disse beholdningsbevægelser i statens mellemregninger med de særlige fonde. Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	124,2	-135,5	-	-	-	-	-
10. Mellemregning med fonde (+ = forøgelse af gæld til særlige fonde)							
Indtægt	124,2	-135,5	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	124,2	-135,5	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser**41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser**

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabets balance.

På linie med statens øvrige beholdningsbevægelser, så kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	541,0	-449,3	-	-	-	-	-
10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)							
Indtægt	541,0	-449,3	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	541,0	-449,3	-	-	-	-	-

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.860,3	2.863,3	3.303,2	2.054,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.678,2	2.828,8	3.235,6	2.035,0	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	1.860,3	2.863,3	3.303,2	2.054,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.860,3	2.863,3	3.303,2	2.054,8	-	-	-
Indtægt	1.678,2	2.828,8	3.235,6	2.035,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.678,2	2.828,8	3.235,6	2.035,0	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

Jf. § 37.12.13.

Ændret skøn for udenlandsk låntagning mv.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,2	30,1	10,0	29,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	88,0	66,5	64,8	20,7	-	-	-
10. Udenlandske genudlån							
Udgift	12,2	30,1	10,0	29,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	12,2	30,1	10,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	29,1	-	-	-
Indtægt	88,0	66,5	64,8	20,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	88,0	66,5	64,8	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	20,7	-	-	-

10. Udenlandske genudlån

Jf. § 37.61.02.

Strukturreformen

41.41. Strukturreformen

§ 41.41 Strukturreformen vedrører statens samlede portefølje af aktiver og passiver overtaget i forbindelse med delingen af amterne mfl. pr. 1/1 2007. Herudover blev der i 2007 budgetteret med udbetaling af kontant kompensation til øvrige myndigheder, idet staten samlet set har overtaget en større andel af nettoformuen i amterne mfl. end foreskrevet i procedurebekendtgørelsen (BEK nr. 877 af 16. september 2005 og BEK nr. 380 af 25. april 2007).

Med lov om tillægsbevilling for 2007 er statens overtagne aktiver og passiver, kontant udligning til øvrige modtagne myndigheder mv. reguleret i henhold til det endelige resultat af delingen af amterne mfl., jf. anmærkningerne til Finansloven for 2007.

De opgavehenførbare aktiver og passiver er i 2007 henført til forvaltning i de relevante statslige institutioner, mens de ikke-henførbare aktiver og passiver er overført til central under § 41.41.

Porteføljen vil løbende blive søgt nedbragt.

41.41.01. Tilgang af aktiver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	107,0	-	-	-	-	-
20. Omsætningsaktiver							
Udgift	-	107,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	107,0	-	-	-	-	-

41.41.05. Afdrag vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse med strukturreformen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	297,0	23,9	-	-	-	-	-
10. Afdrag på langfristet gæld							
Udgift	297,0	23,9	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	297,0	23,9	-	-	-	-	-

10. Afdrag på langfristet gæld

Den overtagne gæld er afviklet ved førtidige indfrielse i løbet af 2008.

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.

Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
<i>Udgiftsbudget:</i>							
Nettotal	48.312,3	-109.969,3	-74.473,9	-49.173,7	-	-	-
Udgift	213.127,2	253.822,7	178.327,6	212.730,2	-	-	-
Indtægt	164.814,9	363.792,1	252.801,5	261.903,9	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Statens nettolånoptagelse	48.312,3	-109.969,3	-74.473,9	-49.173,7	-	-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld	-59.837,3	-55.841,5	-69.897,4	-32.468,0	-	-	-
42.12. Udenlandsk statsgæld	-63.648,6	-6.928,4	-4.576,5	1.148,7	-	-	-
42.13. Træk på Danmarks National- bank	171.798,2	-47.199,5	-	-17.854,4	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	48.312,3	-109.969,3	-74.473,9	-49.173,7	-	-	-
Aktivitet i alt	48.312,3	-109.969,3	-74.473,9	-49.173,7	-	-	-
Udgift	213.127,2	253.822,7	178.327,6	212.730,2	-	-	-
Indtægt	164.814,9	363.792,1	252.801,5	261.903,9	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	-	1.149,5	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	-	10,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-407,4	488,2	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	213.127,2	252.663,1	178.327,6	212.730,2	-	-	-
Indtægt	165.222,3	363.303,8	252.801,5	261.903,9	-	-	-

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	148.717,5	128.522,0	147.936,5	174.356,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	208.554,8	184.363,5	217.833,9	206.824,5	-	-	-
10. Statsobligationer							
Udgift	66.206,2	58.369,8	54.514,6	42.196,2	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	66.206,2	58.369,8	54.514,6	42.196,2	-	-	-
Indtægt	114.555,1	112.695,0	81.427,9	58.902,6	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	114.555,1	112.695,0	81.427,9	58.902,6	-	-	-
11. Tilgang af gæld fra Fiskeribankens nedlæggelse							
Udgift	-	1.159,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	10,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	1.149,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1.149,5	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-	1.149,5	-	-	-	-	-
30. Kortfristede statslån							
Udgift	32.515,0	-	60.000,0	103.333,3	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	32.515,0	-	60.000,0	103.333,3	-	-	-
Indtægt	12.855,0	-	100.000,0	113.333,3	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	12.855,0	-	100.000,0	113.333,3	-	-	-
35. Valutaswaps							
Udgift	3.636,1	3.848,7	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	3.636,1	3.848,7	-	-	-	-	-
Indtægt	2.415,7	6.780,9	1.143,3	1.148,1	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	2.415,7	6.780,9	1.143,3	1.148,1	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligation							
Udgift	32.028,1	29.287,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	32.028,1	29.287,4	-	-	-	-	-
Indtægt	32.028,1	29.287,4	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	32.028,1	29.287,4	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	-2.254,1	-4.315,5	562,5	1.447,4	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-2.254,1	-4.315,5	562,5	-3.561,1	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	-	-	-	5.008,5	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfond							
Udgift	13.290,4	35.519,4	30.407,4	22.066,1	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	13.290,4	35.519,4	30.407,4	22.066,1	-	-	-
Indtægt	43.742,7	31.625,4	34.839,0	29.886,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	43.742,7	31.625,4	34.839,0	29.886,0	-	-	-
61. Højteknologifonden							
Udgift	3.215,3	4.338,9	2.414,5	4.979,8	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	3.215,3	4.338,9	2.414,5	4.979,8	-	-	-
Indtægt	1.151,6	2.198,5	390,0	2.956,0	-	-	-

59. Værdipapirer, afgang	1.151,6	2.198,5	390,0	2.956,0	-	-	-
62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond							
Indtægt	1.510,1	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	1.510,1	-	-	-	-	-	-
63. Forebyggelsesfonden							
Udgift	80,6	313,7	37,5	333,7	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	80,6	313,7	37,5	333,7	-	-	-
Indtægt	296,4	626,8	291,7	598,5	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	296,4	626,8	291,7	598,5	-	-	-
70. Ikke fordelt låntagning							
Indtægt	-	-	-258,0	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-	-	-258,0	-	-	-	-

10. Statsobligationer

Ændret skøn for opkøb og udstedelse af statsobligationer.

11. Tilgang af gæld fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af L1393 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af den forventede gæld til obligationsejere, som overtages med bankens lukning.

Afvikling af gælden er opført under § 42.11.01. Indenlandsk statsgæld, mens renter er optaget på 37.11.01. Renter.

De aktiver, som statens overtager med bankens lukning, er optaget på § 07.13.14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse.

30. Kortfristede statslån

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Valutaswaps

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Der budgetteres på kontoen, i det omfang det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

40. Køb og amortisation af obligation

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Jf. forklaringen under § 37.11.11.

| Ændret skøn for emissionskurstab.

60. Den Sociale Pensionsfond

I henhold til L521 1981 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51.

| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.

61. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og § 19.55.08. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. I henhold til Lov nr. 1459 22/12 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.

62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond, jf. § 19.17.04.21. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

63. Forebyggelsesfonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.21.11. og § 37.54.01. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.30. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.

70. Ikke fordelt låntagning

Budgetteknisk konto, hvor afvigelser mellem statens budgetterede indenlandske lånebehov og den budgetterede indenlandske lånoptagelse bogføres. Renter af § 42.11.01.70. er ikke budgetteret på § 37. Budgetteringen af ikke-fordelt låntagning på § 42.11.01. afspejler, at beløbet vil blive finansieret indenlandsk ved låntagning og/eller over statens konto i Danmarks Nationalbank (jf. § 42.13.01.), hvorfor der ikke vil blive regnskabsført på kontoen.

42.12. Udenlandsk statsgæld

42.12.01. Udenlandsk statsgæld

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til opretholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	64.409,7	125.300,7	30.391,1	38.373,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	128.058,2	132.229,1	34.967,6	37.225,0	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	22.999,1	21.747,4	25.376,1	33.244,1	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	22.999,1	21.747,4	25.376,1	33.244,1	-	-	-
Indtægt	27.139,8	83.431,3	29.952,6	32.095,4	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	27.139,8	83.431,3	29.952,6	32.095,4	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld							
Indtægt	-412,5	477,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-412,5	477,1	-	-	-	-	-
30. Kortfristet gæld							
Udgift	41.017,1	103.496,6	5.000,0	5.121,6	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	41.017,1	103.496,6	5.000,0	5.121,6	-	-	-
Indtægt	101.325,9	48.309,4	5.015,0	5.129,6	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	101.325,9	48.309,4	5.015,0	5.129,6	-	-	-
35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld							
Indtægt	5,1	11,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,1	11,2	-	-	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligationer m.v.							
Udgift	0,0	0,2	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,0	0,2	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	393,5	56,5	15,0	8,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	393,5	56,5	15,0	8,0	-	-	-

10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragtidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiell gæld.

Ændret skøn for opkøb og udstedelse af udenlandsk statsgæld.

15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

30. Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer m.v.

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominal værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-171.798,2	47.199,5	-	17.854,4	-	-	-
20. Løbende konti (+ = nettotræk)							
Indtægt	-146.324,4	37.363,7	-	17.854,4	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-146.324,4	37.363,7	-	17.854,4	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfonds kon- to							
Indtægt	-25.582,8	9.854,8	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-25.582,8	9.854,8	-	-	-	-	-
61. Højteknologifondens konto							
Indtægt	57,9	50,8	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	57,9	50,8	-	-	-	-	-
62. Finansieringsfondens konto							
Indtægt	34,9	-	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	34,9	-	-	-	-	-	-
63. Forebyggelsesfondens konto							
Indtægt	16,2	-69,9	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	16,2	-69,9	-	-	-	-	-

20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

Ændret skøn for træk på Danmarks Nationalbank.